

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Febrero del 2025

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS						
TIPO DE PÓLIZA CONTABLE	No. DE PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE PÓLIZA	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLIZA)	IMPORTE
Egresos	E1	1/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, TRASERAS, MANO DE OBRA Y RECTIFICACION DE DISCOS PARA EL HOND	3,839.60
Egresos	E2	1/Feb/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 01/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA DE DIRECCION, MANTENIMIENTO DE CREMALLERA, MANO DE OBRA Y ALINEACION PARA LA MOT	2,424.40
Egresos	E3	1/Feb/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 01/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA TERRA PLUS 30X41R14 8PR UTV TL OHANZEE A/T PARA EL RAIZER PATRULLA AL SERVICIO DE LA DI	14,200.00
Egresos	E4	1/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 1-02-2025	PAGO AL C. RAMON ARIAS BARRAGAN, PERSONA ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 20	2,000.00
Egresos	E5	4/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	10,392.35
Egresos	E6	4/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/02/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR POR GASTOS VARIOS DEL C. ELIAS IBARRA GOMEZ ENCARGADO DE LA PLANT	5,000.00
Egresos	E7	4/Feb/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 04/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	22,350.51
Egresos	E8	4/Feb/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 04/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	10,732.65
Egresos	E9	4/Feb/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 04/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	24,159.20
Egresos	E10	4/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL C.JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE MUNICI	10,000.00
Egresos	E11	4/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/02/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE RED DE INTERNET LO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, A CARGO	5,104.00
Egresos	E12	4/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/02/25	CUATRO FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDOR LOCAL DE CORREO, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE NOVIEMBR	7,958.40
Egresos	E13	4/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFLECTOR DE ALTA POTENCIA 600 WTS 100-277V PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, EN L	31,784.00
Egresos	E14	4/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BISAGRAS CUADRADAS, PASADOR 2, CANDADO FNL Y CARDA DE COPA PARA LA CACETA DE BOMBEO DE LA	550.50
Egresos	E15	4/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3131	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS PENDIENTES POR PAGAR AL ARQ. VICTOR HERNANDEZ GARCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CC	16,690.57
Egresos	E16	4/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/02/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, HONORARIOS MEDICOS PARA LA LIC. VIANETH RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE, A CAR	4,628.80
Egresos	E17	4/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3132	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	19,615.50
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 04/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 03/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	62.04
Egresos	E18	4/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 04/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 03/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	37.21
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 04/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 03/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	9.93
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 04/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 03/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	232.55
Egresos	E19	5/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3133	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMATOS REGISTROS DE ACTAS PARA LA DIRECCION DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	15,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 05-02-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	631.22
Egresos	E20	5/Feb/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 05-02-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	66.40
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 05-02-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	100.99
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 05-02-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	415.00
Egresos	E21	5/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 05/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 04/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	15.38
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 05/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 04/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	96.14
Egresos	E22	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR POR GASTOS VARIOS DEL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA REGIDOR EN	1,749.70
Egresos	E23	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR POR IMPROSION DE LONAS DE PUBLICIDAD, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DI	5,104.00
Egresos	E24	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR POR GASTOS DE LA C. NORMA LETICIA GONZALEZ AVALOS SECRETARIA DE OI	874.00
Egresos	E25	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR POR GASTOS DE LA LIC. SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ DIRECTORA DE J	4,539.45
Egresos	E26	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	ANTICIPO POR COMPRA DE EMPAQUE NEOPRENO DE 4" PARA LA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, A C	249.20
Egresos	E27	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL C. ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GIL CHOFER DI	10,000.00
Egresos	E28	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL C. ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GIL CHOFER DI	10,000.00
Egresos	E29	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE LA LIC. NATALIA ZEPEDA GONZALEZ DIRECTORA DEL	5,000.00
Egresos	E30	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL C. JOSSE ISAAC CORONA GUDIÑO DIRECTOR DE PF	15,000.00
Egresos	E31	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 06/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PU	15,000.00
Egresos	E32	6/Feb/2025	1.1.2.3.0 - ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	Ref N° - 6-02-2025	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL L.A.E ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA , ENCARGADO DE LA HACIENDA JEFE DE EGRESOS,	14,799.45
