

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Diciembre 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/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ ESPINOZA POLICIA DE LINEA POR COMISIONES VARIAS EN EL DESEMPEÑO DE SUS F	1,500.00
Egresos	E2	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	71,575.91
Egresos	E3	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	16,774.41
Egresos	E4	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	4,405.34
Egresos	E5	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/25	SEIS FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	9,246.30
Egresos	E6	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-12-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUND	53,625.00
Egresos	E7	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-12-2025	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 SE	27,132.00
Egresos	E8	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-12-2025	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 SE	850.00
Egresos	E9	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-12-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A. P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	76,843.12
Egresos	E10	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNILLO DE CENTRO Y SERVICIO GENERAL DE CAMION VOLTEO KENWORTH 32 AL SERVICIO DEL MODULO	2,784.00
Egresos	E11	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 265/70R17 TOWNHALL PARA LA UNIDAD 05 AL SERVICIO DE PREVENION SOCIAL DEL DELITO, A C	6,260.00
Egresos	E12	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA EL TREN DE DESCARGA DE LA BOMBA DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE VILLA	10,475.01
Egresos	E13	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 255/70R17 BRIDGESTONE DUELE H/T PARA LA RANGER CREW 4X4 2025 AL SERVICIO DE PRESIDE	14,480.00
Egresos	E14	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/25	NUOVE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LA MAQUINARIA DEL MODULO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CC	33,142.36
Egresos	E15	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/25	DICISESI FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DI	57,605.60
Egresos	E16	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 01-12-2025	PAGO PARA LA C. NANCY PAOLA ALEJANDRA MACEDO CRUZ, AUXILIAR OPERATIVO EN PROTECCION, EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG	4,200.00
Egresos	E17	1/Dic/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 01/12/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 28/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4.96
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 01/12/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 28/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.79
Egresos	E18	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 02-12-2025	UNA FACTURA POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA A LA C. LLUVELKYZ JANELY LOPEZ, ESPOSA DEL C. GILBERTO DIAZ JURADO, AGENTE OP	10,000.00
Egresos	E19	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN CARLOS VENEGAS CASTILLON JEFFE DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA	10,000.00
Egresos	E20	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, EN EL DESEMPEÑO D	5,000.00
Egresos	E21	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS PARA LA GALA FOLKLORICA Y EVENTO CULTURAL DE LA PRESENTACION DI	4,610.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS PARA LA GALA FOLKLORICA Y EVENTO CULTURAL DE LA PRESENTACION DI	1,480.00
Egresos	E22	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS PARA EL EVENTO CULTURAL DEL DIA DE MUERTOS, A CARGO DE ESTE MUN	4,350.00
Egresos	E23	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS CON FORRO PARA LA INAGURACION DEL CENTRO DE ATENCION AGRARIA, A	696.00
Egresos	E24	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS Y TOLDOS PARA LOS FESTEJO DEL DIA DE MUERTOS, A CARGO DE ESTE MU	6,786.00
Egresos	E25	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAGDA VIANEY ESPINOZA AVILA, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA, LO CORRESPONDIENT	6,433.64
Egresos	E26	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADA, RENTA DE TOLDOS Y MESAS GRANDES PARA EL EVENTO DE ADULTOS MAYO	10,579.20
Egresos	E27	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS, RENTA DE TOLDOS Y MESAS GRANDES PARA PARA EL CERTAMEN DE LA RE	10,579.20
Egresos	E28	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	ANTICIPO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL PROVEEDOR ALEJANDRO OROZCO DE JESUS, A CARGO DE E	3,610.62
Egresos	E29	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3577	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	684.30
Egresos	E30	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE CONDENSADOR DE RANGER 2025 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNI	5,220.00
Egresos	E31	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA PARA LA RANGER 2025 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ES	18,560.00
Egresos	E32	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE RAM 1500 POR PROBLEMAS DE CALENTAMIENTO, AL SERVICIO DE PADRON Y LICENCIAS, J	5,220.00
Egresos	E33	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PARILLA COMPLETA PARA LA RANGER 2025 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DI	9,280.00
Egresos	E34	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COFRE NUEVO PARA RANGER 2025, AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	9,860.00
Egresos	E35	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PUERTA DE PAROTA ACABADO FINO PARA LA DELEGACION DE MAYTO, A CARGO DE EST	6,380.00
Egresos	E36	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	ATICIPO PARA EL PROVEEDOR AZUCENA OROZCO GORDIAN POR COMPRAS VARIAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,218.00
Egresos	E37	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/12/25	ATICIPO PARA EL PROVEEDOR AZUCENA OROZCO GORDIAN POR COMPRAS VARIAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	39,378.74
Egresos	E38	2/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 02-12-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE DEVUELTO, DE LA CUENTA 0114685709, A CARGO	1,050.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 02-12-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE DEVUELTO, DE LA CUENTA 0114685709, A CARGO	168.00
Egresos	E39	3/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-12-2025	DEPOSITO A LA C. MAURA LETICIA ESPINOZA QUINTERO, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, POR PAGO ERRONEO, A C	10,000.00
Egresos	E40	3/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 03/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	26,319.20
Egresos	E41	3/Dic/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 03-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA LA OBRA 2.6 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRET	251,301.96
Egresos	E42	3/Dic/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 03-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA LA OBRA 2.6 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRET	53,200.19
Egresos	E43	3/Dic/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 03-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO, PARA LA OBRA 2.6 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO	63,684.00
Egresos	E44	3/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/12/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMISIONES VARIAS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNC	15,000.00
Egresos	E45	3/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/12/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ENRIQUE ROBLES DIAZ JEFFE DE MANTENIMIENTO POR COMISIONES VARIAS EN EL DESEMPEÑO DE SU	8,000.00
