

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Agosto 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/Ago/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0016	UNA FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJADA DEL CAMION	239,312.64
Egresos	E2	1/Ago/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0018	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJADA DEL CAMION	75,690.00
Egresos	E3	Ago 1 2025 2:54PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 0015 DE LA CUENTA 0124152328, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E4	1/Ago/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0017	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL CAMION	22,391.67
Egresos	E5	1/Ago/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 01/08/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 30/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1.46
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 01/08/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 30/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3.13
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 01/08/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 30/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.50
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 01/08/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 30/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9.15
Egresos	E6	1/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO 2025 RAMA VARONIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,916.00
Egresos	E7	Ago 1 2025 2:29PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (0015) DE LA CUENTA DE FAIS CON TERMINACION 2328, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E8	Ago 1 2025 11:47AM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3342 DE LA CUENTA 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E9	2/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C.IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA DIRECTOR DE PROMOSION ECONOMICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,000.00
Egresos	E10	2/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C.JESUS DANIEL VELASCO SANTANA JEFE DE DEPORTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12,500.00
Egresos	E11	2/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 02/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8,000.00
Egresos	E12	2/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUENTA CORRIENTE	850.00
Egresos	E13	2/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-08-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUENTA CORRIENTE	22,362.00
Egresos	E14	2/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-08-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUENTA CORRIENTE	52,425.00
Egresos	E15	2/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-08-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CUENTA CORRIENTE	560.00
Egresos	E16	2/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/08/25	TREINTA FACTURAS Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS, ALIMENTO, COMBUSTIBLE, LIMPIEZA Y MANUTENCION DE MAQUINARIA	31,437.69
Egresos	E17	4/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 04/08/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	19,434.70
Egresos	E18	4/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 04/08/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	36,549.14
Egresos	E19	4/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 04/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,000.00
Egresos	E20	4/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/08/25	ANTICIPO POR LA COMPRA DE MOTOR PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	98,600.00
Egresos	E21	4/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 04/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOTIQUIN, EXTINTOR, SAÑALITICA DE EMERGENCIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,723.00
Egresos	E22	4/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/08/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE BROCHAS TRUPER, GUANTES CORTOS, SOGA DE POLIETILENO, ACEITE Y CINTA TEFLON PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES	3,600.21
Egresos	E23	4/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3396	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,369.70
Egresos	E24	5/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 05/08/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	12,747.89
Egresos	E25	5/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA SECRETARIO TECNICO DE COMUR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,000.00
Egresos	E26	5/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JORGE CHINA MATA INSPECTOR DE PADRON Y LICENCIAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,000.00
Egresos	E27	5/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 05/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	17,543.58
Egresos	E28	5/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 50 BOLSAS TOTE BG DE MANTA CRUDA 40X35 CM 100 ALGODON PARA LOS TALLERES DE LOS DERECHOS DE LOS VEHICULOS	1,034.31
Egresos	E29	5/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/08/25	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, COMBUSTIBLE, CANASTAS ETC. PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	11,665.03
Egresos	E30	5/Ago/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 05-08-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 05-08-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	72.00
Egresos	E31	6/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/08/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	6,070.02
Egresos	E32	6/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 06/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,000.00
Egresos	E33	6/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 06/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	13,945.00
Egresos	E34	7/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/25	ANTICIPO POR LA COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	54,930.50
Egresos	E35	7/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/25	ANTICIPO POR LA COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	35,599.00
Egresos	E36	7/Ago/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/08/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 07/08/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	31.82
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 12/09/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 07/08/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5.09
Egresos	E37	7/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	27,778.37
Egresos	E38	7/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/25	PAGO POR GASTO PROVISIONADO EN EL MES DE MAYO, LO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	16,800.00
