

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Enero del 2025

RELACION 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/Ene/2025	1.1.2.3.0 - DE JESUS GARCIA OMAR	Ref N° - 31/01/25	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO, SERVICIO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. OMAR DE JESUS	4,664.01
Egresos	E2	2/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMOGRAFIA TORAX-ABDOMEN-PELVIS-CONTRASTADA Y USO DE SALA PARA LA C. MARTHA PATRICIA VALDEZ NOYOLA ESP	4,079.00
Egresos	E3	2/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-01-2024	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN S.C DE A.P. DE R.L DE CV CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, A CARGO DE ESTE MUNICI	7,712.00
Egresos	E4	3/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-01-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	547.05
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-01-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-01-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	87.52
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-01-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	66.40
Egresos	E5	6/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 6/01/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	3,500.00
Egresos	E6	8/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	19,897.49
Egresos	E7	8/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	17,719.06
Egresos	E8	8/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	18,676.72
Egresos	E9	8/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	18,781.31
Egresos	E10	8/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	27,623.62
Egresos	E11	8/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	19,191.09
Egresos	E12	8/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	20,240.63
Egresos	E13	8/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	15,772.05
Egresos	E14	8/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HEBILLA PARA FLEJE INOXIDABLE 3/4" PARA SUJETAR LAMPARAS SOLARES DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUP	1,392.00
Egresos	E15	8/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 08-01-2024	PAGO PENDIENTE POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL PERSONAL EVENTUAL DE DICIEMBRE DEL 2024, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	59,400.00
Egresos	E16	8/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-01-2025	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, A CARGO DE	3,000.00
Egresos	E17	8/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 08-01-2025	SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	215,249.90
Egresos	E18	9/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-01-2025	TRASPASO DE LA CUENTA 5709 BBVA DE GASTO CORRIENTE, A LA CUENTA DE NOMINA BBVA 6034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	40,000.00
Egresos	E19	10/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-01-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	10,392.35
Egresos	E20	10/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 10-01-2025	SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	35,224.21
Egresos	E21	12/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/01/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP. YANET JOSEFINA BERNAL RENTERIA OFICIAL MAYOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,000.00
Egresos	E22	14/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/01/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSUE ISAAC CORONA GUDIÑO DIRECTOR DE COMPRAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	20,000.00
Egresos	E23	14/Ene/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 14/01/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 13/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	0.93
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 14/01/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 13/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	25.75
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 14/01/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 13/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	160.93
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 14/01/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 13/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	5.80
Egresos	E24	14/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-01-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 AL C. JUAN JOSE RODRIGUEZ MEZA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATIC	10,392.35
Egresos	E25	14/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-01-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CENTRO DE APRENDISAJE IN	10,392.35
Egresos	E26	14/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-01-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DE LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TRAN	10,392.35
Egresos	E27	14/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-01-2025	SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	132,079.87
Egresos	E28	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	8,620.28
Egresos	E29	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	20,510.63
Egresos	E30	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	22,118.66
Egresos	E31	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	6,112.80
Egresos	E32	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	23,455.86
Egresos	E33	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-01-2025	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A	6,500.00
Egresos	E34	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3076	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A CARGO DE ES	896.86
Egresos	E35	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3075	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A C	2,160.88
Egresos	E36	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3077	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A C	1,540.20
Egresos	E37	15/Ene/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE R	Ref N° - 15-01-2025	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A C	510.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A C	126,711.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE R	Ref N° - 15-01-2025	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A C	510.00
Egresos	E38	15/Ene/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A C	10,531.00
Egresos	E39	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A CARGO DE ES	10,531.00
Egresos	E40	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	30,650.00

