

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Marzo 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	3/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/03/25	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	7,500.00
Egresos	E2	3/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3173	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	E3	3/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/03/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LAE. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	8,000.00
Egresos	E4	3/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3172	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSMISION COMPLETA 12S SHIMANO DEORE 1X12 CASETE SUNCHINE PARA BICICLETA DE POLICIA MUJ	6,612.00
Egresos	E5	3/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 520 EXPRESS, FILTRO OIL, GASKET, ELEMENT AIR REFINER, ACEITE 5W30 PARA LA TOYOTA HILUX COLOR BU	3,423.00
Egresos	E6	Mar 3 2025 2:23PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CANCELACION DEL CHE 3171 DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	0.00
Egresos	E7	3/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3170	PAGO DE FINIQUITO AL C. CARLOS ALONSO DELGADO RODRIGUEZ, POR TERMINACION DE RELACION LABORAL,A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	3,675.09
Egresos	E8	3/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3169	UN FINIQUITO DEL C. JAVIER ARAIZA HERRERA AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, A CARG	3,686.13
Egresos	E9	Mar 3 2025 4:09PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3171 DE CUENTA DE GASTO CORRIENTE	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3171 DE CUENTA DE GASTO CORRIENTE	0.00
Egresos	E10	3/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 03/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 28/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	37.12
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 03/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 28/02/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5.94
Egresos	E11	4/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3175	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VIDRIOA FILTRASOL PARA PUERTA DE ENTRADA DE HACIENDA MUNICIPAL Y CHAPA PARA PUERTA INSTALA	5,231.60
Egresos	E12	4/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3176	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCION	20,636.40
Egresos	E13	4/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3177	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	13,800.40
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-03-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	664.71
Egresos	E14	4/Mar/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-03-2025	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° - 04-03-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	106.35
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-03-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	415.00
Egresos	E15	4/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 04/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 03/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	60.32
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 04/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 03/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9.65
Egresos	E16	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	30,660.69
Egresos	E17	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	26,842.52
Egresos	E18	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	14,091.55
Egresos	E19	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS Y TONER PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO DE SINDICATURA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	7,230.00
Egresos	E20	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DELLANTAS 265/60R18 GOODYEAR PARA LA PATRULLA 07 CON NUMERO DE PLACAS JX57041 AL SERVICIO DE	10,560.00
Egresos	E21	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DELLANTAS 255/70R16 COOPER PARA LA PATRULLA 08 CON NUMERO DE PLACAS JW61412 AL SERVICIO DE LA	7,698.00
Egresos	E22	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO	10,059.00
Egresos	E23	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO A LA C. DE PUERTO VALLARTA Y LAS JUNTAS Y LOS VERANOS A REALIZA	1,000.00
Egresos	E24	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 05/03/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DESERVICIO BASICO A BICICLETAS,PALANCA DE FRENO, PAR DE BALATAS Y METRO DE FUNDA PARA CAMBIO	2,520.00
Egresos	E25	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TOMATLAN DEL LIC. SERGIO GARCIA/	1,300.04
Egresos	E26	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	PAGO PROVISIONADO EN EL EJERCICIO ANTERIOR DEL C. ALEJANDRO RODRIGUEZ JOYA JEFE DE FOMENTO AGROPECUARIO, A CARGO DE EST	520.00
Egresos	E27	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES DE CREDENCIALIZACION DEL C. ALEJANDRO RODRIGUEZ JO	3,272.24
Egresos	E28	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS DELANTERAS 11R22.5 PARA EL CAMION KODIAK DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, A CAI	14,760.00
Egresos	E29	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, PAPELERIA ETC, PARA LA DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DE	29,479.87
Egresos	E30	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DEL M	18,934.38
Egresos	E31	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA, MATERIAL ELECTRICO, ARTICULOS DE MANTENIMIENTO, ETC PARA LAS DIFERENTES DIRECC	13,446.28
Egresos	E32	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 05-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. CARLOS XAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA EN PAULO, LO CORRESPONDIENTE A LA S	3,000.00
Egresos	E33	5/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/25	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA,CEMENTO, GUANTES, DISCO, BROCA, MANGUERA, SOG	7,794.80
Egresos	E34	6/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	32,617.26
Egresos	E35	6/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HORA DE INYECCION CON CAMION TIPO VACTOR CON INYECCION DE AGUA A 2500LB DE PRE	29,000.00
Egresos	E36	6/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE THW, ARRANCADOR A TENSION PLENA 5HP 220V, REFLECTOR LED 300W, CONTACTOR DE PROPOSIT	41,792.18