Egresos	E46	3/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/12/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LETICIA GOMEZ BAÑUELOS REGIDORA, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	10,000.00

Egresos	E47	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	7,433.00
Egresos	E48	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	5,826.23
Egresos	E49	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELABORACION Y SERVICIO DE TAQUIZA DE GUIOS TODO INCLUIDO PARA 65 PERSONAS EN EL EVENTO DE	8,468.00
Egresos	E50	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TABLONES, TOLDOS Y SILLAS REFORZADAS PARA PARA LA 3RA FERIA AMBIENTAL EN LA CABECERA	13,746.00
Egresos	E51	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE TABLONES, TOLDOS, SILLAS REFORZADAS, PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE, EVE TO CU	4,268.40
Egresos	E52	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO IMPRESIONES DE LETREROS EN ALUCUBONOD 90X60 CM PARA LA DIRECCION DE ECOLOGIA, A CARGO DE ES	5,104.00
Egresos	E53	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA CABE	2,977.95
Egresos	E54	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORAS DE INYECCION CON CAMION TIPO VACTOR CON INYECCION DE AGUA A 2500 LIBTAS Y 34 GALONES	29,580.00
Egresos	E55	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORAS DE INYECCION CON CAMION TIPO VACTOR CON INYECCION DE AGUA A 2500 LIBTAS Y 34 GALONES	29,580.00
Egresos	E56	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE GENERADOR DE ENERGIA INDUSTRIAL POR DIA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A CARGO DE	9,280.00
Egresos	E57	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 5000 HOJAS MEMEBRATADAS CARTA 120 PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA, A CAARGO DE	10,440.00
Egresos	E58	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS DE 3X2 MTS DEL PROGRAMA FOCOCI, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	2,784.00
Egresos	E59	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 2 LETREROS PVC PARA LA DELEGACION DE CHACALA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	2,088.00
Egresos	E60	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESPECTACULO EN VIVO EL 23-11-25 POR FERIA AMBIENTAL EN EL A CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ES	10,440.00
Egresos	E61	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE EN ATENCION POR EL PERSONAL POR PARTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DE	10,000.00
Egresos	E62	4/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE Y COMBUSTIBLE POR RECOGER MATERIAL	6,954.11
Egresos	E63	5/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAQUETE FUNERAL PARA LA FAMILIA DE QUIEN EN VIDA LLEVARA POR NOMBRE PEDRO ANT	6,000.00
Egresos	E64	5/Dic/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 05/12/2025	CIMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 04/12/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2.67
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 05/12/205	CIMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 04/12/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.43
Egresos	E65	6/Dic/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0044	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.5 REPARACION DE LA LINEA DE DRAINAJE EN EL ARROLLO CAGANCHI CALLI	56,747.25
Egresos	E66	6/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/12/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ENRIQUE ROBLES DIAZ JEFE DE MANTENIMIENTO POR COMISIONES VARIAS EN EL DESEMPEÑO DE SU	10,000.00
Egresos	E67	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDSON OSVALDO CASTILLON MORA DIRECTOR DE CATASTRO, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO	6,119.00
Egresos	E68	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	6,841.85
Egresos	E69	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	9,834.13
Egresos	E70	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	16,110.00
Egresos	E71	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 0812/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	37,267.55
Egresos	E72	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 08-12-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE	7,647.88
Egresos	E73	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TRACTOR D4 POR HORA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO EN PREDIO RINDON D	99,470.00
Egresos	E74	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TRACTOR D4 POR HORA PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CAMINO A LA MEZCALERA EN	97,440.00
Egresos	E75	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA KYOCERA 5500 AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE EST	4,083.20
Egresos	E76	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAN ANUAL DE HOSTING WEB VENCIMIENTO NOVIEMBRE 2026, 200 GB ESPACIO EN DISCO, A CARGO DE	4,872.00
Egresos	E77	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER KYOCERA TK-6307H ALTO RENDIMIENTO PARA LA COPIADORA DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO	2,900.00
Egresos	E78	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA KYOCERA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE M	4,083.20
Egresos	E79	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER HP P110W PARA LA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	1,136.80
Egresos	E80	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER HP 150A PARA LA IMPRESORA HP LASER DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	1,995.20
Egresos	E81	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BASTAGOS PARA LA DODGE RAM AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE EST	4,872.00
Egresos	E82	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOUSE USB PARA EL ALMACENAMIENTO DE INFORMACION, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,	1,405.92
Egresos	E83	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TECLADO USB MULTIMEDIA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	2,790.96
Egresos	E84	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FUENTE DE PODER ACTECK ATX 500 W PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A CARGO DE ESTE MU	4,166.72
Egresos	E85	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER KYOCERA TK-5217 K,Y C Y M PARA LA COPIADORA AL SERVICIO DE INFORMATICA, A CARGO DE ESTI	7,784.76
Egresos	E86	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE CONMUTADOR PANASONIC KX-NS500 PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A CARGO	6,380.00
Egresos	E87	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATENIMIENTO DE COPIADORA KYOCERA 406 CI PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, A CARGO D	4,083.20
Egresos	E88	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LICENCIA AUTOCAD 2025 PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO, A CARGO DE ESTE	4,640.00
Egresos	E89	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LICENCIA AUTOCAD 2025 PARA LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO, A CARGO DE ESTE	4,640.00
Egresos	E90	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LICENCIA AUTOCAD 2025 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	4,640.00
Egresos	E91	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LICENCIA AUTOCAD 2025 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	4,640.00
Egresos	E92	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LICENCIA AUTOCAD 2025 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	4,640.00
Egresos	E93	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LICENCIA AUTOCAD 2025 PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	4,640.00
Egresos	E94	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER KYOCERA M8124K, Y, C Y M PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO	7,250.00