Egresos	E33	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-02-2025	PAGO AL PROVEEDOR CESAR DANIEL GARCIA RODRIGUEZ LAS FACTURAS DE LA POLIZA D087 DEL EJERCICIO 2024, AJUSTE EN AL POLIZA D 28	7,298.10
Egresos	E34	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE ESPECIAL A NUEVO VALLARTA EL DIA 26 DE ENERO PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE LAS DIFERENTE	7,540.00
Egresos	E35	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE METFORMINA PARA LA C. DIGNA GARCIA JOYA MADRE DEL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA REGIDOR	1,497.00
Egresos	E36	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TEE Y VALVULAS PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE EST	3,225.77
Egresos	E37	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE USG TRANSRECTAL PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA SECRETARIO TECNICO DE COMUR, A C	1,600.00
Egresos	E38	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA LA CAMIONETA HILUX BLANCA AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNI	3,423.00
Egresos	E39	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE LA MTRA. ALEIDA MAYANIN DIAZ RODRIGUEZ SINDICO, A CA	6,521.03
Egresos	E40	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 06/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 05/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	5.56
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 06/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 05/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	0.89
Egresos	E41	6/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR POR GASTOS VARIOS DEL C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ, REGIDOR EN EL	8,385.00

Egresos	E42	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE LA LIC. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN DIRECTORA	5,500.00
Egresos	E43	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMINA DE FIBRACEMIENTO 3.5 M*1M EN APOYO A LA ESCUELA COMUNITARIA DE CONAFE "AGUA CALIE	22,272.00
Egresos	E44	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CARTUCHOS DE TINTA Y MONITOR LG 27MR400-B 27 IPS FULL HD, 100 HZ PARA EL DEPARTAMENTO DE C	6,490.20
Egresos	E45	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE TONER Y MONITOR LG 27MR400-B 27 IPS FULL HD, 100 HZ PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	9,966.72
Egresos	E46	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA EPSON L14150 PARA ARCHIVO MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	24,938.84
Egresos	E47	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ANUAL DE CUENTA DE CORREOS INSTITUCIONALES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORI	10,904.00
Egresos	E48	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL Y USO DE SALA PARA EL LI. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA SECRETARIO T	4,153.00
Egresos	E49	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERILES DESTELLOS CASCADA, SERIE CAJITA DE 700 LUCES, MALLA METALICA ROJA Y PLATA PARA EL ENCE	6,989.87
Egresos	E50	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NOCHE BUENA DE PAPEL ENCERADO PARA ADORNAR LOS PORTALES DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNIC	12,947.06
Egresos	E51	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARTICULOS VARIOS PARA EL ARBOL NAVIDEÑO POR EL FESTEJO DE LA NAVIDAD, A CARGO DE ESTE MUNICI	18,575.78
Egresos	E52	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA LED SUPER GEL CON MOTIVO DE LA CELEBRACION NAVIDEÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A	8,816.00
Egresos	E53	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASCADA CALIDA DE LUCES DE 1200 Y LUCES COLORIDA DESTELLOS CASCADA PARA EL ENCENDIDO DEL AÑ	17,353.60
Egresos	E54	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RING PROFECIONAL X 1 DIA PARA EL TORNEO DE BOX EN LA CABECERA MUNICIPLA, A CARGO DI	17,400.00
Egresos	E55	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER PARA IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	2,550.84
Egresos	E56	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ANUAL DE CORREOS INTIUCIONALES PARA SECRETARIA GENERAL, SEGURIDAD PUBLICA, SINDI	10,904.00
Egresos	E57	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO ANUAL DE CORREOS INTIUCIONALES PARA CONTRALORIA, DESARROLLO SOCIAL, INFORMATICA	10,904.00
Egresos	E58	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	CINCO FACTURA POR CONCEPTO DE BOBINA, CONTENEDORES, BOLSA CON 500 GRAPAS BLANCAS CON CABLE DE USO RUDO,KIT CLAVIJA PAÑ	8,476.12
Egresos	E59	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUPO EN VIVO EN APOYO A LA ASOCIACION GANADARA POR REUNIONDE TRABAJO CON GAN	17,400.00
Egresos	E60	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA POR CONCEPTO DE REPERACION DE LA AMBULANCIA 2405 RAM 2500 AL	14,917.60
Egresos	E61	7/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 06/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	98.21
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 06/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	4.77
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 06/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	29.84
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 06/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	613.84
Egresos	E62	8/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL LAE. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA ENCARGADO	15,000.00
Egresos	E63	9/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL C.JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE MUNICIPI	20,000.00
Egresos	E64	10/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SIOP Y SUPERVISION DE MUELLE DE L	6,000.00
Egresos	E65	10/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRANCADOR A TENSION PLENA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X220V,23-32A INTERRUPTOR D	9,722.00
Egresos	E66	10/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LA. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA POR REUNION CON PROVEDORES	6,000.00
Egresos	E67	10/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3134	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO, HOJAS DE PAPELY COMBUSTIBLE PARA EL LIC. SERGIO GARCIA LORENZO SECRETARIO GEN	3,124.00
Egresos	E68	11/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR POR GASTO DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA,	14,743.62
Egresos	E69	11/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL C. FELIPE DE JESUS BARAJAS GARCIA SUBDIRECTO D	2,500.00