Egresos	E39	7/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/25	PAGO POR GASTO PROVISIONADO EN EL MES DE MAYO, LO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	16,800.00
Egresos	E40	7/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/25	PAGO POR GASTO PROVISIONADO EN EL MES DE MAYO, LO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	12,450.00
Egresos	E41	7/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA DE ROSEAR PARA LA DELEGACION DE CHACALA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,750.00

Egresos	E42	7/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR COLOCACION DE PLACA Y CLAVO PARA LA C. ALISSON YESENIA VILLOBOLOS C.	15,000.00
Egresos	E43	7/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE TORNILLOS, TUERCAS, RONDANAS, MANGUERA, CONEXION HEMBRA, FERULA, BIRLO Y LLANTAS PARA I	14,078.50
Egresos	E44	7/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA PARA TRABAJOS DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE M	69,600.00
Egresos	E45	7/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/25	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, CANDADO, GANCHOS, EXTENSION Y LAMPARA PARA L	35,359.78
Egresos	E46	7/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/25	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONA, CAFE, COMBUSTIBLE, TONER, HOJAS BLANCAS, REFACCION DE MOTO ETC, PARA	8,328.80
Egresos	E47	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 08-08-2025	UNA FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA BOLA, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRE	397,361.48
Egresos	E48	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0019	UNA FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJADA DE	256,406.40
Egresos	E49	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0020	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJA	73,910.00
Egresos	E50	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0021	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJA	74,280.00
Egresos	E51	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/25	ANTICIPO POR LA COMPRA DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUN	3,000.00
Egresos	E52	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 08/08/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FU	22,585.15
Egresos	E53	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR HORA EL 21 AL 26 DE JULIO PARA TRABAJOS DE CORTE, CARGA MATEF	36,540.00
Egresos	E54	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 7M3 POR DIA (22 AL 26 DE JULIO) PARA TRABAJOS DE RASTREO, CUNETEO EN REHABIL	29,000.00
Egresos	E55	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA AL EL C. FAUSTINO GOMEZ RODRIGUEZ EMPLEADFO DEL AYUNTAMIENTO	3,480.00
Egresos	E56	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COFFE BRAKE EJECUTIVO PARA EL TALLER EN MATERIA DE LEY DE INGRESOS CON LOS MUNIC	8,700.00
Egresos	E57	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS JUGADORES DE LA COPA JALISCO 03/08/25, A CARGO DE ESTE MUN	11,600.00
Egresos	E58	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ERNESTO ALJANDRO RODRIGUEZ GIL CHOFER DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA	15,000.00
Egresos	E59	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 7M3 POR DIA DEL (15 AL 19 DE JULIO) PARA TRABAJOS DE TRASLADO DE MATERIAL PA	29,000.00
Egresos	E60	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR HORA DEL (14 AL 19 DE JULIO) PARA TRABAJOS DE RASTREO, CUN	39,150.00
Egresos	E61	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR HORA DEL (14 AL 19 DE JULIO) PARA TRABAJOS DE REHABILITACION C	31,320.00
Egresos	E62	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR HORA DEL (21 AL 26 DE JULIO) PARA TRABAJOS DE RASTREO, CUN	33,930.00
Egresos	E63	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR HORA DEL (14 AL 19 DE JULIO) PARA TRABAJOS DE CORTE, CARGA MA	34,452.00
Egresos	E64	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR HORA POR HORA DEL (14 AL 19 DE JULIO) PARA TRABAJOS DE RA	36,540.00
Egresos	E65	8/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 7M3 DEL (15 AL 19 DE JULIO) PARA TRABAJOS DE TRASLADO DE MATERIAL PARA LA RE	29,000.00
Egresos	E66	9/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 9-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DEL C. ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A CAR	20,000.00
Egresos	E67	9/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3400	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025	896.86
Egresos	E68	9/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3405	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA, PARA LA OBRA 1.25 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TUITO - LLANO GRANDI	4,884.30
Egresos	E69	9/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3401	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS POR ACUDIR AL ATALLER (27,822.60
Egresos	E70	9/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO ACETE, FILTROS, LIQUIDO, LAVADO DE CUERPO DE ACELERACION, JUEGO DE BALATAS Y MANO DE OBRA PAR	5,196.80
Egresos	E71	9/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA EL HONDA CYT AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE (2,517.20
Egresos	E72	9/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3402	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 1.22 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TUITO - LLANO GRANDE DE IPAL	4,896.00
Egresos	E73	9/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MULLE, PERNO, BUJE, TORNILLO Y MANO DE OBRA PARA EL VOLTEO KENWORTH 32 DEL MODULO DE MAC	12,423.60
Egresos	E74	9/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3399	UNA LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 4/08/-09/08/ 2025 DEL C. ARRELLANO SANCHEZ JESUS ANDRES DERIVADO DE REPARACION DE ESCAL	21,761.65
Egresos	E75	9/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3403	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA, PARA LA OBRA 1.23 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TUITO - LLANO GRANDE D	5,407.50
Egresos	E76	9/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3397	UNA LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 4/08/-09/08/ 2025 DEL C. CARLOS DE JESUS SANDIVAL , DERIVADO DE REPARACION Y MANTENIMIE	24,489.18
Egresos	E77	9/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3398	UNA LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 4/08/-09/08/ 2025 DEL C. TIBURCIO RODEGUEZ ORTEGA , DERIVADO DE REHABILITACION Y PLAZA E	21,188.00
Egresos	E78	9/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3404	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA, PARA LA OBRA 1.24 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TUITO - LLANO GRANDI	6,888.90
Egresos	E79	10/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 10/08/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FU	18,141.59