Egresos	E37	6/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	25,422.32
Egresos	E38	6/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS, A CARGO DE ES	40,832.00
Egresos	E39	7/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/03/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LCP. JUAN RAMON ARAIA RIZO ENCARGADO DE CUENTA PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	10,000.00
Egresos	E40	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	21,344.64
Egresos	E41	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA PARA LA C.FATIMA PAULINA HERNANDEZ VERA DIRECTORA DE TU	4,273.36
Egresos	E42	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL REGIDOR CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONE	5,261.68
			1.1.2.3.0 - RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS	Ref N° - 10/03/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL REGIDOR CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONE	1,000.36

Egresos	E43	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA REGIDOR, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	4,294.20
Egresos	E44	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GENERADOR ELECTRICO MARCA ENERWELL DE 5000W PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15,350.00
Egresos	E45	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO DE ACEITE, DE COMBUSTIBLE, DE AIRE Y PRE-FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION HINO 100	2,924.91
Egresos	E46	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 10/03/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ANTENAS Y RADIOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13,340.00
Egresos	E47	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - A1531	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOS DE PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6,960.00
Egresos	E48	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE KIT DE BATERIAS DURACELL RECARGABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,245.68
Egresos	E49	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER HP 150A PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,777.04
Egresos	E50	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADORA INTEL CORE I5 12400 16GB SSD 500GB MONITOR 23.8 75HZ PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13,859.68
Egresos	E51	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADORA INTEL CORE I5 12400 16GB SSD 500GB MONITOR 23.8 75HZ PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13,859.68
Egresos	E52	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA EPSON ECOTANCK L6270 PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9,277.68
Egresos	E53	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA SECRETARIO TECNICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6,576.08
Egresos	E54	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/25	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIATICOS POR SAIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA C. MARIA BELEN CHAVARRA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8,719.83
Egresos	E55	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/25	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE LA MTRA. ALEIDA NARANJO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8,955.71
			1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2024-2027	Ref N° - 10/03/25	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE LA MTRA. ALEIDA NARANJO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	30.00
Egresos	E56	10/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 10/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 08/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12.88
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 10/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 08/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	80.48
Egresos	E57	11/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/03/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GIL CHOFER DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10,000.00
Egresos	E58	11/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - FCB7017D54DE	UNA FACTURA POR APOYO CON PAQUETE FUNERAL AL C. LAUREANO JOYA RAMOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANO A QUIEN EN VIDA SE LE HUBIERA PAGADO UN SEGURO VIDA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	33,408.00
Egresos	E59	11/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA Y TRASLADO DE VACTOR PARA DESAZOLVE DE DRENAJE EN LA CALLE PABLO RIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	17,980.00
Egresos	E60	11/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEBALATAS DELANTERAS Y DISCO DE FRENOS PARA EL CAMION HINO 100 DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13,421.32
Egresos	E61	11/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 11/03/2025	COMISIONPOR PAGO CON TERMINAL DEL DI 10/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	19.09
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 11/03/2025	COMISIONPOR PAGO CON TERMINAL DEL DI 10/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3.05
Egresos	E62	12/Mar/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 12/03/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,000.00
Egresos	E63	12/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/03/25	ANTICIPO PARA EL PROVEEDOR HIDROVAL POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	16,843.20
Egresos	E64	12/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/03/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE STERIMER, AYTUGRE, STERIMER, SYXEM INFANTIL Y AKIRA PARA EL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,671.60
Egresos	E65	12/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/03/25	VEINTI DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, ARTICULOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, TANQUE DE GAS, MANGUERA, LAVAFRASCOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	55,913.19
Egresos	E66	12/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/03/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A CITA MEDICA A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL C. ONOFRE PLACIDO GORDIANO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	900.07