Egresos	E41	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I DE C.V. POR CONCEPTO DE VALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A CARGO DE ESTE	76,440.80
Egresos	E42	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3080	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,336.00
Egresos	E43	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3081	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10,641.00
Egresos	E44	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3096	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8,700.00
Egresos	E45	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3070	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	4,956.92
Egresos	E46	Ene 15 2025 12:02PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	0.00
Egresos	E47	Ene 15 2025 12:03PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E48	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3071	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS , LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	4,956.92
Egresos	E49	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3072	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIME	3,983.33
Egresos	E50	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3073	PAGO DE NOMINA AL LIC. SERGIO GARCIA LORENZO SECRETARIO GENERAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A CAR	13,609.26
Egresos	E51	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS A LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CORRESPONDIENTE A	7,712.00
Egresos	E52	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3074	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR , LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A CARGO DE E	12,005.84
Egresos	E53	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIAPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A	9,794.27
Egresos	E54	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A CAR	12,005.84
Egresos	E55	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	4,208.19
Egresos	E56	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A	4,956.80
Egresos	E57	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENI	9,794.27
Egresos	E58	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN JOSE RODRIGUEZ MEZA, DIRECTOR DE INFORMATICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025,	9,794.27
Egresos	E59	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIARETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A CARG	9,794.27
Egresos	E60	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	6,433.64
Egresos	E61	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3091	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,000.00
Egresos	E62	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A	9,794.27
Egresos	E63	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIAPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 20	10,392.35
Egresos	E64	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS BARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRESPONDIENTE A LA	4,335.84
Egresos	E65	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ERNESTO RUBEN SANCHEZ DOROTE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIE	3,993.16
Egresos	E66	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRI	8,231.13
Egresos	E67	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	3,643.16
Egresos	E68	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,643.16
Egresos	E69	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A LA	4,223.00
Egresos	E70	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20	4,956.92
Egresos	E71	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS , LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	4,208.24
Egresos	E72	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A CA	12,005.84
Egresos	E73	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LA C. SANDY GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUE	4,000.00
Egresos	E74	15/Ene/2025	1.1.2.6.0 - SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	Ref N° - 393CAE37D543	PAGO DE UNA FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MES DE ENERO DEL 2025, A CAR	20,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 393CAE37D543	PAGO DE UNA FACTURA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MES DE ENERO DEL 2025, A CAR	300,000.00
Egresos	E75	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3089	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LO CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE	3,960.02
Egresos	E76	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DEL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, A CARGO DE ESTE MUNI	8,278.24
Egresos	E77	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3086	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMB	36,292.50
Egresos	E78	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, A CARGO DE ESTE MUNICI	12,751.35
Egresos	E79	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3087	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE	27,494.69
Egresos	E80	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3085	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR, LO CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024 DEL PERSONAL ADMINISTRATIV	23,562.05
Egresos	E81	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3090	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20	3,695.64
Egresos	E82	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3088	PAGO DE MEDICAMENTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, LO CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024, DEL PERSONAL DE SEUGURIDAD	3,440.00
Egresos	E83	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3082	PAGO DE MEDICAMENTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, LO CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024, ACARGAO DE ESTE MUNICIPIO C	20,066.22
Egresos	E84	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3083	PAGO DE MEDICAMENTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, LO CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024 DEL PERSONAL DE ADMINISTRA	36,208.47
Egresos	E85	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO AL C. RIGOBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ PERSONA EVENTUAL DE LA DELEGACION DE MAYTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENER	3,000.00
Egresos	E86	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3084	PAGO DE MEDICAMENTOS PROVISIONADOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024, A CARGO DE ESTE MUNIC	33,494.44