Egresos	E95	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELIPTIC PF OFTENO PARA EL C. FELIPE DE JESUS BARAJAS SUBDIRECTO DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO	804.00
Egresos	E96	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA, RETROEXCAVADORA 4X4 POR HORA Y RENTA DE CAMION VO	99,992.00
Egresos	E97	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA, RETROEXCAVADORA 4X4 POR HORA Y RENTA DE CAMION VO	99,992.00
Egresos	E98	8/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA, RETROEXCAVADORA 4X4 POR HORA Y RENTA DE CAMION VO	99,412.00
Egresos	E99	9/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/12/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMISIONES VARIAS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUCI	15,000.00
Egresos	E100	9/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/12/25	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS Y CUBETAS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIF	54,682.40
Egresos	E101	9/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA, RETROEXCAVADORA 4X4 POR HORA Y RENTA DE CAMION VO	98,368.00

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 11-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	2,749.94
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 11-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,827.75
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 11-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	4,740.07
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 11-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,795.45
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 11-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,515.47
Egresos	E111	11/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	2,385.27
Egresos	E112	11/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, A LA C. MAGDA VIANEY ESPINOZA AVILA, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,385.27
Egresos	E113	11/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	3,802.65
Egresos	E114	11/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	23,852.73
Egresos	E115	11/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, A LA C. MAGDA VIANEY ESPINOZA AVILA, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y SEGURIDAD PUBLICA	23,852.73
Egresos	E116	11/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	38,026.48
Egresos	E117	11/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DEL SERVICIO DE LA COMUR	16,204.77
			1.1.3.9.0 - SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA C	Ref N° - 11/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DEL SERVICIO DE LA COMUR	9,834.13
Egresos	E118	11/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 11/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS MITAS 25-8-12 KNIGH7 TERRA PLUS PARA LA MOTO PATRULLA 03 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE TRAFICO Y SEGURIDAD PUBLICA	8,300.00
Egresos	E119	11/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS MITAS 25-8-12 KNIGH7 TERRA PLUS PARA LA CUATRIMOTO KNIGH7 TERRA PLUS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE TRAFICO Y SEGURIDAD PUBLICA	8,300.00
Egresos	E120	11/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS VARIOS DE LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA SECRETARIA DE HACIENDA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,824.82
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 11-12-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	91.43
Egresos	E121	11/Dic/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 11-12-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 11-12-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	66.40
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 11-12-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	571.46
Egresos	E122	12/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3585	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, AL C. ANGEL GUADALUPE MOLINA FARIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	8,513.67
Egresos	E123	12/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3589	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. ANGEL GUADALUPE MOLINA FARIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	1,685.19
Egresos	E124	12/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3584	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	17,954.95
Egresos	E125	12/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3588	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	1,795.50
Egresos	E126	12/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3583	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, REGIDOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	47,400.70
Egresos	E127	12/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3586	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, REGIDOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	4,740.07
Egresos	E128	12/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE, KIT CARTUHO,FILTRO DE AIRE, FILTRO CONTRA OLERES, LIMPIADOR ETC, POR SERVICIO PREVENTIVO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA COMUR	6,200.00
Egresos	E129	12/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3582	UNA LISTA DE RAYA DEL 03/11-11/11/2025 PARA LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY POR CONCEPTO DE EXTRACCION DE BOMBA, DE CABLE SERRA Y CABLE DE ALAMBRE	15,000.00
Egresos	E130	Dic 12 2025 1:39PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3587) DE LC UENTA DE GASTO CORRIENTES CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3587) DE LC UENTA DE GASTO CORRIENTES CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	0.00
Egresos	E131	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3599	PAGO DE NOMINA AL C. ANGEL GUADALUPE MOLINA FARIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	5,043.16
Egresos	E132	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3598	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIANA PEÑA MOLINA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	5,043.16
Egresos	E133	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3597	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,486.92
Egresos	E134	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3596	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	12,005.84
Egresos	E135	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3595	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	2,160.88
Egresos	E136	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3593	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	896.86
Egresos	E137	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3594	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	1,540.20
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	2,935.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	5,100.71
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	165,277.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	1,993.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	6,433.64
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,597.94
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	1,863.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	5,043.16
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	9,794.27
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	5,043.16
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	76,400.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSC DE A	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	59,095.00
Egresos	E138	15/Dic/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	6,433.64

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	7,134.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,486.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,143.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	5,043.16