Egresos	E67	12/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VINIPROJECT 18 LT PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,988.00
Egresos	E68	12/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS DE ATENCION OBSTETRICA DE LA LIC. SAIRA ADRIAN BRAVO RODRIGUEZ DIRECTORA DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6,000.00
Egresos	E69	12/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 12/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 11/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	53.46
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 12/02/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 11/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8.55
Egresos	E70	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	20,279.49
Egresos	E71	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	23,886.02
Egresos	E72	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15,342.19
Egresos	E73	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	24,614.80
Egresos	E74	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,000.00
Egresos	E75	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDSON OSVALDO CASTILLON MORA JEFE DE CATASTRO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,000.00
Egresos	E76	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	GASTOS A COMPROBAR DEL PSIC. ALDO PAUL OCHO GÓMEZ DIRECTOR DE CULTURA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,000.00
Egresos	E77	13/Mar/2025	1.1.3.9.0 - DISTRIBUCION DIRECTA LH AMORE SAS	Ref N° - 13/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EMPAQUES PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	249.20
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EMPAQUES PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	39.87
Egresos	E78	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIPLE 1 1/2 X 6 GALV HI, REDUCCION CAMP, REDUCCION BUSH Y CINTA SELLA ROSCAS PARA LA INSTALACION DE UN TANQUE DE AGUA POTABLE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	310.00
Egresos	E79	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA MOTO-PATRULLA 03 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,610.00
Egresos	E80	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,081.09
Egresos	E81	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL C. JUAN CARLOS VENEGAS CASTILLON JEFE EDL MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8,656.30
Egresos	E82	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	37,004.00
Egresos	E83	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE CAMA BAJA LOWBOY PARA EL TRASLADO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	69,600.00
Egresos	E84	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE LLANTAS, ARTICULOS DE MANTENIMIENTO, PAPEL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	14,204.09
Egresos	E85	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-03-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A. P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	77,245.44
Egresos	E86	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-03-2025	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 MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	52,005.00
Egresos	E87	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	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 MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	18,582.00
Egresos	E88	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-03-2025	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 MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	2,070.00
Egresos	E89	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	ANTICIPO PARA LA ACTUACION DE DEL GRUPO LBS CON PANTALLAS LED PARA EL FESTIVAL DEL OSTION 2025 EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMACAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	37,700.00
Egresos	E90	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MIXOLOGA EN LA PREPARACION DE TRAGOS PARA EL FESTIVAL DEL OSTION 2025 EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMACAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,600.00
Egresos	E91	13/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 13/03/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 12/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	13.60
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 13/03/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 12/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2.18
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	4,486.92

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	3,993.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	5,043.16
			1.1.2.6.0 - PALOMERA VILLA FELIX	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	3,376.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	185.83
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARI	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	4,597.94
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	3,435.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	4,143.16
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	5,100.71
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	4,208.24
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	76,800.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	18,582.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	4,208.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	4,223.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	165,300.58
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	13,609.26
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	8,134.27
			1.1.2.6.0 - AGUIRRE JOYA CRISTIAN	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	4,208.19
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	52,005.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, O	1,171,933.71
Egresos	E93	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	6,265.05
Egresos	E94	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	30,030.50
Egresos	E95	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/03/25	PRESTAMO PERSONAL DEL C. LUIS FELIPE DE JESUS BARAJAS GARCIA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DI	10,000.00
Egresos	E96	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA	9,794.27