Egresos	E87	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO AL C.ASCENCIO CISNEROS DIEGO ALIZANDRO DE LA DELEGACION DE MAYTO PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENER	3,000.00
Egresos	E88	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO A LA C. CAROLINA MUNGUIA GONZALEZ, DE PARTICIPACION CIUDADANA, PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA LA PRIM	10,000.00
Egresos	E89	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO AL C. LUIS MARTIN ROMERO HERRERA PERSONA EVENTUAL DE LA DELGACION DE MAYTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE	3,000.00
Egresos	E90	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO A LA C.NANCY PAOLA ALEJANDRA MACEDO CRUZ, PERSONA EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	3,800.00
Egresos	E91	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO A LA C. EFRAIN GARCIA MACIAS, PERSONA EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A CARG	3,800.00
Egresos	E92	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO AL C. JAVIER ALEJANDRO ESTRELLA HERNANDEZ PERSONA EVENTUAL ,MEDICO DE MAYTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL	10,000.00
Egresos	E93	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3095	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, A CARGO DE ESTE MUNI	3,910.00

Egresos	E94	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 15-01-2025	PAGO A LA C. DANIAL MONSERRAT BENAVIDES SANCHEZ PERSONA EVENTUAL ,MEDICO DE EL REFUGIO DE SUCHITLAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	10,000.00
Egresos	E95	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO A LA C. VIRGEN GUERRERO ISABEL PERSONA EVENTUAL , DE EL REFUGIO DE SUCHITLAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 20	2,500.00
Egresos	E96	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO A LA C. TRINIDAD RUIZ DIAZ , AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LA DELGACION DE MAYTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A	2,000.00
Egresos	E97	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3069	PAGO DE TRECE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A CARGO DE E	46,646.43
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	1,177,792.11
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE R	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	29,630.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	4,956.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	3,993.16
			1.1.2.6.0 - SILVA QUINTERO JOSE JUAN	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	4,143.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	4,208.24
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	500.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	163,396.88
Egresos	E98	15/Ene/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	13,609.26
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	3,643.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	4,335.84
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	76,507.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	4,223.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE R	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	7,712.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	4,597.94
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 ,DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGU	9,794.27
Egresos	E99	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO AL C. RIGOBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ ,PERSONA EVENTUAL ENCARGADO DE MANTENIMINETO EN MORELOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	3,000.00
Egresos	E100	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2025	PAGO AL C. DIEGO ALIZANDRO ASCENCIO CINEROS ,PERSONA EVENTUAL DE MANTENIMINETO DE CANCHAS DEPORTIVAS, IPALA,VILLA DEL MAR Y MAYTO CORI	3,000.00
Egresos	E101	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3092	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024 AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, REGIDOR, A CARGO	1,188.27
Egresos	E102	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3093	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024 AL C. SERGIO GARCIA LORENZO, SECRETARIO GENERAL, A C	1,360.64
Egresos	E103	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3094	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024 AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, AUXILIAR DE SERVICIO	897.75
Egresos	E104	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-01-2025	SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	133,735.33
Egresos	E105	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 15/01/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 14/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	56.27
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 15/01/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 14/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	9.00
Egresos	E106	15/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-01-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025,A CARGO	15,300.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-01-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025,A CARGO	4,000.00
Egresos	E107	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, COMPLEMENTO DE PA	788.10
Egresos	E108	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	9,034.06
Egresos	E109	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,000.00
Egresos	E110	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	7,500.00
Egresos	E111	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR DE LA C. MARIA BELEN CHAVARIN PALACIOS REGIDORA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	6,855.00
Egresos	E112	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 16-01-2025	PAGO A LA C. SANDY GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ , POR REMBOLSO DE NOMINA DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	4,000.00
Egresos	E113	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CC	17,362.00
Egresos	E114	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA PARA EL TRASLADO DE RETROEXCAVADORA Y REALIZAR LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES,	69,600.00
Egresos	E115	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA EXCAVADORA Y REALIZAR LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORF	18,792.00
Egresos	E116	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE LICENCIAS, RECIBOS DE AGUA Y RECIBOS OFICIALES 2025 PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, A CARGO DE E	28,733.20