Egresos	E70	11/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BRAZO METALICO DE 1.20 X 1 1/2 GALVANIZADO PARA POSTES DE CONCRETO PARA LAS LAMPARAS SOLAR	31,900.00
Egresos	E71	11/Feb/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 11/02/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA SANTOS LOPEZ DIAZ EN E	1,500.00
Egresos	E72	11/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/02/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL TOPOGRAFO POR REALIZAR LEVANTAMIENTOS DEL CRUCE DE LA ENTRADA DE L	8,000.00
Egresos	E73	11/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/02/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA EL C. SERGIO ALEJANDRO BARBOZA ROBRLES AUXILIA	4,742.00
Egresos	E74	11/Feb/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 11/02/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VEHICULOS, ACEITE Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE	4,252.02
			1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 11/02/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VEHICULOS, ACEITE Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE	300.00
Egresos	E75	11/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 11/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 10/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	47.85
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 11/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 10/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	7.66
Egresos	E76	12/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL C.SANTIAGO NOYOLA CASTELLON ASESOR JURIDICO	15,000.00
Egresos	E77	12/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 12/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 11/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	1.32
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 12/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 11/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	8.26
Egresos	E78	13/Feb/2025	1.1.2.3.0 - CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	Ref N° - 13/02-2025	SIETE FACTIURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA LIC. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN , DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUC	5,472.63
Egresos	E79	13/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 13/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 12/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	2.85
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 13/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 12/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	17.79
Egresos	E80	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3139	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 20	896.86
Egresos	E81	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3140	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
Egresos	E82	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3141	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E83	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3142	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZZO DE JESUS REGIDOR , LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	12,005.84
Egresos	E84	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3143	PAGO DE NOMINA AL LIC. SERGIO GARCIA LORENZO SECRETARIO GENERAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FE	13,609.26
Egresos	E85	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3144	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIME	4,486.92
Egresos	E86	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3145	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS , LO CORRESPONDIENTE A LA PR	4,956.92
Egresos	E87	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3146	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDI	3,983.33
Egresos	E88	14/Feb/2025	2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 14-02-2025	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MONICA YADIRA CRUZ IBARRA, REGIDORA (ADMON. 2024-2027) , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	6,654.01
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3148	PAGO DE FINIQUITO A LA C. MONICA YADIRA CRUZ IBARRA, REGIDORA (ADMON. 2024-2027) , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	46,762.69
Egresos	E89	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEB	9,794.27

Egresos	E90	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	23,400.00
Egresos	E91	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUCHILLAS, GAVILAN, TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA MOTOCONFORMADORA 120K DEL MODULO DE MAQUINARIA	17,606.48
Egresos	E92	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUCHILLAS, TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA RETROEXCAVADORA 416 D 4X4X DEL MODULO DE MAQUINARIA	16,792.16
Egresos	E93	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RONDANAS, CODO DE ESCAPE, ADAPTADOR DE ESCAPE, COPLE Y TORNILLOS PARA LA RETROEXCAVADORA	22,843.88
Egresos	E94	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	2,500.00
Egresos	E95	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3147	PAGO DE TRECE ORDENES DE PAGO CON RECIBO, POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDOENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	37,720.00
Egresos	E96	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARCHIVERO 2 GAV COLOR BLANCO OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ZOFEMAT, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	5,102.84
Egresos	E97	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	6,000.00
Egresos	E98	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	GASTOS A COMPROBAR DEL ING.MARIO ALEJANDRO AGUIRRE ROMERO TOPOGRAFO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JUZGADO FEDERAL	2,500.00
Egresos	E99	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-02-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	46,595.00
Egresos	E100	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-02-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	1,020.00
Egresos	E101	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-02-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	12,212.00
Egresos	E102	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DE LA PSIC. MARIA BELEN CHAVARIN PALACIOS REGIDORA A CABO CORRIENTES	3,495.29
Egresos	E103	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL LIC. SANTIAGO NOYOLA CASTILLO	500.00
Egresos	E104	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-02-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A. P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025	76,843.12
Egresos	E105	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA CABECERA MUNICIPAL A REUNION DE TRABAJO DEL C. LUIS FLORES	809.70