Egresos	E97	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	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	E98	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M	12,005.84
Egresos	E99	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M	12,005.84
Egresos	E100	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/03/25	PRESTAMO PERSONAL PARA LA C. MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON SECRETARIA DE INGRESOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	10,000.00
Egresos	E101	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A	4,208.19
Egresos	E102	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES (	3,376.80
Egresos	E103	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	9,794.27
Egresos	E104	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES (	9,794.27
Egresos	E105	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	8,134.27
Egresos	E106	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	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	E107	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ERNESTO RUBEN SANCHEZ DOROTE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	3,993.16
Egresos	E108	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPO	8,231.13
Egresos	E109	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	5,100.71
Egresos	E110	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	4,143.16
Egresos	E111	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIE	185.83
Egresos	E112	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRE	4,223.00
Egresos	E113	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/03/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	10,000.00

Egresos	E114	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3181	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	896.80
Egresos	E115	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3182	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	1,540.20
Egresos	E116	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3183	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	2,160.88
Egresos	E117	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/03/25	ANTICIPO PARA EL PROVEEDOR JESUS TORRES MAGAÑA MECANICO POR REPARACION DE VEHICULO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12,460.00
Egresos	E118	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3184	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	12,005.84
Egresos	E119	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3185	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	4,486.92
Egresos	E120	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3186	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS , LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	4,956.92
Egresos	E121	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3187	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	3,983.33
Egresos	E122	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3188	PAGO DE NOMINA AL C. EDGAR YAMIR GONZALEZ ARIAS, PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	4,208.24
Egresos	E123	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3190	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	6,433.64
Egresos	E124	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS , LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	4,208.24
Egresos	E125	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	4,956.92
Egresos	E126	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3179	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO VEHICULARES AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,013.00
Egresos	E127	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y KIT DE REPARACION PARA LA RETROEXCAVADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,668.00
Egresos	E128	14/Mar/2025	1.1.3.9.0 - ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	Ref N° - 14/03/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, MANGUERA, LAMINA, ALAMBRE, TINACO, ETC PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL BARRIO DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	81.81
			2.1.2.9.0 - ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	Ref N° - 14/03/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, MANGUERA, LAMINA, ALAMBRE, TINACO, ETC PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL BARRIO DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	548.19
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3180	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, MANGUERA, LAMINA, ALAMBRE, TINACO, ETC PARA LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL BARRIO DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	26,769.20
Egresos	E129	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL BARRIO DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	300,000.00
			1.1.2.6.0 - SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	Ref N° - 14-03-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025 PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL BARRIO DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	20,000.00
Egresos	E130	14/Mar/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE CV	Ref N° - 14-03-2025	PAGO DE TRECE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	1,070.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3189	PAGO DE TRECE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	46,592.00
Egresos	E131	14/Mar/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE CV	Ref N° - 14-03-2025	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	1,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	133,151.00
Egresos	E132	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION E 1 LONA DE 5X2.5 MTS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,900.00
Egresos	E133	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	18,800.00
Egresos	E134	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	3,800.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	10,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	3,800.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	3,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	1,333.33
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-03-2025	PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	3,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-03-2025	PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	3,000.00