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	1,140,010.08
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	3,376.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,208.24
			1.1.2.6.0 - MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	1,000.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE GUEVARA RAUL	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	500.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	27,132.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	9,794.27
Egresos	E139	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	4,740.07
Egresos	E140	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	4,740.07
Egresos	E141	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1,515.45
Egresos	E142	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	1,795.45
Egresos	E143	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	3,802.65
Egresos	E144	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICINA	1,431.35
Egresos	E145	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	2,385.27
Egresos	E146	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	3,802.65
Egresos	E147	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	3,802.65
Egresos	E148	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODIFICACION	1,563.20
Egresos	E149	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	1,795.50
Egresos	E150	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	3,140.08
Egresos	E151	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	2,749.94
Egresos	E152	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. MARTIN ULISES GOMEZ HERNANDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1,827.75
Egresos	E153	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1,827.75
Egresos	E154	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1,827.75
Egresos	E155	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. EUSEBIO LUNA FLORES, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	1,827.75
Egresos	E156	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VEREDALES	1,795.50
Egresos	E157	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD	1,515.47
Egresos	E158	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	47,400.70
Egresos	E159	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	47,400.70
Egresos	E160	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATO	15,154.50
Egresos	E161	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	17,954.50
Egresos	E162	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	38,026.48
Egresos	E163	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICINA	14,313.48
Egresos	E164	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	23,852.73
Egresos	E165	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	38,026.48
Egresos	E166	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	38,026.48
Egresos	E167	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODIFICACION	15,631.95
Egresos	E168	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	17,954.95
Egresos	E169	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	31,400.75
Egresos	E170	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	27,499.38
Egresos	E171	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, AL C. MARTIN ULISES GOMEZ HERNANDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	27,499.38
Egresos	E172	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES	66,759.68
Egresos	E173	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES	7,433.00
Egresos	E174	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES	20,096.68
Egresos	E175	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES	7,591.93
Egresos	E176	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	18,277.53

Egresos	E177	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, A LA C. SAORI BENITZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	18,277.53
Egresos	E178	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, AL C. EUSEBIO LUNA FLORES, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	18,277.53
Egresos	E179	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS,	17,954.95
Egresos	E180	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2025, A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUN	15,154.70
Egresos	E181	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DI	12,005.84
Egresos	E182	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	12,005.84
Egresos	E183	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A	4,208.19
Egresos	E184	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAGDA VIANEY ESPINOZA AVILA, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA, LO CORRESPONDIENT	6,433.64
Egresos	E185	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES E	3,376.80
Egresos	E186	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	9,794.27
Egresos	E187	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DIC	9,794.27
Egresos	E188	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDI	3,983.33
Egresos	E189	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	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	E190	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACIDO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	6,433.64
Egresos	E191	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CAD, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	9,794.27
Egresos	E192	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ILLIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIAPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	7,134.27
Egresos	E193	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	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	E194	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	4,956.92
Egresos	E195	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO POR ESCANER, SERVICIO DE TRANSMISION AUTOMATICA, CAMBIO DE INYECTORES, REPARA	7,006.40
Egresos	E196	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPO	8,231.13
Egresos	E197	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	5,100.71
Egresos	E198	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A. P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICI	76,843.12
Egresos	E199	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	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	27,132.00
Egresos	E200	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	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	E201	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025,	320,000.00
Egresos	E202	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARTIN ULISES GOMEZ HERNANDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,043.16
Egresos	E203	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	4,143.16
Egresos	E204	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIE	1,863.16
Egresos	E205	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. EUSEBIO LUNA FLORES, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A	1,993.16
Egresos	E206	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	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	E207	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	59,095.00
Egresos	E208	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO Y DEVOLUCION DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS , LO CORRES	4,208.24
Egresos	E209	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-12-2025	TREINTA Y OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE D	152,641.00
Egresos	E210	15/Dic/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-12-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	4,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	15,300.00
Egresos	E211	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA P	11,500.00