Egresos	E117	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA IMPRESORA DE INGRESOS Y CATASTRO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	7,230.00

Egresos	E118	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-01-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A.P.I. DE C.V POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	76,843.12
Egresos	E119	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024	500.00
Egresos	E120	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA TOYOTA HIACE COMMUTER SUPER LARGACON NUMERO DE PLACAS JPL-1205 AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	13,186.49
Egresos	E121	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA NISSAN NV350 URVAN AMPLIA CON NUMERO DE PLACAS JLS-15-90 AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	9,777.62
Egresos	E122	16/Ene/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 16/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 15/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	95.29
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 16/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 15/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	29.77
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 16/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 15/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	15.25
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 16/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 15/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	4.76
Egresos	E123	17/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/01/25	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10,000.00
Egresos	E124	17/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/01/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA SECRETARIO TECNICO DE COMUR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,000.00
Egresos	E125	17/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/01/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OMAR DE JESUS GARCIA CHOHER EN LA DIRECCION DE EDUCACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,500.00
Egresos	E126	17/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	29,599.98
Egresos	E127	17/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLA MULTIDIAMETRO PARA LA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE LINEA EL SALTO EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	5,266.40
Egresos	E128	17/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCELDAS TORK 110 V PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	5,066.43
Egresos	E129	17/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-01-2025	PAGO A L. C. CAMPOS PEÑA GABRIEL DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO PENDIENTE POR CONCEPTO DE COIMBUSTIBLE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	949.90
Egresos	E130	19/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/01/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,500.00
Egresos	E131	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	22,281.96
Egresos	E132	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	23,784.50
Egresos	E133	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, DEL LAE. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	27,829.81
Egresos	E134	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GIL, CHOHER DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,000.00
Egresos	E135	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCOS LED DE ALTA POTENCIA T LUZ DE DIA PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	38,999.20
Egresos	E136	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOTOCELDAS TORK 110 V PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	9,590.18
Egresos	E137	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 150 SILLAS REFORZADAS PARA EL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	2,088.00
Egresos	E138	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE CHAMBER T20, KIT DE SELLOS, FILTROS, PERNO, RETENEDOR, PUNTA DE ABRASION, ECT. PARA LA MAQUINARIA DEL MODULO DE MANTENIMIENTO	41,574.86
Egresos	E139	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROSCA MONUMENTAL DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	31,900.00
Egresos	E140	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO RENTA DE 20 TOBALONES PARA MONTAR LA ROSCA MONUMENTAL DEL FESTEJO DEL DIA DE REYES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	4,176.00
Egresos	E141	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL CAMION HINO 100 RECOLECTOR DE BASURA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,756.58
Egresos	E142	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUERPO DE INYECTORES REMANUFACTUR E INYECTOR M 13 DT466 A CAMBIO PARA EL CAMION INTERNACIONAL 03 SP RECOLECTOR DE BASURA	21,371.48
Egresos	E143	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 100 PERSONAS PARA EL EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9,976.00
Egresos	E144	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDO TIPO ARABE, SILLAS REFORZADAS Y MESAS PARA EL EVENTO DE BODAS COLECTIVAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	15,486.00
Egresos	E145	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y SUMINISTROS DE REFACCIONES PARA DIRECCION HIDRAULICA PARA LA RAM BLANCA JR-91618, AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	8,700.00
Egresos	E146	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CUBETA DE ACEITE, REFACCIONES Y ACUMULADOR PARA LOS VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y MODULO DE MAQUINARIA	21,019.20
Egresos	E147	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GASOLINA POR REUNION DE TRABAJO DE LA LIC. MARIA BELEN CHAVARIN PALACIO REGIDORA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	2,380.16
Egresos	E148	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SELLOS, ANODO, FILTROS DE ACEITE, EMPAQUE DE TORNILLO, SELLO DE TRANSMISION Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL CAMION HINO 100 RECOLECTOR DE BASURA	2,831.45
Egresos	E149	20/Ene/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 20/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 20/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	8.29
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 20/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 20/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	75.04
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 20/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 20/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	51.83