Egresos	E106	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	2,900.00
Egresos	E107	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Una Transf N° - 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MUEBLE DE 10 MESAS, MANTEL Y 30 SILLAS REFORZADAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	3,016.00
Egresos	E108	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MUEBLE DE 10 JUEGOS DE MESAS CON ACCESORIOS DECORATIVO DE TELA PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES	1,972.00
Egresos	E109	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCRITORIO MB1-01 MDF NEGRO C/3 CAJONES PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	5,450.84
Egresos	E110	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SILLAS EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA PARA EL EVENTO DEL DIA DE CINE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	1,740.00
Egresos	E111	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MES DE FEBRERO DEL 2025	300,000.00
Egresos	E112	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE CASETAS, COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DEL C. OMAR NUNEZ	5,432.86
Egresos	E113	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 14-02-2025	PAGO A PUBLICIDAD SIGLO XX POR CONCEPTO DE FACTURA 6519 DE GRADA DEPORTIVA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	40,600.00
			1.1.2.6.0 - AGUIRRE JOYA CRISTIAN	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	3,376.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	8,134.27
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	1,173,981.32
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	500.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	12,212.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	13,609.26
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	3,643.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	4,208.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	9,794.27
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARI	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	4,597.94
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	3,435.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	9,794.27
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	46,595.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	165,958.31
			1.1.2.6.0 - SILVA QUINTERO JOSE JUAN	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	4,486.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	5,920.71
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	4,223.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	4,956.92
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	76,400.00
			1.1.2.6.0 - PALOMERA VILLA FELIX	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	9,794.27

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	3,993.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	4,143.16
Egresos	E115	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-02-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRADAS DEPORTIVA METAL 80 PX REFORZADA, PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A CARGO DE EST	40,600.00
Egresos	E116	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/25	SIETE FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE REFACCIONES, SOLDADURA Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A	11,038.76
Egresos	E117	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-02-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	15,300.00
Egresos	E118	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-02-2025	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB	128,371.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 14-02-2025	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEB	1,020.00
Egresos	E119	14/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 14/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 13/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	67.13
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 14/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 13/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	10.74
Egresos	E120	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FE	12,005.84
Egresos	E121	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE F	12,005.84
Egresos	E122	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A	4,208.19
Egresos	E123	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	3,376.80
Egresos	E124	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	9,794.27
Egresos	E125	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN JOSE RODRIGUEZ MEZA, DIRECTOR DE INFORMATICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M	9,794.27
Egresos	E126	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	6,433.64
Egresos	E127	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	9,794.27
Egresos	E128	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	8,134.27
Egresos	E129	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRE	3,435.84
Egresos	E130	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. ERNESTO RUBEN SANCHEZ DOROTE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LC	3,993.16
Egresos	E131	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPON	8,231.13
Egresos	E132	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	5,920.71
Egresos	E133	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	4,143.16
Egresos	E134	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIE	3,643.16
Egresos	E135	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRE	4,223.00
Egresos	E136	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	4,956.92
Egresos	E137	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS , LO CORRESPONDIENTE A L	4,208.24
Egresos	E138	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	6,550.82
Egresos	E139	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	31,568.71
Egresos	E140	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	7,109.20
Egresos	E141	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	3,118.80
Egresos	E142	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	38,558.94
Egresos	E143	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	11,434.21
Egresos	E144	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	30,595.07
Egresos	E145	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA PARA EL TRASLADO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	69,600.00
Egresos	E146	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	22,072.99
Egresos	E147	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	10,288.28
Egresos	E148	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	23,794.70
Egresos	E149	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	11,316.20