Egresos	E212	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11R22.5 HELLOWAY H567 PARA EL VOLTEO KINWORTH 32 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUI	17,680.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	3,900.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE	Ref N° - 15-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	850.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	2,150.00
			1.1.2.6.0 - GONZALEZ DIAZ OSCAR EMMANUEL	Ref N° - 15-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	7,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	3,000.00
Egresos	E214	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11/22.5 LINEAL PARA EL VOLTEO KINWORTH 31 PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DI	8,816.00
Egresos	E215	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 22.5 TRACCION PARA EL VOLTEO KINWORTH 32 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA, A C	9,280.00
Egresos	E216	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA 09 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE	17,160.00
Egresos	E217	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE METALES DE BOLA, EMPAQUE DE DISTRIBUCION, LUBRICANTES, MANO DE OBRA PARA LA AMBULANCIA 1	7,528.40
Egresos	E218	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 285/70 R17 GOODRIDE SL379 A/T PARA LA TOYOTA TUNDRA AL SERVICIO DE LA DELEGACION DE	11,850.00
Egresos	E219	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/25	ANTICIPO PARA LA COMORA DE LLANTAS 285/70 R17 GOODRIDE SL379 A/T PARA LA TOYOTA TUNDRA AL SERVICIO DE LA DELEGACION DE C	11,580.00
Egresos	E220	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3592	PAGO DE ATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMB	42,000.00
Egresos	E221	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA PARA TRABAJOS DE CORTE DE MATERIAL/BANCO BAÑUEL	46,400.00
Egresos	E222	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE CAMA BAJA LOWBOY POR TRASLADO DE EXCAVADORA AL BANCO DE LA LOCALIDAD	69,600.00

Egresos	E223	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3590	PAGO DE DIESEINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	62,710.00
Egresos	E224	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-12-2025	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2025, AL C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ ESPINOZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPART	481.80
Egresos	E225	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3591	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, A	24,000.00
Egresos	E226	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 15/12/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 11/12/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	7.98
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 15/12/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 11/12/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	24.34
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 15/12/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 11/12/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	49.86
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 15/12/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 11/12/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	3.89
Egresos	E227	15/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3600	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS , LO CORRESPONDIENTE A L	4,208.24
Egresos	E228	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 16-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y BOB CAT, PARA LA OBRA 2.5 REPARACION DE LA LINEA DE DRAJAJE EN E	111,963.20
Egresos	E229	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMISIONES VARIAS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUN	20,000.00
Egresos	E230	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	17,727.23
Egresos	E231	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/25	ANITICIPO AL PROVEEDOR FERNANDO GUERRERO LEON POR REPARACION DE INYECTORES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENT	4,988.00
Egresos	E232	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/25	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESE	52,508.00
Egresos	E233	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION VOLTEO KENWORTH 32, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	3,712.00
Egresos	E234	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION VOLTEO KENWORTH 31, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	8,144.00
Egresos	E235	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO GENERAL PARA EL HONDA CITY AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNI	5,301.20
Egresos	E236	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL RAIZER PATRULLA 01 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CA	6,040.57
Egresos	E237	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA PATRULLA 01 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO	26,443.65
Egresos	E238	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 215/55/R17 PARA LA PATRULLA 08 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CA	5,849.00
Egresos	E239	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCOS DE ALTA POTENCIA 50WTS 100-27V 6500 *K E26 PHILCO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAB	58,956.77
Egresos	E240	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBOS, COPIES, CODOS, PEGAMENTO Y MANGUERA PARA EL MANTENIMIENTO DE DESCARGAS DE DREN,	22,648.16
Egresos	E241	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZADERAS, LLAVE, VALVULA, EMPAQUE, CINTA, LIJA Y MANGUERA PARA EL MANTENIMIENTO DE DES	16,973.92
Egresos	E242	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - A-636	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA, RETROEXCAVADORA 4X4 POR HORA Y RENTA DE CAMION VO	99,934.00
Egresos	E243	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BUJE, TORNILLO DE CENTRO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUELLES, MUEY Y GRANADAS DE SUSP	15,288.80
Egresos	E244	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS ELEMENTAL TIRES PARA LA MOTOCONFORMADORA 120 K AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUÍ	15,330.00
Egresos	E245	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA, RETROEXCAVADORA 4X4 POR HORA Y RENTA DE CAMION VO	99,209.00
Egresos	E246	16/Dic/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Transf N° - 16-12-2025	PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,832.78
Egresos	E247	17/Dic/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 17-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA CRIBADA Y GRAVA TRITURADA, PARA LA OBRA 2.5 REPARACION DE LA LINEA DE DRAN	19,604.00
Egresos	E248	17/Dic/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 17-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA LA OBRA 2.5 REPARACION DE LA LINEA DE DRAJAJE EN EL ARROLLO CAGA	45,354.02
Egresos	E249	17/Dic/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 17-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA TUBO 40 250 MM, PARA LA OBRA 2.5 REPARACION DE LA LINEA DE DRAJAJE EN EL ARROLLO CA	87,167.04
Egresos	E250	17/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 17/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	7,433.00
Egresos	E251	17/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 17/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	4,798.00
Egresos	E252	17/Dic/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 17-12-2025	PAGO A LA C. SANDY GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 20	4,000.00
Egresos	E253	18/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/12/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRANDOL ARIEL CRUZ LEPE DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CA	5,000.00
Egresos	E254	18/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	200,000.00