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 20/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 20/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	12.01
Egresos	E150	21/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	6,069.60
Egresos	E151	21/Ene/2025	1.1.1.3.0 - OROZCO DE JESUS ALEJANDRO	Ref N° - 21/01/25	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE CADENA GALVANIZADA, ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, VARILLA, TINACO, CANDADO, MANGUERA HIDRANTICA	9,795.24
Egresos	E152	21/Ene/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 21/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 20/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	4.48
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 21/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 20/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	42.89
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 21/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 20/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	28.00
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 21/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 20/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	6.86
Egresos	E153	22/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS PARA LAS BODAS COLECTIVAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,000.00
Egresos	E154	22/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA LINEAS DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS DIFERENTES LOCALIDADES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	46,379.31
Egresos	E155	22/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/01/25	PAGO DE GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR DEL C. JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	8,304.43
Egresos	E156	22/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/01/25	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO EN APOYO EN LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO Y POR LA LIMPIEZA DE MANTELERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,687.00
Egresos	E157	22/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/01/25	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL VEHICULO HINO RECOLECTOR DE BASURA Y PARA EL CAMION HINO 100 RECOLECTOR DE BASURA	3,200.00
Egresos	E158	22/Ene/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 22/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 21/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	256.63
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 22/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 21/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	41.06
Egresos	E159	23/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2025	23,168.75
Egresos	E160	23/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/01/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, DE LA LAE. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	2,449.37
Egresos	E161	23/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMPARA SUBURBANA 100 WTS 127V 5 500K BOOMER PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	33,484.79
Egresos	E162	23/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/01/25	PAGO DE GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR AL LAE. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	16,965.65
Egresos	E163	23/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CANDADO, CADENA, SPREY, CINTA DE PREVENCION, CLAVOS Y CUTER PARA LA OFICINA DE REGLAMENTOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	870.02

Egresos	E164	23/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/01/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y MEDICAMENTOS PARA LA LAE.CLAUDIA YANELY ROI	3,699.34
Egresos	E165	23/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - C6A988991156D	PAGO DE UNA FACTURA DE SECRETARIA GENERAL POR DIPLOMADO EN ARCHIVOS MUNICIPALES Y GESTION DOCUMENTAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	5,919.00
Egresos	E166	23/Ene/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 23-01-2025	PAGO DE 81 RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LAS BOMBAS DE AGUA DE LAS DIFERENTES LOCALID	432,211.00
Egresos	E167	23/Ene/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 23/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 22/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	40.64
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 23/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 22/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	21.42
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 23/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 22/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6.50
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 23/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 22/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3.43
Egresos	E168	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/25	PAGO POR GASTOS DE LA C. KARLA YESSENIA CARDENAS AGUIRRE DE LA DIRECCION DEL CADI , PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, A CARGO DE EST	1,659.00
Egresos	E169	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	1,539.75
Egresos	E170	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, DEL C. MARCELINO ARAIZA RODRIGUEZ MAQUINISTA DEL MODULO DE MAQUINARIA , A C	1,551.50
Egresos	E171	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, A CARGO	8,214.64
Egresos	E172	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/25	PAGO AL ARQ. VICTOR CARGIA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	15,551.60
Egresos	E173	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	20,000.00
Egresos	E174	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANYA KARIMEN CURZ GORDIAN DIRECTORA DE EDUCACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,500.00
Egresos	E175	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. VIANETH RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6,179.43
Egresos	E176	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ ENCARGADA DE JURIDICO, A CARGO DE ESTE MUNI	6,000.00
Egresos	E177	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/25	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PAPERERIA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNC	26,256.25
Egresos	E178	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE 1 SELLO DE BOMBA DE AGUA Y COMBUSTIBLE PARA LA MOTO-PATRULLA 01 Y PARA LA PATRULLA 07 AL SERVICIO DE LA DIF	2,447.94
