

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Julio 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/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	2,500.00
Egresos	E2	2/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	35,708.09
Egresos	E3	2/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	32,371.17
Egresos	E4	2/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LA. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL.	8,000.00
Egresos	E5	2/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESION DE PLANOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	3,478.00
Egresos	E6	2/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3344	PAGO DE UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. ERNESTO RUBEN SANCHEZ DOROTEO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	5,176.18
Egresos	E7	2/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3345	PAGO DE UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. RICARDO SANCHEZ DOROTEO, POLICIA DE LINEA, DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,359.61
Egresos	E8	2/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3343	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	198.90
Egresos	E9	2/Jul/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	635.60
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	101.69
Egresos	E10	3/Jul/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 03/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	25,905.31
Egresos	E11	3/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/07/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANYA KARIEMN CRUZ GORDIAN DIRECTORA DE EDUCACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	4,500.00
Egresos	E12	3/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE CAPETAS TABLOIDE LAMINADO MATE 4X0 PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS PARA ENTREGA DE MATERIAL.	11,136.00
Egresos	E13	3/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 03-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114685709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	168.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 03-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114685709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	1,050.00
Egresos	E14	3/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-07-2025	PAGO ERRONEO DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2025, A MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA DE LABORATORIOS CARRILLOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	2,100.00
Egresos	E15	3/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/07/25	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO, COMBUSTIBLE, HOSPEDAJE Y SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALUPE GARCIA.	12,268.55
Egresos	E16	3/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 3222690090 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	9,117.00
Egresos	E17	4/Jul/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 04-07-205	PAGO DE 81 RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LAS BOMBAS DE AGUA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES.	420,226.00
Egresos	E18	4/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALONSO PLACITO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	5,000.00
Egresos	E19	4/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA PARA TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	52,200.00
Egresos	E20	4/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA CRIBADAY CRUBADA CON FLETE PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DAÑADAS POR LAS LLUVIAS.	12,180.00
Egresos	E21	4/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO CON FLETE PARA LA REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE JOSE DE GUADALUPE.	6,612.00
Egresos	E22	4/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 11R22.5 HELLOWAY H517 18C LINEAL PARA EL VOLTEO KENWORTH 32 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA.	8,574.00
Egresos	E23	4/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CAFE MOLIDO ESPECIAL Y COMBUSTIBLE POR REUNIONES DE TRABAJO DENTRO DE LAS COMISIONES ASESORAS.	3,800.00
Egresos	E24	4/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y ROTULA INFERIOR PARA LOS VEHICULOS LA SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,938.01
Egresos	E25	4/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/25	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PAPELERIA, ALIEMENTO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y REGULADOR PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES.	10,969.95
Egresos	E26	4/Jul/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	66.40
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	415.00
Egresos	E27	4/Jul/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. CRISTIAN FAUSTINO GALLEGOS CIBRIAN, POLICIA DE LINEA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2025.	1,829.57
Egresos	E28	5/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	40,592.88
Egresos	E29	5/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/07/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	6,000.00
Egresos	E30	6/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/07/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LA. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	10,000.00
Egresos	E31	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0002	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOAGADO EN CONCRETO EN EL CAMINO A LA ZONA FEDERAL.	76,600.00
Egresos	E32	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/07/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 07/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	207.16
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/07/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 07/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	33.15
Egresos	E33	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	1,319.50
Egresos	E34	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	32,845.68
Egresos	E35	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 40 LAMINAS CANAL DE ASBESTO 3.05 X 1 EN APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE IPOLABATE.	34,800.00
Egresos	E36	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA 26 DE JUNIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION EN EL VERTEDERO.	26,100.00
Egresos	E37	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA 24 AL 25 DE JUNIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION EN EL VERTEDERO.	33,350.00
Egresos	E38	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	36,324.50
Egresos	E39	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MASE DE MEDICION, CABLE, FLEJE, FLEJADORA, FOTOCELDAS Y FUSIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALAMBRE DE LA LINEA DE TELEFONIA.	39,427.33
Egresos	E40	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. BRIAN FARID ARAIZA ARAGON HIJO DEL LA. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA.	12,000.00
Egresos	E41	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA 20/06/25, PARA TRABAJOS DE COMPACTACION EN EL VERTEDERO.	17,400.00
Egresos	E42	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA 23/06/25 PARA TRABAJOS DE COMPACTACION EN EL VERTEDERO.	11,600.00
Egresos	E43	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SILLA EJECUTIVA 4TUNE CX0176H NEGRA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	3,826.84
Egresos	E44	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/25	TRES FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE ALIMENTO, COMBUSTIBLE, SERVICIO DE VEHICULO Y REFACCIONES PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL.	4,748.45
Egresos	E45	7/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS PARA LOS JUGADORES QUE SE TRASLADAN PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS.	4,691.80