Egresos	E255	18/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/12/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA MTRA. ALYDA MAYANIN DIAZ RODRIGUEZ SINDICA, EL C. CARLOS RO	11,455.00
Egresos	E256	18/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 18-12-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE DEVUELTO, DE LA CUENTA 0114685709, A CARGO	1,050.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 18-12-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE DEVUELTO, DE LA CUENTA 0114685709, A CARGO	168.00
Egresos	E257	18/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/12/25	DIEZ FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR VERIFICACIONES DE GIROS CO	6,270.00
Egresos	E258	18/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/12/25	VEINTI DOS FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIATICOS, ALIMENTOS,SERVICIO DE INTERNET	24,204.96
Egresos	E259	19/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 19/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	4,798.00
Egresos	E260	19/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 19/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	77,544.96
Egresos	E261	19/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 19/12/25	ANTICIPO POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNI	7,433.00
Egresos	E262	19/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 19-12-2025	PAGO DE UNA FACTURA DE UN VEHICULO RECREATIVO HD9 DPS MARCA CANAM MODELO 2026 NUEVO COLOR COMPASS GREEN, PARA EL D	400,517.33
Egresos	E263	19/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA, RETROEXCAVADORA 4X4 POR HORA Y RENTA DE CAMION VO	99,006.00
Egresos	E264	19/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOCONFORMADORA POR HORA, RETROEXCAVADORA 4X4 POR HORA Y RENTA DE CAMION VO	99,412.00
Egresos	E265	20/Dic/2025	2.1.2.9.0 - DIAZ RODRIGUEZ ALEIDA MAYANIN	Ref N° - 20-12-2025	DIESEISES FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LA SINDICA MUNICIPAL, ALEIDA MAYANIN DIAZ RODRIGUEZ, A CARGO	2,631.52
			1.1.2.3.0 - DIAZ RODRIGUEZ ALEIDA MAYANIN	Ref N° - 20-12-2025	DIESEISES FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LA SINDICA MUNICIPAL, ALEIDA MAYANIN DIAZ RODRIGUEZ, A CARGO	4,401.36
Egresos	E266	20/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION GENERAL DE TRANSMISION PARA EL HONDA CYTY ASIGNADO AL ENCARGADO DE HACIENDA	25,520.00
Egresos	E267	20/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-12-2025	PAGO DE UNA FACTURA DE CAMIONETA COMPACTADOR, MARCA RAM DODGE 4X2 CHASIS CABINA CON NUMERO DE SERIE 3C7WRAKT4R6	1,560,000.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIV	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIV	4,793.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIV	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIV	4,450.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIV	5,350.52
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIV	500.00

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	6,825.21
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	1,226,029.48
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	3,683.69
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,238.45
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	6,825.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	2,300.52
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	27,132.00
Egresos	E268	22/Dic/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	5,533.22
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,478.36
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	59,645.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE GUEVARA RAUL	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	8,072.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y S	8,725.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y S	2,170.52
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y S	76,400.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y S	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y S	4,478.30
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y S	5,350.52
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y S	4,597.94
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y S	182,662.64
			1.1.2.6.0 - MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y S	660.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y S	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y S	6,825.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y S	3,214.46
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 22-12-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y S	500.00
Egresos	E269	22/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 22/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	6,361.43
Egresos	E270	22/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA KOR3 RSS50-12 DE SHP 4", MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4", PARA EL DEPARTAMENTO DE	60,034.00
Egresos	E271	22/Dic/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 22-12-2025	TREINTA Y NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, A CAR	155,951.00
Egresos	E272	22/Dic/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 22-12-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	11,500.00
Egresos	E273	22/Dic/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 22-12-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE D	15,300.00
Egresos	E274	22/Dic/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 22-12-2025	PAGO DE CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, A CARGO DE ESTE	13,000.00
Egresos	E275	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025, A	12,751.35
Egresos	E276	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025,	12,751.35
Egresos	E277	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	4,478.30
Egresos	E278	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 20	3,683.69
Egresos	E279	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DIC	10,392.35
Egresos	E280	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025, A I	10,392.25
Egresos	E281	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	4,238.45
Egresos	E282	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	6,825.21
Egresos	E283	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE D	3,825.21
Egresos	E284	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 20	10,392.35
Egresos	E285	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2i	8,072.35
Egresos	E286	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRESPONDIENTE A LA	3,214.46
Egresos	E287	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMB	5,263.81
Egresos	E288	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEC	8,723.00
Egresos	E289	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	5,350.52
Egresos	E290	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARTIN ULISES GOMEZ HERNANDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIE	5,350.52
Egresos	E291	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	4,450.52
Egresos	E292	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,170.52
Egresos	E293	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. EUSEBIO LUNA FLORES, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QL	2,300.52
Egresos	E294	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS , LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	5,263.81

Egresos	E295	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE D	3,000.00
Egresos	E296	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAGDA VIANEY ESPINOZA AVILA, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6,825.21
Egresos	E297	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3608	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, REGIDOR , LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025, A CARGO	12,751.35