Egresos	E80	12/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DEL C. ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A CAR	20,000.00
Egresos	E81	12/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 12/08/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FU	26,666.65
Egresos	E82	12/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 12/08/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FU	18,417.94
Egresos	E83	12/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 12/08/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FU	4,540.20
Egresos	E84	12/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 12-07-205	PAGO DE 103 RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LAS BOMBAS DE AGUA DE LAS DI	553,263.00
Egresos	E85	12/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS PARA LA C. BRIANDA MARITZA RODRIGUEZ BRAVO HIJA DE LA C. ILSE MARGARITA DE	4,634.00
Egresos	E86	12/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MACHO DESLIZABLE, YUGO DESLIZABLE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PEGUE DE FLECHA PARA EL C	6,812.00
Egresos	E87	12/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE CONJUNTO DE CLUTHS Y RECTIFICADO DE VOLANTE DEL CAMION KODIAK PARA EL SERVIC	3,132.00
Egresos	E88	12/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO REPARACION DEL CAMION KODIAK AL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL, A	25,000.01
Egresos	E89	13/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	1,000.00
Egresos	E90	13/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SERGIO GARCIA LORENZO SECRETARIO GENERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	7,500.00
Egresos	E91	13/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COR	10,000.00
Egresos	E92	13/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	40,600.00
Egresos	E93	14/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 14/08/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FU	38,982.04
Egresos	E94	14/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 14/08/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FU	26,010.20
Egresos	E95	14/Ago/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 14/08/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 11/08/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIETNES, JAL.	2.29
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 14/08/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 11/08/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIETNES, JAL.	14.29
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, C	6,433.64

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	8,134.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	8,231.13
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	75,000.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSC DE A	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	51,425.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	4,223.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RAUL	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	1,000.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	4,143.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	1,371.95
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	9,794.27
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	165,113.73
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	2,935.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	5,100.71
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	5,043.16
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARI	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	4,597.94
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	3,376.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	9,794.27
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	23,932.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	1,149,158.03
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	4,486.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	4,208.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	3,397.89
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	3,563.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, C	5,043.16
Egresos	E97	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3415	PAGO DE NOMINA AL C. ANGEL GUADALUPE MOLINA FARIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,043.16
Egresos	E98	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3412	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, REGIDOR , LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	12,005.84
Egresos	E99	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3414	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	E100	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3413	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIME	4,486.92
Egresos	E101	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGO	9,794.27
Egresos	E102	Ago 15 2025 3:52PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3408) DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E103	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3408) DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E104	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AC	12,005.84
Egresos	E105	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A	12,005.84
Egresos	E106	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A	4,208.19
Egresos	E107	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	3,376.80
Egresos	E108	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	9,794.27
Egresos	E109	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRE	4,223.00
Egresos	E110	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDI	3,983.33
Egresos	E111	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	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	E112	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	9,794.27
Egresos	E113	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	9,794.27
Egresos	E114	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIAPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	8,134.27
Egresos	E115	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRE	2,935.84
Egresos	E116	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	4,956.92
Egresos	E116	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPO	8,231.13

Egresos	E117	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	5,100.71
Egresos	E118	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARTIN ULISES GOMEZ HERNANDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,043.16
Egresos	E119	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	4,143.16
Egresos	E120	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	3,563.16
Egresos	E121	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS , LO CORRESPONDIENTE A LA	4,208.24
Egresos	E122	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3416	PAGO DE NOMINA AL C. JESUS HARIF SANCHEZ HORTA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPOND	1,371.95