Egresos	E150	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. VIANETH RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,500.00
Egresos	E151	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. GRICELDA QUINTERO SANTANA DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	2,500.00
Egresos	E152	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA 50 PERSONAS POR REUNION DE TRABAJO DE LA JISCO , A CARGO DE ESTE	5,220.00
Egresos	E153	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO AL C. LUIS MARTIN ROMERO HERRERA, PERSONA EVENTUAL,ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN MORELOS, CORRESPONDIENTE A LA P	3,000.00
Egresos	E154	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO A LA C. NANCY PAOLA ALEJANDRA MACEDO CRUZ, PERSONA EVENTUAL, AUXILIAR OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIE	3,800.00
Egresos	E155	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO AL C. EFRAIN GARCIA MACIAS AUXILIAR OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	3,800.00
Egresos	E156	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO AL C. RIGOBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ ENCARGADO DE DE MANTENIMIENTO EN MORELOS, EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PR	3,000.00
Egresos	E157	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO AL C. DIEGO ALIZANDRO ASCENCIO CISNEROS, EVENTUAL, DE MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS, IPALA, VILLA DEL MAR Y MAY	3,000.00
Egresos	E158	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO A AL. JAVIER ALEJANDRO ELIAS ESTRELLA HERNANDEZ, MEDICO EN MAYTO, EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,333.33
Egresos	E159	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO A LA C. DANIA MONSERRAT BENAVIDES SANCHEZ, MEDICO EN EL REFUGIO, EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	10,000.00
Egresos	E160	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO A LA C. VIRGEN GUERRERO ISABEL, PERSONA EVENTUAL, AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA DELEGACION Y PLAZA EL REFUGIO DE SUCHITLAN	2,500.00
Egresos	E161	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 15-02-2025	PAGO A LA C. TRINIDAD RUIZ DIAZ, PERSONA EVENTUAL, AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE IPALA, CORRESPONDIENTE	2,000.00
Egresos	E162	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-02-2025	PAGO AL C. EDWIN JOYA JOYA, PERSONA EVENTUAL, DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO DE SUCHITLAN, CORRESPONDIENTE	3,000.00
Egresos	E163	15/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE FILTRO DE TRANSMISION, TORNILLOS, ARANDELA, SELLO, PERNO, BUJE, RONDANAS Y BRONCE LARGO	18,534.99
Egresos	E164	17/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 17/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 14/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	18.96
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 17/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 14/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3.03
Egresos	E165	18/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/02/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	1,500.00

Egresos	E166	18/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/02/25	SEIS FACTURAS Y TRES ORDENES DE PAGO POR GASTOS GENERADOS POR EL ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA	4,848.30
Egresos	E167	18/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA DE GRASA Y TAMBO DE ACEITE MOBIL DELVAC MX F3 15W40 PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	40,948.00
Egresos	E168	18/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR ALTAMIRA MODELO TRUST DE 5HP Y BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA MODELO KOR2 R50-21, A C	27,008.00
Egresos	E169	18/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COR	19,960.00
Egresos	E170	18/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/02/25	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE ACUMULADOR L48/91-615, ACUMULADOR L-41-650, CALAVERAS Y PROTECTOR, ACEITE, FILTRO DE ACE	24,632.60
Egresos	E171	18/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/02/25	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y	14,618.90
Egresos	E172	19/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/02/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR POR GASTOS VARIOS DE LA MTA. ALEYDA MAYANNIN DIAZ RODRIGUEZ SIND	17,659.69
Egresos	E173	19/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/02/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FRANCISCO JAVIER CASTILLO RODRIGUEZ CHOFER EN LA DIRECCION DE EDUCACION, A CARGO DE ESTE MUNI	3,500.00
Egresos	E174	19/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/02/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE ALFREDO ROMERO HERRERA CHOFER EN LA DIRECCION DE EDUCACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	3,000.00
Egresos	E175	19/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/02/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALMA CRUZ JOYA JEFA DE REGLAMENTOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,500.00
Egresos	E176	19/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL C.JOQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE MUNICI	15,000.00
Egresos	E177	19/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/02/25	VEINTI TRES FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL D	27,578.17
Egresos	E178	19/Feb/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 19-02-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	6,500.00
Egresos	E179	19/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 19/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 18/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	5.30
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 19/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 18/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	33.11
Egresos	E180	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3152	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2	896.86
Egresos	E181	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3153	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
Egresos	E182	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3154	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E183	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3155	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR , LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRER	10,514.80
Egresos	E184	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3157	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,846.86
Egresos	E185	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3158	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS , LO CORRESPONDIENTE A LA SE	4,316.86