Egresos	E298	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3611	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	4,793.81
Egresos	E299	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3612	PAGO DE NOMINA AL C. ANGEL GUADALUPE MOLINA FARIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	5,350.52
Egresos	E300	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3604	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025, A CARGO E	896.86
Egresos	E301	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3606	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUJA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025,	1,540.20
Egresos	E302	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3607	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025	2,160.88
Egresos	E303	Dic 23 2025 10:10AM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3601 DE LA CUENTA DE GASTO CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3601 DE LA CUENTA DE GASTO CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E304	Dic 23 2025 10:22AM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3602 DE LA CUENTA DE GASTO CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3602 DE LA CUENTA DE GASTO CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E305	Dic 23 2025 10:40AM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3603 DE LA CUENTA DE GASTO CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3603 DE LA CUENTA DE GASTO CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E306	Dic 23 2025 10:46AM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3609 DE LA CUENTA DE GASTO CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3609 DE LA CUENTA DE GASTO CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E307	Dic 23 2025 10:50AM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3610 DE LA CUENTA DE GASTO CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3610 DE LA CUENTA DE GASTO CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E308	Dic 23 2025 3:01PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3605 DE LA CUENTA DE GASTO CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3605 DE LA CUENTA DE GASTO CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E309	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 23/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA TRABAJOS DE COMPACTACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL, A CARGO	91,872.00
Egresos	E310	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 23/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 POR DIA PARA TRABAJOS DE COMPACTACION EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE	22,968.00
			1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 23/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 POR DIA PARA TRABAJOS DE COMPACTACION EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE	18,792.00
Egresos	E311	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	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 QUINCEN	27,132.00
Egresos	E312	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE D	59,645.00
Egresos	E313	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	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 QUINCEN	850.00
Egresos	E314	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A. P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025	76,843.12
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM	2,150.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM	2,666.67
			2.1.2.0.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE R	Ref N° - 23-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM	850.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM	3,000.00
Egresos	E315	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM	4,160.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM	10,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEM	2,500.00
Egresos	E316	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3614	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, A CARGO DE ESTE M	24,000.00
Egresos	E317	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3615	PAGO DE CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025, A C	42,000.00
Egresos	E318	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3613	PAGO DE DIESEINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBR	67,495.33
Egresos	E319	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS FESTIVAL NAVIDEÑO 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9,744.00
Egresos	E320	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3616	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 1.36 BACHEO CON ASFALTO EN EL TRAMO CARRETERO TUITO - LLANO GRANDE DE IPALA, A C	29,917.79
Egresos	E321	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3617	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 1.37 BACHEO CON ASFALTO EN EL TRAMO CARRETERO LLANO GRANDE DE IPALA - TEHUAMIN	30,561.58
Egresos	E322	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/12/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ERITROPOYETINA HUMANA, JERINGAS E INSULINA PARA LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA MEDICO MUNICIPAL, A CARC	3,100.00
Egresos	E323	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 23/12/25	CUATRO FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PORTECCION CIVIL, MASCARILLAS P/ OXIGENO,	5,461.14
Egresos	E324	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 23/12/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS PARA LOS DEPENDIENTES DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE S	1,532.75
Egresos	E325	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 23/12/25	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, COMBUSTIBLE, PINTURA, ACEITE Y CASCO PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGUR	9,790.24
Egresos	E326	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/12/25	VEINTI SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS, PAPELERIA, REFACCIONES Y COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE COMPRAS, A CARGO DI	25,538.95
Egresos	E327	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/12/25	TREINTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, SERVICIO DE VIATICOS, MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. DAN	25,223.07
Egresos	E328	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-12-2025	PAGO A LA C. RODELINDA CASTILLON PIÑA, PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS DE LA LOCALIDAD DE QUIMIXTO, CORI	4,000.00
Egresos	E329	23/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA POR TRABAJOS DE APERTURA DE SEQUIA/APPOYO A PRODUCTORES DE LA LI	92,800.00
Egresos	E330	25/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/12/25	ANTICIPO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS AL PROVEEDOR ALEJANDRO OROZCO DE JESUS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO E	13,350.92
Egresos	E331	25/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/12/25	TREINTA Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA LOS DOFERENTES DEF	45,928.84
Egresos	E332	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 26/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES,	6,894.03
Egresos	E333	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 26/12/25	ANTICIPO POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO	2,769.23
Egresos	E334	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3620	PAGO 11/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, EN FAVOR DE LA C. ALMA YANET DE JESUS GARCIA, CONVENIO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE	52,777.08
Egresos	E335	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3631	UNA LISTA DE RAYA DEL 26/11-28/11/2025 PARA LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE GOMEZ POR CONCEPTO DE EXTRACCION DE BOMBA, DE CABLE SUMERGIBI	15,000.00