Egresos	E123	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3409	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 20	896.86
Egresos	E124	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3411	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E125	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3410	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
Egresos	E126	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0022	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJA	73,880.00
Egresos	E127	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0023	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJA	75,509.00
Egresos	E128	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 15/08/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 13/08/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12.87
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 15/08/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 13/08/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	80.41
Egresos	E129	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11R22.5HELLLOWAY H517 18C LINEAL PARA EL VOLTEO KINWORT 32 AL SERVICIO DEL MODULO D	8,520.00
Egresos	E130	15/Ago/2025	1.1.2.6.0 - GARCIA CRUZ RICARDO	Ref N° - 15-08-2025	PAGO DE DIESESiete ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3417	PAGO DE DIESESiete ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	55,360.00
Egresos	E131	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA POR MES(LowBOY) PARA TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE	69,600.00
Egresos	E132	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	51,425.00
Egresos	E133	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL .S.A .P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO	75,435.00
Egresos	E134	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PR	23,932.00
Egresos	E135	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PR	850.00
Egresos	E136	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	560.00
Egresos	E137	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, A C	320,000.00
Egresos	E138	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/08/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE PIJAS, BOLSA CON TAQUETES DE PLASTICO,CHALUPAS, CONTACTOS, CANAL DE AMARRE Y POSTES PA	2,711.98
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 15-08-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	850.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	10,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	2,150.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-08-2025	PAGO DE CUARENTA Y UN ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO	1,013.33
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE CUARENTA Y UN ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO	153,666.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 15-08-2025	PAGO DE CUARENTA Y UN ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGO	560.00
Egresos	E141	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	15,300.00
Egresos	E142	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA P	6,500.00
Egresos	E143	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3407	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, A CA	24,000.00
Egresos	E144	15/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3406	PAGO DE TATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	42,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	110.09
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2025	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° - 15-08-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	688.09
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	415.00
Egresos	E146	18/Ago/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-08-2025	PAGO POR COMPLEMENTO DE NOMINA A LOS C.C. CARLOS ENRIQUE, JESUS JULIAN, EDGAR YAMIR Y SANTIAGO, LO CORRESPONDIENTE A LA	1,844.54
Egresos	E147	18/Ago/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. AMERICA REINA MATA GONZALEZ, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE,	3,397.89
Egresos	E148	18/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/08/25	PAGO AL LA. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR GASTOS PROVISIONADOS, A CARGO DE ESTE MUNI	20,000.00
Egresos	E149	18/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/08/25	PAGO AL C. ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GIL CHOFER DE HACIENDA MUNICIPAL POR GASTOS PROVISIONADOS, A CARGO DE ESTE MUNI	15,000.00
Egresos	E150	18/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/08/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FU	42,764.11
Egresos	E151	18/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 18/08/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FU	30,737.01
Egresos	E152	18/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 18/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MU	12,000.00
Egresos	E153	18/Ago/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-08-2025	PAGO A LA C. CLAUDIA RODRIGUEZ CISNEROS EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, A	1,013.33
Egresos	E154	19/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 19/08/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FU	26,890.17
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 19/08/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 18/08/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1.29
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 19/08/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 18/08/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8.04
Egresos	E156	19/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS Y GASTOS DE HOSPITALARIOS PARA EL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA CHOFER DE	99,000.00
Egresos	E157	19/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PANEL DE YESO, CANLA AMARRE, POSTE METALICO, PIJAS CABEZA, PIJAS Y BOLSA DE TAQUETES PARA LA F	2,006.16

Egresos	E158	19/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUNTA, AISLANTE Y RONDANA PARA LA EXCAVADORA AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15,996.40
Egresos	E159	19/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA POR TRABAJOS DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	59,450.00
Egresos	E160	20/Ago/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0024	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJADA DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	58,319.95
Egresos	E161	20/Ago/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0025	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJADA DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	57,519.80
Egresos	E162	20/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 20/08/25	ANTICIPO POR COMPRA 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.	45,824.98
Egresos	E163	20/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,000.00