Egresos	E135	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3191	PAGO DE FINIQUITO A LA C. KAREN ALEJANDRA VENTURA LOPEZ ARAIZA, POR TERMINACION DE RELACION LABORAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,037.34
Egresos	E136	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-03-2025	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025	6,500.00
Egresos	E137	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3178	PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025	30,000.00
Egresos	E138	14/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 14/03/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 13/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	142.68
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 14/03/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 13/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	64.63
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 14/03/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 13/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10.34
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 14/03/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 13/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	22.83
Egresos	E139	15/Mar/2025	2.1.2.1.0 - DE JESUS GARCIA ALMA YANETH (RATIFI)	Ref N° - 15-03-2025	PAGO 2/24 CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, EN FAVOR DE LA C. ALMA YANET DE JESUS GARCIA, CONVENIO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,266,650.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3192	PAGO 2/24 CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, EN FAVOR DE LA C. ALMA YANET DE JESUS GARCIA, CONVENIO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	52,777.08
Egresos	E140	18/Mar/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Transf N° - 18-03-2025	PAGO 2/24 CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, EN FAVOR DE LA C. ALMA YANET DE JESUS GARCIA, CONVENIO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	52,777.08
Egresos	E141	18/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3193	PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,548.57
Egresos	E142	18/Mar/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-03-2025	SETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA BRIGADAS DE INCENDIOS LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DEL 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6,900.00
Egresos	E143	19/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/03/25	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DE LOS .C SERGIO GARCIA LORENZO Y GABRIEL GARCIA LORENZO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18,952.42
Egresos	E144	19/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/03/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. PERLA LUCINA CRUZ GORDIAN SUBDIRECTOR DE JURIDICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,500.00
Egresos	E145	19/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/03/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SPIDER Y FITTING PARA PARA LA MOTOCONFORMADORA 120GA CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,463.15
Egresos	E146	19/Mar/2025	1.1.3.9.0 - GARCIA ALMANZA SERGIO SEBASTIAN	Ref N° - 25-03-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSULTA MEDICA Y RX DE TOBILLO LATERAL PARA LA ESPOSA DEL C.EUSEBIO LUNA FLORES POLICIA DE LA FUERZA PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,290.00
Egresos	E147	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 20-03-2025	UN DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2025 DEL C.SERGIO SEBASTIAN GARCIA ALMANZA, A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,300.04
Egresos	E148	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	PAGO DE 81 RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LAS BOMBAS DE AGUA DE LAS DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	438,945.00
Egresos	E149	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. VIANETH RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,634.29
Egresos	E149	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,000.00
Egresos	E150	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,056.75

Egresos	E151	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAQUIZA DE GUIADOS PARA 50 PERSONAS EN EL EVENTO CONMEMORATIVO POR EL DIA DE	6,844.00
Egresos	E152	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 8 ACUMULADORES L31T-190 SOLAR EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE	39,811.20
Egresos	E153	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARCHIVERO DE MADERA DE PINO 1.22 MTSX 2.5 MTS CON ACABADO PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLI	20,300.00
Egresos	E154	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA X HORA PARA LA COMPACTACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE	60,900.00
Egresos	E155	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DEL C. OMAR NE	1,268.69
Egresos	E156	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ACEITE, FILTROS, ANTICONGELANTE PARA EL SERVICIO DE CUATRIMOTO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS	17,746.08
Egresos	E157	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, BASE MEDIDORA E VOLTIOS Y SERVICIO DE VIATICOS PARA EL C. JUAN GIRALDO SANCHI	7,295.20
Egresos	E158	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTO Y SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LA MTRA. ALEIDA MAYANIN DIAZ RODRIG	8,581.60
Egresos	E159	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE 8 TABLONES CON MANTEL Y 30 SILLAS CON FORRO PARA LA INTALACION DE COPL	2,621.60
Egresos	E160	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA DE VIENTO EN VIVO PARA LA CABALGATA DE 4 HORAS EN APOYO PARA LA LOCALIDAD DE CHACALA,	23,200.00
Egresos	E161	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-03-2025	UNA FACTURA POR UNA CAMARA CANON EOS R6,LENTE CANON Y FLASH SPEEDLITE GODOX INALAMBRIICO DE ALATA POTECIA PARA EL DEPA	115,903.72
Egresos	E162	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-03-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS 130 PERSONAS, POR CONCEPTO DE APOYO PARA BRIGADISTAS COMBATIEN	18,560.00
Egresos	E163	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 20-03-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS 120 PERSONAS, POR CONCEPTO DE APOYO PARA BRIGADISTAS COMBATIEN	17,400.00