Egresos	E336	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3633	UNA LISTA DE RAYA DEL 09/12-12/12/2025 PARA LA LOCALIDAD DE CHACALA POR CONCEPTO DE EXTRACCION DE BOMBA, DE CABLE SUMERGIBLE Y COLUMN.	15,000.00
Egresos	E337	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3630	UNA LISTA DE RAYA DEL 19/12-22/12/2025 PARA LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE SUCHITLAN POR CONCEPTO DE EXTRACCION DE BOMBA, DE CABLE SUMER	15,000.00
Egresos	E338	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3629	UNA LISTA DE RAYA DEL 03/11-06/11/2025 PARA LA LOCALIDAD DE SAUCEDA POR CONCEPTO DE EXTRACCION DE BOMBA, DE CABLE SUMERGIBLE Y COLUMN.	15,000.00
Egresos	E339	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3632	UNA LISTA DE RAYA DEL 26/11-29/11/2025 PARA LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR POR CONCEPTO DE EXTRACCION DE BOMBA, DE CABLE SUMERGIBLE Y COL	15,000.00
Egresos	E340	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3627	PAGO DE DIESESIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE INCENTIVO PARA PERSONAL DEL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, DE ESTE	20,000.00
Egresos	E341	26/Dic/2025	2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - A141	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE FINQUITO, PARA LA OBRA 3.4 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO, EN LA C	1,102.29
			1.1.1.2.0 - FOCOICI 2025 5607	Transf N° - 26-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE FINQUITO, PARA LA OBRA 3.4 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO, EN LA C	254,628.12
Egresos	E342	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3628	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AUXILIAR AUDITIVO RECARGABLE PREMIUM PARA EL C SAMUEL NIÑO MENDOZA PADRE DEL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA	30,160.00
Egresos	E343	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3626	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMATO PARA EXP. COP. O EXTRACTO CERT. REG. CIV. PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	4,500.00
Egresos	E344	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL EVENTO DE LAS BODAS COLETIVAS 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO E	9,628.00
Egresos	E345	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0019	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA POSADA DEL PERSONAL DEL GRUPO 1 DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO	11,600.00
Egresos	E346	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0020	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA POSADA DEL PERSONAL DEL GRUPO 2 DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO	11,600.00
Egresos	E347	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3619	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA POSADA NAVIDEÑA GENERAL, ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J	17,400.00
Egresos	E348	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3622	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL POR REUNION DE TRABAJO	14,673.13
Egresos	E349	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3623	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS,	15,729.60
Egresos	E350	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3624	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO POR REUNIONES DE TRABAJO CON PERS	15,195.07
Egresos	E351	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3621	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO RURAL Y SINDICATURA POR REUNIONES DE TRABA	14,121.84
Egresos	E352	26/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3625	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	4,478.36
Egresos	E353	29/Dic/2025	1.1.3.9.0 - GARCIA HERNANDEZ AURELIA	Ref N° - 29/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS 285/70 R17 GOODRIDE SL379 A/T PARA LA TOYOTA TUNDRAL AL SERVICIO DE LA DELEGACION DE CH	11,580.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS 285/70 R17 GOODRIDE SL379 A/T PARA LA TOYOTA TUNDRAL AL SERVICIO DE LA DELEGACION DE CH	270.00
Egresos	E354	30/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, PARA LA OBRA 1.34 BACHEO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTI	7,700.03
Egresos	E355	30/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACELERANTE DE FRAGUADO PARA CONCRETO, PARA LA OBRA 1.34 BACHEO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABE	9,361.20
Egresos	E356	30/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA Y GRAVA, PARA LA OBRA 1.34 BACHEO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO E	18,258.40
Egresos	E357	30/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO Y ACELERANTE, PARA LA OBRA 1.34 BACHEO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, A	38,985.00
Egresos	E358	30/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, PARA LA OBRA 1.34 BACHEO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTI	7,980.00
Egresos	E359	30/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA Y CAMION, TAMBIEN COMPRA DE SELLO CRIBADO, PARA LA OBRA 1.36 BACHEO CON ASFALTO EN I	61,831.25
Egresos	E360	30/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-12-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA Y CAMION, TAMBIEN COMPRA DE SELLO CRIBADO, PARA LA OBRA 1.37 BACHEO CON ASFALTO EN I	61,831.25
Egresos	E361	30/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 30/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES,	51,445.24
Egresos	E362	30/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR HORA PARA LA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LA CARRETERA FEDERAL 2I	4,176.00
Egresos	E363	30/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 30/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARTICULOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA COMISARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	45,410.08
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE RED DE INTERNET DE LAS DELEGACION Y DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA, A CARGO	8,295.62
Egresos	E364	30/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE RED DE INTERNET DE LAS DELEGACION Y DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA, A CARGO	7,151.40
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE RED DE INTERNET DE LAS DELEGACION Y DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA, A CARGO	14,350.82
Egresos	E365	30/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/12/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS DE LA LIC. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN DIRECTORA DE DEDUCCION POR GASTOS GENERADOS EN EL DESEMPEÑO DE	7,151.40
Egresos	E366	30/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/12/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DEL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA	5,272.16
Egresos	E367	30/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA AL SERVICIO DEL JUEZ MUNICIPAL, A CARC	596.82
Egresos	E368	31/Dic/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES,	23,563.16
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31/12/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	48.00
Egresos	E369	31/Dic/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31/12/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31/12/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31/12/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	300.00
Egresos	E370	31/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 31/12/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES,	19,005.06
Egresos	E371	31/Dic/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0021	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR TRABAJAR TIEMPO EXTRAORDINARIO, I	974.86