Egresos	E164	20/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL PSIC. ALDO PAUL OCHOA GOMEZ DIRECTOR DE CULTURA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,500.00
Egresos	E165	21/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/08/25	PAGO AL LA. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR GASTOS PROVISIONADOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	20,000.00
Egresos	E166	21/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LA LIC. GABRIELA LORENZO GUZMAN CONTRALOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,500.00
Egresos	E167	21/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL CP. JUAN RAMON ARAIZA RIZO ENCARGADO DE CUENTA PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,500.00
Egresos	E168	21/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS Y SISTEMA DE RED DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,900.00
Egresos	E169	21/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE INTERNET DE LA DELEGACION DE MAYTO Y CHACALAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,767.60
Egresos	E170	21/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PTR RECTANGULAR AZUL 2X1 X6 MT CAL-14 PARA LA COLOCACION DE LA PUERTA CE TELECOM, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	390.00
Egresos	E171	21/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA DIFERENTES LOCALIDADES PARA REALIZAR TOMA DE FOTOGRAFIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJADA DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,500.00
Egresos	E172	21/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL C. OMAR NEY MONCAYO GARCIA POR TRASLADO A LA DELEGACION DE YELAPA PARA DAR FAVOR DE LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJADA DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,148.94
Egresos	E173	21/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/08/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA SECRETARIO TECNICO DE LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJADA DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,519.26
Egresos	E174	22/Ago/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0026	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.6 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA BAJADA DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	73,910.00
Egresos	E175	22/Ago/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0027	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.6 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA BAJADA DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	74,280.00
Egresos	E176	22/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3423	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO NOMINA, PARA LA OBRA 1.26 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TUITO - LLANO GRANDE DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,165.20
Egresos	E177	22/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3422	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 1.31 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TUITO - LLANO GRANDE DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,533.50
Egresos	E178	Ago 22 2025 3:53PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3418) DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3418) DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E179	Ago 22 2025 3:55PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3420) DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3420) DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E180	22/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/08/25	PAGO AL C. ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GIL CHOFER DE HACIENDA MUNICIPAL POR GASTOS PROVISIONADOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15,000.00
Egresos	E181	22/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3419	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL JUVENIL EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,656.00
Egresos	E182	22/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3421	PAGO 7/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, EN FAVOR DE LA C. ALMA YANET DE JESUS GARCIA, CONVENIO ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL FEDERAL DEL PUEBLO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	52,777.08
Egresos	E183	23/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR POR DESAZOLVE DE DRENAJE EN LA CALLE AVIACION COL. EL LLANITO DE LOS LAURELES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	23,780.00
Egresos	E184	Ago 24 2025 3:46PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3424) DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3424) DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E185	24/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 205/55R16 BRIDGESTONE ECOPIA EP422 PLUS PARA EL VEHICULOS MARCA TOYOTA COROLLA XE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8,384.00
Egresos	E186	25/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/08/25	ANTICIPO POR COMPRA 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.	10,588.76
Egresos	E187	25/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/08/25	ANTICIPO POR COMPRA 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.	1,749.30
Egresos	E188	25/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 25/08/25	ANTICIPO POR COMPRA 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.	35,513.00
Egresos	E189	25/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 25/08/25	ANTICIPO POR COMPRA 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.	40,803.38
Egresos	E190	25/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,000.00
Egresos	E191	25/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA LA HILUX DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,994.01
Egresos	E192	25/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTROS, PRE-FILTRO Y DISCO PARA EL CAMION HINO AL SERVICIO DE LA RECOLECCION A DE BASURA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8,845.87
Egresos	E193	25/Ago/2025	1.1.3.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	Ref N° - 25/08/25	SIETE FACTURAS 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.	6,070.02
Egresos	E194	26/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3425	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA, PARA LA OBRA 1.28 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TUITO - LLANO GRANDE DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,772.00
Egresos	E195	26/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 26/08/25	ANTICIPO POR COMPRA 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.	17,842.01
Egresos	E196	26/Ago/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 26/08/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/08/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3.73
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 26/08/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/08/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.60