Egresos	E179	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/25	UN RECIBO DE HONORARIOS MEDICOS POR CONSULTA CARDIOLOGICA PARA EL C. MARCELINO ARAIZA RODRIGUEZ MAQUINISTA , A CARGO DE ESTE MUNICIPI	1,400.00
Egresos	E180	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS,Y MEDICAMENTO PARA EL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE Y SUS DEPENDIENTE	2,992.50
			1.1.2.3.0 - RAMOS GUERRERO BENIGNO	Ref N° - 24/01/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS, Y MEDICAMENTO PARA EL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE Y SUS DEPENDIENTE	753.01
Egresos	E181	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA PATRULLA FOR RANGER 2022, CON NUMERO DE PLACAS JW61412 AL SERVICIO DE LA	27,975.68
Egresos	E182	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Ref N° - 24-01-2025	PAGO DE PENALIZACION DE SALDO PROMEDIO MINIMO DE LA CUENTA BANCARIA 0124152387 (FORTA 2387), A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	67.20
			1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Ref N° - 24-01-2025	PAGO DE PENALIZACION DE SALDO PROMEDIO MINIMO DE LA CUENTA BANCARIA 0124152387 (FORTA 2387), A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	420.00
Egresos	E183	24/Ene/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 23/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	29.50
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 23/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4.72
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 23/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	152.02
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 23/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	24.32
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 23/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	30.91
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 23/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4.95
Egresos	E184	27/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	4,678.20
Egresos	E185	27/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	22,260.84
Egresos	E186	27/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-01-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE MOTOR SUMERGIBLE TRUNT 2HP 1F A2030, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA LA LOCALIDAD DE I	15,934.00
Egresos	E187	27/Ene/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 27/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 26/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	79.20
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 27/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 26/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9.31
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 27/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 26/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	58.21
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 27/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 26/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12.67
Egresos	E188	28/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TINACO TRICAPA EQUIPADO 450 LTS EN APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	2,919.30
Egresos	E189	28/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y SUMINISTRO DE LLANTAS, BALANCEO, ALINEACION, MONTAJE Y CENTRAR VOLANTE DE LA NISSAN BLANCA	13,610.00
Egresos	E190	28/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 28-01-2025	PAGO COMPLEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDA	203,320.74
Egresos	E191	28/Ene/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 28/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 27/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	22.07
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 28/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 27/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	137.93
Egresos	E192	29/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/01/25	PAGO AL ARQ. VICTOR CARGIA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	22,871.22
Egresos	E193	29/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	8,363.75
Egresos	E194	29/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/01/25	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LO CORRESPONDIENTE	6,437.50
Egresos	E195	29/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/01/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE PAGO PARA LA COMPRA DE COPLS Y EMPAQUES PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE , A CARGO DE ESTE MUN	6,537.06
Egresos	E196	29/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-01-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024, AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MOSULU I	4,335.84
Egresos	E197	29/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-01-2025	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, SEGUNDO PERIODO 2024, A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, A	1,188.27
Egresos	E198	29/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-01-2025	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, SEGUNDO PERIODO 2024 A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL D	379.91
Egresos	E199	29/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-01-2025	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, SEGUNDO PERIODO 2024 AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULO	897.72
Egresos	E200	29/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-01-2025	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, SEGUNDO PERIODO 2024 DE LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DEL D	1,901.33
Egresos	E201	29/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-01-2025	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024 AL C. JUAN JOSE RODRIGUEZ MEZA, DIRECTOR DEL DEPARTA	953.26
Egresos	E202	29/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-01-2025	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, SEGUNDO PERIODO 2024 AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA, OPERADOR DE AMBU	760.49
Egresos	E203	29/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-01-2025	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, A C	953.26
Egresos	E204	29/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-01-2025	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TE	1,192.63
Egresos	E205	29/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-01-2025	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2024, A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL	1,901.33