Egresos	E164	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OSTION DE PIEDRA PARA EL FESTIVAL DEL OSTION 2025 EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE, A CARGO DE	46,400.00
Egresos	E165	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA RAM 1500 2023 SLT CREW CAB, V8 5.7L, 395 CP 4 PUERTAS AUT, 4X4 CON NL	24,704.56
Egresos	E166	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA CHEVROLET S10 MA 2023 CON NUMERO DE SERIE LSFAM3AB9PA078039 AL	10,564.24
Egresos	E167	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA RAM 1500 SLT CREW CABBB, V8 5.7, 395 CP 4 PUERTAS MODELO 2023, CON	18,839.04
Egresos	E168	20/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL FESTIVAL DEL OSTION 2025 EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE, A CARGO	52,374.00
Egresos	E169	21/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA X HORA PARA LA COMPACTACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE	17,400.00
Egresos	E170	21/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEBALEROS MAZA DELANTEROS PARA LA VAGONETA TOYOTA-HIACE MODELO 2019 AL SERVICIO DE EDUCACI	7,911.87
Egresos	E171	21/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO ( BANCO COCTELERO DE MADERA, MESA COCTELERA Y TRASLADO) PARA EL FESTIV	32,248.00
Egresos	E172	24/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	21,863.55
Egresos	E173	24/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	16,189.73
Egresos	E174	24/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	29,972.99
Egresos	E175	24/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VACTOR PARA EL DESAZOLVE DE DRENAJE EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICI	17,980.00
Egresos	E176	24/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/03/25	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONES VARIAS DE LA MTRA. ALEIDA MAYANIN DIAZ RODRIGUEZ SIN	4,624.04
Egresos	E177	24/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 24/03/25	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONES VARIAS DE LA MTRA. ALEIDA MAYANIN DIAZ RODRIGUEZ SIN	310.00
Egresos	E178	24/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-03-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CENA PARA 130 PERSONAS, EN APOYO PARA BRIGADISTAS COMBATIENTES DE	15,312.00
Egresos	E178	24/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 21/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8.86
Egresos	E178	24/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 21/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	55.40
Egresos	E179	25/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3196	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	40,000.00
Egresos	E180	25/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISIONES VARIAS DE LA C. LETICIA BAÑUELOS CORREA REGIDORA, A CARGO	791.70
Egresos	E181	25/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA DELEGACION DEL REFUGIO SUCHITLAN DEL LIC. SERGIO GAR	1,100.00
Egresos	E182	25/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/03/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LAS LOCALIDADES DE QUIMIXTO, NARANITOS,PLAYITAS Y AQU	2,790.74
Egresos	E183	25/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/03/25	TRES FATURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA REGIDOR, A CARGO DE	2,000.00
Egresos	E184	25/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3195	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DEL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, POR TERMINACION LABORAL, AL 30 DE SEPTIEMBRE D	46,762.69
Egresos	E184	25/Mar/2025	2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 25-03-2024	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DEL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, POR TERMINACION LABORAL, AL 30 DE SEPTIEMBRE D	6,654.01
Egresos	E185	25/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25-03-2025	PAGO A REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV POR CONCEPTO DE ADEUDO POR GASTOS EROGADOS DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAM	54,021.20
Egresos	E186	25/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25-03-2025	UNA FACTURA SUMERGIBLE 4" ALTAMIRA MODELO EVER DE 7.5 HP A 230V PARA LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHEY , A CARGO DE ESTE MUNICI	24,470.00
Egresos	E187	Mar 25 2025 1:57P	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3194 DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE	0.00
Egresos	E187	Mar 25 2025 1:57P	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3194 DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE	0.00
Egresos	E188	25/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 24/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J AL.	12.44
Egresos	E188	25/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 24/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J AL.	77.72
Egresos	E188	25/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	46.03
Egresos	E188	25/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	58.81
Egresos	E188	25/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7.36
Egresos	E188	25/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9.41
Egresos	E190	26/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	25,124.92
Egresos	E191	26/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	26,624.28
Egresos	E192	26/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	19,551.73
Egresos	E193	26/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	8,859.17
Egresos	E194	26/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/03/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSSUE ISAAC CORONA GUDIÑO DIRECTOR DE PROVEEDURIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	10,000.00
Egresos	E195	26/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO DE FALLA DE MOTOR Y SISTEMA, CABLEADOELECTRONICO, CORREGIR CONTACTO DE LA PIPA	8,120.00
Egresos	E196	26/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO ELECTRICO, FALLA DE MOTOR CHEQUEO DE PRESIONES, ACTUACION Y DIESEL PARA EL CAM	1,740.00
Egresos	E197	26/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECTORES DE RETROEXCAVADORA 416 F2 AL SERVICIO DEL MODULO DE MA	17,414.00