Egresos	E186	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3159	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	5,646.96
Egresos	E187	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F	10,514.80
Egresos	E188	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FE	8,598.11
Egresos	E189	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	10,514.80
Egresos	E190	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A	3,667.96
Egresos	E191	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	2,736.75
Egresos	E192	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	8,598.11
Egresos	E193	Feb 20 2025 2:32PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3156 DE LA CUENTA CON TERMINACION 5708, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3156 DE LA CUENTA CON TERMINACION 5708, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E194	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN JOSE RODRIGUEZ MEZA, DIRECTOR DE INFORMATICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	8,598.11
Egresos	E195	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	5,646.96
Egresos	E196	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CAD, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	8,598.11
Egresos	E197	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	6,938.11
Egresos	E198	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRE	2,878.59
Egresos	E199	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ERNESTO RUBEN SANCHEZ DOROTE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LC	3,341.60
Egresos	E200	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO AL C. LUIS MANRTIN ROMERO HERRERA, ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN MORELOS , EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,000.00
Egresos	E201	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPOI	7,243.38
Egresos	E202	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO A LA C. NANCY PAOLA ALEJANDRA MACEDO CRUZ, AUXILIAR OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL , EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SE	3,293.33
Egresos	E203	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO AL C. GARCIA RAMOS EFRAIN , AUXILIAR OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL , EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	3,292.33
Egresos	E204	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO AL C. RIGOBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ , ENCARGADO DE MANTENIMIENTO , EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	3,000.00
Egresos	E205	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO AL C. DIEGO ALIZANDRO ASCENCIO CISNEROS, DE MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS, IPALA, VILLA DEL MAR Y MAYTO, EVENTU	3,000.00
Egresos	E206	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO A LA C. DANIA MONSERRAT BENAVIDES SANCHEZ, MEDICO EN REFUGIO, EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE F	10,000.00
Egresos	E207	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO A LA C. ISABEL VIRGEN GUERRERO, AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA DELEGACION Y PLAZA EL REFUGIO, EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA	2,500.00
Egresos	E208	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	5,038.74
Egresos	E209	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO AL C. TRINIDAD RUIZ DIAZ, EVENTUAL, AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE IPALA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,000.00
Egresos	E210	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	3,491.60
Egresos	E211	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO AL C. EDWIN JOEL JOYA JOYA, EVENTUAL, DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO SUCHITLAN, CORRESPONDIENTE A LA SEGI	3,000.00
Egresos	E212	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIE	2,991.60
Egresos	E213	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLO LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRE	3,680.80
Egresos	E214	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	4,316.86
Egresos	E215	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS , LO CORRESPONDIENTE A L	3,668.01
Egresos	E216	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDI	3,473.08
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	10,514.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	3,341.60
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,	2,736.75

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	8,598.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	8,598.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	2,991.60
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,668.01
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	17,132.00
			1.1.2.6.0 - SILVA QUINTERO JOSE JUAN	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	500.00
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	500.00
			1.1.2.6.0 - AGUIRRE JOYA CRISTIAN	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	500.00
			1.1.2.6.0 - PALOMERA VILLA FELIX	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,316.86
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,316.86
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	5,646.96
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	6,938.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,846.86
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	8,598.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,473.08
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	2,878.59
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	5,038.74
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	46,885.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,013,318.64
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARI	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,597.94
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	10,514.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,667.96
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	7,243.38
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,491.60
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,680.80
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	76,400.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	10,514.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	5,646.96
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	8,598.11
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	132,920.76
Egresos	E218	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO NXL HIDRAHUL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	17,736.40
Egresos	E219	Feb 20 2025 12:33P	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3163 ,DE LA CUENTA 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL.	0.00