Egresos	E245	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/01/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DEL 05 AL 10 DE ENERO A PERSONAL POR FILMACION DE PELICULA Y DAR PROMOCION AL MUNICIPIO , A CARGO	2,030.00
Egresos	E246	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/01/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE PUBLICIDAD PARA LOS DEPARTAMENTOS DE INTITUTO DE LA MUJER Y OFICIA MAYOR, A CARGO	1,958.08
Egresos	E247	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 31/01/25	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, PASAJE Y PEAJE POR SALIDA A COMISION A LA DE C.DE GUADALAJARA DEL LIC. ELENO YAM	12,953.16
Egresos	E248	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-01-2024	PAGO DE SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, A CARGO DE ESTE MUNI	15,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO DE SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, A CARGO DE ESTE MUNI	2,000.00
Egresos	E249	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE	6,500.00
Egresos	E250	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 20	15,300.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A	131,149.11
Egresos	E251	31/Ene/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE R	Ref N° - 31-01-2025	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A	510.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE R	Ref N° - 31-01-2025	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A	510.00
Egresos	E252	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3130	PAGO DE TRECE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024, A CARGO DE	40,946.67
Egresos	E253	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV , DE CREDITOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	8,262.00
Egresos	E254	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, CORRES	77,245.44
Egresos	E255	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS A LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CORRESPONDIENTE /	39,655.00
Egresos	E256	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3097	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A CARGO DE E	896.86
Egresos	E257	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3098	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A C	1,540.20
Egresos	E258	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3099	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A C	2,160.88
Egresos	E259	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3100	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROCCO DE JESUS REGIDOR , LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A CARGO DE	12,751.35
Egresos	E260	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3101	PAGO DE NOMINA AL LIC. SERGIO GARCIA LORENZO SECRETARIO GENERAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A CAJ	14,439.48
Egresos	E261	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3102	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACIO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	5,263.81
Egresos	E262	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3103	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS , LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	5,263.81
Egresos	E263	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3104	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	4,238.45
Egresos	E264	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3105	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE MANUEL PANTOJA ARIAS, AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SE	4,317.82
Egresos	E265	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3106	PAGO DE NOMINA AL C. ELIAS IBARRA GOMEZ, ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE E	10,392.35
Egresos	E266	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3107	PAGO DE NOMINA AL C. RAUL VICENTE GUEVARA, AUXILIAR DEL RELLENO SANITARIO, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 20	4,317.82
Egresos	E267	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3108	PAGO DE NOMINA AL C. RAFAEL ESPARZA RUIZ, CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE E	4,614.46
Egresos	E268	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3109	PAGO DE NOMINA AL C. JORGE ALFREDO ROMERO HERRERA, CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	5,114.46
Egresos	E269	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO AL C. LUIS MARTIN ROMERO HERRERA PERSONA EVENTUAL DE LA DELGACION DE MAYTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE	3,000.00
Egresos	E270	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO A LA C. NANCY PAOLA ALEJANDRA MACEDO CRUZ, PERSONA EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	4,053.33
Egresos	E271	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO A LA C. EFRAIN GARCIA MACIAS, PERSONA EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A CARGO	4,053.33
Egresos	E272	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO A C. RIGOBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A CARGO DE ESTE M	3,000.00
Egresos	E273	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO AL C.ASCENCIO CISNEROS DIEGO ALIZANDRO DE LA DELEGACION DE MAYTO PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE	3,000.00
Egresos	E274	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO AL C. JAVIER ALEJANDRO ESTRELLA HERNANDEZ PERSONA EVENTUAL, MEDICO DE MAYTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL	10,000.00
Egresos	E275	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO A LA C. DANIA MONSERRAT BENAVIDES SANCHEZ PERSONA EVENTUAL, MEDICO DE EL REFUGIO DE SUCHITLAN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	10,000.00
Egresos	E276	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO A LA C. VIRGEN GUERRERO ISABEL PERSONA EVENTUAL , DE EL REFUGIO DE SUCHITLAN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 20	2,500.00
Egresos	E277	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO A LA C. CAROLINA MUNGUIA GONZALEZ, PERSONA EVENTUAL , AUXILIAR DE PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	10,000.00
Egresos	E278	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO A LA C. TRINIDAD RUIZ DIAZ , AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LA DELGACION DE MAYTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, A	2,000.00
Egresos	E279	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3110	PAGO DE NOMINA AL C. OMAR DE JESUS GARCIA, CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	3,714.46
Egresos	E280	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3111	PAGO DE NOMINA AL C. ISMAEL GARCIA JOYA, MANTENIMIENTO A DE LA DELEGACION DEL REFUGIO, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	8,614.17