Egresos	E198	26/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/03/25	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE CARTUCHOS, COMBUSTIBLE, SILLAS SECRETARIALES, DISCO DURO, ETC, PARA LAS DIFERENTES DIRECCION	8,438.57

Egresos	E199	26/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CISTERNA AQUAPLAS DE 50000 LITROSEN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD D	11,812.37
Egresos	E200	26/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/03/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 2 LINAS PARA EL TEATRO DE LA PLAZA PUBLICA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 81	19,488.00
Egresos	E201	26/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESENTACION DEL BALLEF FOLKLORICO NUEVO JALISCO CON EL ESPECTACULO "FERIA DE LAS ROSA" ACC	139,200.00
Egresos	E202	27/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/03/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP. YANET JOSEFINA BERNAL RENTERIA OFICIAL MAYOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	15,000.00
Egresos	E203	27/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/03/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP. YANET JOSEFINA BERNAL RENTERIA OFICIAL MAYOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	10,000.00
Egresos	E204	27/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGRIFEN, VALPROATO DE MAGNECIO Y BUTILHIO PARA EL EL C. KLEBER YOANDRI RAMOS PEREZ HIJO DEL	453.00
Egresos	E205	27/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA EXCAVADORA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CA	13,647.40
Egresos	E206	27/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-03-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE HONORARIOS DE CHEF EN LA PREPARACION DE LOS OSTIONES PARA EL FESTIVAL	11,600.00
Egresos	E207	27/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-03-2025	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE, PARA PRESIDENCIA,DERIVADO DEL FESTIVAL DEL OSTION REALIZADO EN TEHUAMIXTLE, A CARGO DE ESTE M	5,000.00
Egresos	E208	28/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/03/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	45,495.62
Egresos	E209	28/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SENSOR PRESION PARA EL CAMION CISTERNA INTERNACIONAL MODELO 2009 DE SERVICIOS PUBLICOS MI	10,306.70
Egresos	E210	28/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTOS DE TRASLADO Y LOGISTICA PARA LA PRESENTACION DEL BALLEF FOLKLORICO NUEVO JALISCO COI	41,760.00
Egresos	E211	28/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE 2 CHEF EN LA PREPARACION DE LOS OSTIONES PARA EL FESTIVAL DEL OSTION 202	23,200.00
Egresos	E212	29/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE Ma	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	4,793.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	8,725.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	3,950.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	912.73
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	18,582.00
			1.1.2.6.0 - AGUIRRE JOYA CRISTIAN	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	4,478.30
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	8,732.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	4,478.36
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	4,238.45
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	183,632.96
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	3,683.69
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	10,392.35
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	53,905.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	270.12
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	76,800.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARI	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	4,597.94
			2.1.2.9.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	4,300.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	4,450.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	391.57
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	500.00
			1.1.2.6.0 - PALOMERA VILLA FELIX	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	6,825.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	4,798.30
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	270.12
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	1,254,652.02
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	6,825.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	3,214.46
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-03-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	5,533.22
Egresos	E214	29/Mar/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-03-2025	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6,500.00
Egresos	E215	29/Mar/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-03-2025	PAGO DE SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, A CAR	19,000.00
Egresos	E216	29/Mar/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-03-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	15,300.00
Egresos	E217	29/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3202	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUACION DE DEL GRUPO LBS CON PANTALLAS LED PARA EL FESTIVAL DEL OSTION 2025 EN LA LOCALID	37,700.00

Egresos	E218	29/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-03-2025	ANTICIPO AL PROVEEDOR MAYTO PARADISE CLUB SA DE CV, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	9,040.00
Egresos	E219	29/Mar/2025	2.1.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 29-03-2025 Transf N° - 29-03-2025	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	1,500.00 134,657.66
Egresos	E220	29/Mar/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-03-2025	GASTOS A COMPRAR DEL C. JUAN DOMINGO OLVERA PREZA, POLICIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	5,000.00
Egresos	E221	30/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-03-2025	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	7,500.00
Egresos	E222	30/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO Y SERVICIO DE AUDIO POR FESTEJO DEL 81 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, A CARGO DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	52,200.00
Egresos	E223	30/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO TOTOTAL POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MIXOLOGA EN LA PREPARACION DE TRAGOS PARA EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	11,600.00