Egresos	E220	Feb 20 2025 12:36P	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3163 ,DE LA CUENTA 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JAL.	0.00
Egresos	E221	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3160	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE A CARGO DE ESTE M	8,346.20
Egresos	E222	20/Feb/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 20-02-2025	PAGO DE TRECE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDOENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	560.00
Egresos	E223	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3151	PAGO DE TRECE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDOENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	38,218.67
Egresos	E224	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	2,070.00
Egresos	E225	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 20-02-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNÉ	17,132.00
Egresos	E226	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	46,885.00
Egresos	E227	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-02-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL .S.A .PI DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB	76,843.12
Egresos	E228	Feb 20 2025 9:09AM	Sin Referencia	Sin Referencia	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO 1/24 CORRESPONDIENTE AL MES DEL MARZO 2025, A LA C. ALMA YANET DE JESUS GARCIA,CONCUBINA I	52,777.08
Egresos	E229	20/Feb/2025	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3161 DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE	0.00
Egresos	E230	20/Feb/2025	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3161 DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE	0.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	6,500.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	15,300.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO DE TREINTA Y SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	5,443.16
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 20-02-2025	PAGO DE TREINTA Y SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	1,510.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 20-02-2025	PAGO DE TREINTA Y SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI	122,269.32
Egresos	E232	20/Feb/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 20-02-2025	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	3,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 20-02-2025	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	12,000.00
Egresos	E233	20/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 20/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 19/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	16.38
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 20/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 19/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	102.40
Egresos	E234	21/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL C.JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE MUNICI	50,000.00

Egresos	E235	21/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL LIC. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA ENCARGA	4,565.03
Egresos	E236	21/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR POR ATENCION MEDICA DEL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ JEFE DE EGRESO	1,481.25
Egresos	E237	21/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 21/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 20/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	5.95
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 21/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 20/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	34.56
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 21/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 20/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	37.20
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 21/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 20/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	216.01
Egresos	E238	22/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/02/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOS POR COMPRAS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CARGO	13,533.54
Egresos	E239	24/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/02/25	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. ALFREDO SOLIS CHOFER EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	5,000.00
Egresos	E240	24/Feb/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 24-02-2025	PAGO DE 81 RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LAS BOMBAS DE AGUA DE LAS DIFI	891,848.00
Egresos	E241	24/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3165	ANTICIPO AL PROVEEDOR MARIA CONCEPCION ARREOLA PEREZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,060.00
Egresos	E242	24/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO DE PAQUETE FUNERARIO PARA EL C. ALFREDO SOLIS CHOFER EN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLI	41,528.00
Egresos	E243	24/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3166	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE RETIRO DE BOMBA, DE CABLE SUMERGIBLE Y COLUMNNA DE TUBERIA, Y REINSTALACION DE EQUIPO R	15,000.00
Egresos	E244	24/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3167	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE RETIRO DE BOMBA, DE CABLE SUMERGIBLE Y COLUMNNA DE TUBERIA, Y REINSTALACION DE EQUIPO R	15,000.00
Egresos	E245	24/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3168	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE RETIRO DE BOMBA, DE CABLE SUMERGIBLE Y COLUMNNA DE TUBERIA, Y REINSTALACION DE EQUIPO R	15,000.00
Egresos	E246	24/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 23/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	21.71
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 23/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	177.71
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 23/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3.47
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 23/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	28.43
Egresos	E247	25/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/02/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONES VARIAS DE LA PSIC. MARIA BELEN CHAVARIN PALACIOS REGID	1,920.16
Egresos	E248	25/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/02/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA EL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE, A CA	1,863.70