Egresos	E197	26/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA CON BANDA PARA TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	42,050.00
Egresos	E198	27/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/08/25	ANTICIPO POR COMPRA 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.	38,836.77
Egresos	E199	27/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDSON OSVALDO CASTILLO MORA DIRECTOR DE INGRESOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,000.00
Egresos	E200	27/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,500.00
Egresos	E201	27/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 27/08/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,500.00
Egresos	E202	27/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENOVACION DE CONTRATO PARA EL TIMBRADO DE NOMINAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6,185.02
Egresos	E203	27/Ago/2025	1.1.2.3.0 - ARAIZA RIZO JUAN RAMON	Ref N° - 27-08-2025	PAGO AL LIC. JUAN RAMON ARAIZA RIZO ENCARGADO DE CUENTA PUBLICA, DERIVADO DE GASTOS DE OPERACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-08-2025	PAGO AL LIC. JUAN RAMON ARAIZA RIZO ENCARGADO DE CUENTA PUBLICA, DERIVADO DE GASTOS DE OPERACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9,866.95
Egresos	E204	28/Ago/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0029	UNA FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, HILO Y CLAVOS, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJADA DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	159,714.46
Egresos	E205	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-08-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10,392.35
Egresos	E206	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-08-2025	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 AGOSTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,238.45
Egresos	E207	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3426	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA, PARA LA OBRA 1.29 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO TUITO - LLANO GRANDE DE SAN JUAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8,585.00
Egresos	E208	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 29/08/25	ANTICIPO POR COMPRA 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.	26,108.07

Egresos	E209	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29/08/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29/08/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29/08/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29/08/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	48.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,224,097.08
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,238.45
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,793.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,478.36
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	181,432.92
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	52,165.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	7,482.30
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,214.46
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	5,533.22
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	5,350.52
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIU	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,597.94
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	8,725.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,870.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	5,350.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,683.69
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	10,392.35
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	500.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	75,200.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	6,825.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	8,732.35
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	500.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	27,132.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,450.52
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RAUL	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,478.30
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-08-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,494.10
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 28-08-2025	PAGO DE CUARENTA Y DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	560.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 28-08-2025	PAGO DE CUARENTA Y DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	167,197.67
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 28-08-2025	PAGO DE CUARENTA Y DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AG	2,500.00
Egresos	E212	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-08-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA S	6,500.00
Egresos	E213	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29+08-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	15,300.00
Egresos	E214	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-08-2025	PAGO DE SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, A CAI	17,000.00
Egresos	E215	29/Ago/2025	1.1.2.6.0 - GARCIA CRUZ RICARDO	Ref N° - 29-08-2025	PAGO DE DIECIOCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3434	PAGO DE DIECIOCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	57,876.20
Egresos	E216	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3427	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 20	896.86
Egresos	E217	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3428	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
Egresos	E218	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3429	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E219	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3430	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR , LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	12,751.35
Egresos	E220	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3431	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	4,793.81
Egresos	E221	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3432	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS , LO CORRESPONDIENTE A LA SE	5,263.81
Egresos	E222	29/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3433	PAGO DE NOMINA AL C. ANGEL GUADALUPE MOLINA FARIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,350.52
Egresos	E223	30/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-08-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A	12,005.84
Egresos	E224	30/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-08-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	12,005.84
Egresos	E225	30/Ago/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-08-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A	4,208.19