Egresos	E224	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 19.5 L24 ENKIL SUPER CAN R-4 12C PARA LA RETROEXCAVADORA 416 D 4X4 AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	16,360.00
Egresos	E225	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/25	ANTICIPO POR PAGO DE PIROTECNIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 81 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	14,915.00
Egresos	E226	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11R22.5 HELLOWAY H518 16C MIXTO PARA EL VOLTEO KENWORTH 31 JW-28731, AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	8,572.00
Egresos	E227	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA AL FESTIVAL DEL OSTION DEL PERSONAL DE REGLAMENTOS A SUPERVISAR ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	1,000.00
Egresos	E228	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	12,751.35
Egresos	E229	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	12,751.35
Egresos	E230	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	4,478.30
Egresos	E231	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	3,683.69
Egresos	E232	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025 1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025 Transf N° - 31-03-2025 Transf N° - 31-03-2025 Transf N° - 31-03-2025 Ref N° - 31-03-2025 Ref N° - 31-03-2025 Transf N° - 31-03-2025 Transf N° - 31-03-2025 Transf N° - 31-03-2025 Transf N° - 31-03-2025 Transf N° - 31-03-2025 Transf N° - 31-03-2025 Ref N° - 31-03-2025 Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	3,000.00 3,000.00 506.67 3,000.00 850.00 253.33 3,800.00 3,000.00 10,000.00 2,500.00 3,800.00 3,000.00 6,825.21
Egresos	E233	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	6,825.21
Egresos	E234	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	10,392.35
Egresos	E235	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	8,732.35
Egresos	E236	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ERNESTO RUBEN SANCHEZ DOROTE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	4,300.52
Egresos	E237	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	8,725.00
Egresos	E238	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	GASTOS A COMPRAR DEL C. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	4,000.00
Egresos	E239	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	5,533.22
Egresos	E240	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	4,450.52
Egresos	E241	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	3,950.52
Egresos	E242	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	4,798.30
Egresos	E243	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	5,263.81
Egresos	E244	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	4,478.36
Egresos	E245	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	10,392.35
Egresos	E246	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO	3,214.46
Egresos	E247	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3206	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	896.86
Egresos	E248	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3207	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	1,540.20
Egresos	E249	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3214	GASTOS A COMPRAR DEL L.A. ARAZA NOYOLA ELENO YAMELIK ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	70,000.00
Egresos	E250	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3208	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	2,160.88
Egresos	E251	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3209	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	12,751.35
Egresos	E252	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3210	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	4,793.81
Egresos	E253	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3211	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA HERCEDIA GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	5,263.81
Egresos	E254	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3212	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	4,238.45
Egresos	E255	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3213	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025	6,825.21
Egresos	E256	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31-03-2025 Ref N° - 31-03-2025 Ref N° - 31-03-2025 Ref N° - 31-03-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	300.00 48.00 48.00 300.00
Egresos	E257	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	GASTOS A COMPRAR DEL C. ALDO PAUL OCHOA GOMEZ, DIRECTOR DE CULTURA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	4,500.00
Egresos	E258	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A. P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	77,245.44

Egresos	E259	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	2,060.00
Egresos	E260	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	850.00
Egresos	E261	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	18,582.00
Egresos	E262	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	53,905.00
Egresos	E263	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-03-2025	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GARCIA HERENANDEZ VICTOR GARCIA , DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,000.00
Egresos	E264	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3205	PAGO DE TRECE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	37,656.67
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV	Ref N° - 31-03-2025	PAGO DE TRECE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	560.00
Egresos	E265	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3203	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO, PRESIDENTE MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	40,000.00
Egresos	E266	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3215	PAGO DE CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	42,000.00
Egresos	E267	31/Mar/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 31/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 28/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	62.52
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 31/03/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 28/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10.00