Egresos	E281	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3112	PAGO DE NOMINA A LA C. JENIFFER ZAMANTHA ARAIZA CUIREL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE MAYTO, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	4,478.36
Egresos	E282	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3113	PAGO DE NOMINA AL C. RUBEN SANCHEZ VARGAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	4,450.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	4,450.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	6,825.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	10,392.35
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	1,198,786.68
			1.1.2.6.0 - PALOMERA VILLA FELIX	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	500.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE R	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	38,635.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	4,317.82
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	3,714.46
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	5,263.69
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGL	4,050.52

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	4,478.30
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	6,353.22
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	14,439.48
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	4,450.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	3,714.46
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	8,725.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	183,835.95
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	4,597.94
Egresos	E283	31/Ene/2025	1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	4,317.82
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	4,614.46
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	4,450.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	4,494.10
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	76,800.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	8,614.17
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	4,478.36
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	5,350.52
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE R	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	8,262.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	4,238.45
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	4,300.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	5,114.46
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	3,950.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	4,478.36
			1.1.2.6.0 - AGUIRRE JOYA CRISTIAN	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	500.00
			1.1.2.6.0 - SILVA QUINTERO JOSE JUAN	Ref N° - 31-01-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGU	500.00
Egresos	E284	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3114	PAGO DE NOMINA AL C. JONATHAN ALEJANDRO GARCIA LOPEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA	4,450.52
Egresos	E285	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3115	PAGO DE NOMINA AL C. RODRIGO MARTINEZ TORRES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO CEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,050.52
Egresos	E286	Ene 31 2025 12:54PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO NO.3121 DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO NO.3121 DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E287	Ene 31 2025 12:56PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO NO.3127 DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO NO.3127 DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E288	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A CA	12,751.35
Egresos	E289	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE EN	10,392.35
Egresos	E290	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A CA	12,751.35
Egresos	E291	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	4,478.30
Egresos	E292	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A	5,263.69
Egresos	E293	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN JOSE RODRIGUEZ MEZA, DIRECTOR DE INFORMATICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 202	10,392.35
Egresos	E294	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	6,825.21
Egresos	E295	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. OSCAR ALEJANDRO ALCARAZ SERNA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA	5,350.52
Egresos	E296	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRESPONDIENTE A LA	3,714.46
Egresos	E297	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ERNESTO RUBEN SANCHEZ DOROTE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIE	4,300.52
Egresos	E298	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SE	8,725.00
Egresos	E299	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	4,450.52
Egresos	E300	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,950.52
Egresos	E301	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A LA	4,494.10
Egresos	E302	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2	5,263.81
Egresos	E303	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	4,478.36
Egresos	E304	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	6,353.22
Egresos	E305	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A CARGO C	12,751.35

Egresos	E306	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, A CARI	10,392.35
Egresos	E307	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025, F	10,392.35
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31-01-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	48.00
Egresos	E308	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31-01-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31-01-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31-01-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	48.00
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 31/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 30/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	31.82
Egresos	E309	31/Ene/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 31/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 30/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	198.90
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 31/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 30/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	232.63
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 31/01/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 30/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	37.22