Egresos	E249	25/Feb/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 19/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA LA PATRULLA 09 CON NUMERO DE PLACAS JY16189 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGU	7,825.36
Egresos	E250	25/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/02/25	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y	13,424.50
Egresos	E251	25/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEFOCO BRALLAMAX 50W PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL , A	9,280.00
Egresos	E252	25/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/02/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA POR REUNION DE TRABAJO PARA LOS REGIDORES, A CARGO DE ESTE MUNICI	1,315.50
Egresos	E253	25/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/02/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	27.16
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/02/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	149.52
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/02/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	15.36
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/02/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	95.99
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/02/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	23.92
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/02/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	169.76
Egresos	E254	26/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/02/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	3,684.60
Egresos	E255	26/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE LA LIC. NATALIA ZEPEDA GONZALEZ DIRECTORA DEL	7,000.00
Egresos	E256	26/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL LIC. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA ENCARGA	7,000.00
Egresos	E257	26/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE RECIBOS PARA COBRO DE IMPUESTO PREDIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, A CARGO	10,208.00
Egresos	E258	26/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LA EXTRACCION DE TUBERIA EN LA LOCALIDAD DEL TUITO, A CARGO DE ES	38,280.00
Egresos	E259	26/Feb/2025	1.1.3.9.0 - PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV	Ref N° - 26-02-2025	DEVOLUCION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025, DE PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV POR CONCEPTO DE FACTURA 6519 DE GRADA DEPORTIV	40,600.00
Egresos	E260	26/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 26/02/2025	COMISION POR POGO CON TERMINAL DEL DIA 25/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	3.12
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 26/02/2025	COMISION POR POGO CON TERMINAL DEL DIA 25/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	67.13
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 26/02/2025	COMISION POR POGO CON TERMINAL DEL DIA 25/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	19.51
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 26/02/2025	COMISION POR POGO CON TERMINAL DEL DIA 25/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	10.74
Egresos	E261	27/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	27,970.96
Egresos	E262	27/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	13,782.56
Egresos	E263	27/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	24,912.04
Egresos	E264	27/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	7,779.96
Egresos	E265	27/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	30,549.73
Egresos	E266	27/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	22,717.60
Egresos	E267	27/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	25.00
Egresos	E268	27/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	7,814.95
Egresos	E269	27/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	24,722.56
Egresos	E270	27/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL C.JOQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE MUNICIPI	12,000.00
Egresos	E271	27/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL LAE. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA ENCARGADO	10,000.00
Egresos	E272	27/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 27/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 27/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	8.08
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 27/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 27/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	236.20
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 27/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 27/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	37.79
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 27/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 27/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO	50.48
Egresos	E273	28/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE LA LIC. GRICELDA QUINTERO SANTANA DIRECTORA C	3,500.00

Egresos	E274	28/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE LA LIC. GABRIELA LORENZO GUZMAN CONTRALOR, A	3,500.00
Egresos	E275	28/Feb/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28/02/25	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PU	5,500.00
Egresos	E276	28/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAE	4,732.80
Egresos	E277	28/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INMUNOTERAPIA ESPECIFICA PARA LA C. MARIA GEORGINA SOLIS GONZALEZ DEPENDIENTE DEL C. JOSE L	1,481.25
Egresos	E278	28/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS POR COMISIONES VARIAS DE LA C. BELEN CHAVARIN PALACIOS REGIDORA, A	3,391.29
Egresos	E279	28/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO PARA LA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO	5,299.96
Egresos	E280	28/Feb/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION DE TRANSMISION DEL CAMION HINO RECOLECTOR DE BASURA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	2,320.00
Egresos	E281	28/Feb/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 28-02-2025	PAGO DE NOMINA AL C. HUCIEL FERNANDO SANCHEZ TORRES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,443.16
Egresos	E282	28/Feb/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 28-02-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 28-02-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 28-02-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	300.00
Egresos	E283	28/Feb/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 28/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 28/02/2025 A FAVOR DE ESTE UNICIPIO	37.97
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 28/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 28/02/2025 A FAVOR DE ESTE UNICIPIO	6.08