Egresos	E86	15/Jul/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	4,208.24
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	1,148,379.10
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	3,563.16
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	75,600.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	51,625.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	8,134.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	4,223.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	4,597.94
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	500.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	163,844.89
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RAUL	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	3,376.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	2,935.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPÉ	5,100.71
Egresos	E87	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO	3,376.80
Egresos	E88	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	19,240.80
Egresos	E89	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	9,794.27
Egresos	E90	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ENRIQUE ROBLES DIAZ JEFE DE MANTENIMIENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	7,500.00
Egresos	E91	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRE	4,223.00
Egresos	E92	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3362	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR REUNION CON PROVEDORES DEL ENCARGADO E HACIENDA MUNICIPAL, ELENO YAMELIK A	3,712.00
Egresos	E93	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDI	3,983.33
Egresos	E94	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUL	9,794.27
Egresos	E95	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	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	E96	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	12,005.84
Egresos	E97	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	9,794.27
Egresos	E98	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE J	12,005.84
Egresos	E99	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	9,794.27
Egresos	E100	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3352	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025,	896.86
Egresos	E101	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	8,134.27
Egresos	E102	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3353	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
Egresos	E103	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	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	E104	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3354	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E105	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	4,956.92
Egresos	E106	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 15/07/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 15/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1.26
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 15/07/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 15/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7.85
Egresos	E107	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 4 VESTIDOS DE JALISCO, 4 BLUSAS CAMPESINAS Y 4 TOCADOS CON LISTON COMO APOYO PARA EL TALLER	40,300.20
Egresos	E108	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3361	TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO AL AUXILIAR EN LA SONORIZACION E ILUMINACION PARA LA PRESENTACION	6,000.00
Egresos	E109	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA EL VEHICULO MARCA JAC SUNRAY 2024 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO	21,792.09
Egresos	E110	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3363	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR REUNION POR PARTE DE LA OCTAVA REGION SANITARIA DE SALUD, LOS COMITES MUNIC	12,934.00
Egresos	E111	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PR	850.00
Egresos	E112	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPON	8,231.13
Egresos	E113	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	51,625.00
Egresos	E114	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	5,100.71
Egresos	E115	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	560.00
Egresos	E116	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	4,143.16
Egresos	E117	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A .P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO	76,038.48
Egresos	E118	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	3,563.16

Egresos	E119	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, A CA	320,000.00
Egresos	E120	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS , LO CORRESPONDIENTE A L	4,208.24
Egresos	E121	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 15-07-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PR	22,362.00
Egresos	E122	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	10,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	2,500.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE	Ref N° - 15-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	850.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	2,150.00
Egresos	E123	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA P	6,500.00
Egresos	E124	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DI	15,300.00
Egresos	E125	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2025	PAGO DE TREINTA Y NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUL	151,977.67
Egresos	E126	15/Jul/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 15-07-2025	PAGO DE TREINTA Y NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUL	560.00
			1.1.2.6.0 - GARCIA CRUZ RICARDO	Recibo N° - 15-07-2025	PAGO DE QUINCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	500.00
Egresos	E127	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3358	PAGO DE QUINCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	47,870.00
Egresos	E128	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3360	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	24,000.00
Egresos	E128	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3359	PAGO DE CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE	42,000.00
Egresos	E129	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3355	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, REGIDOR , LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 20	12,005.84
Egresos	E130	15/Jul/2025	2.1.2.9.0 - ARGEOMATICA SA DE CV	Ref N° - 15-07-2025	PAGO PARCIAL DEL 30% A LA EMPRESA ARGEOMÁTICA S.A DE C.V DERIVADO DE SERVICIO DE DELIMITACION DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO	629,673.52
			1.1.1.2.0 - ZOFEMAT BBVA 4806	Ref N° - 15-07-2025	PAGO PARCIAL DEL 30% A LA EMPRESA ARGEOMÁTICA S.A DE C.V DERIVADO DE SERVICIO DE DELIMITACION DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO	269,860.08
Egresos	E131	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3356	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIME	4,486.92
Egresos	E132	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2025	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALEXIS IVAN RODRIGUEZ ORTEGA DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,000.00
Egresos	E133	15/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3357	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	E134	16/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3365	PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LISTA PENDIENTE POR PAGAR DEL 28 DE FEBRERO DEL 2025, DE ESTE F	3,853.00
Egresos	E135	16/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/07/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. VIANETH RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12,000.00
Egresos	E136	16/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 3364	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, DIRECCION DE OBRAS PI	15,799.20
Egresos	E137	16/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARTIN ULISES GOMEZ HERNANDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,043.16
Egresos	E138	16/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3366	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 1.21 REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA LINEA DE A	8,400.00
Egresos	E139	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	27,553.54
Egresos	E140	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	18,591.00
Egresos	E141	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA ANUAL DE SEGURO 2025 PARA LA TOYOTA HILUX 2024 DE LA DIRECCION DE SERVICIOS P	19,522.54
Egresos	E142	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CREMALLERA HCA, BALERO MAZA, HORQUILLA, TERMINAL, ACEITE, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA L	14,915.00
Egresos	E143	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LA REPARACION DE MOTOR DE LA PANGA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MU	31,000.00
Egresos	E144	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, A CARGO DE ESTE MUNICI	3,480.00
Egresos	E145	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DE BAÑOS DE LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, A C	6,960.00
Egresos	E146	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS EL CAMION INTERNACIONAL 03 DE ASEO PUBLICO Y LA CAMIONETA ESCOLAR JPF	4,354.75
Egresos	E147	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	DECIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DEL MUELLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, A	27,076.00
Egresos	E148	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRES BOMBA PRISMA 25-2 HP 12 HP 230V PD05 PARA LA COMANDACIA MUNICIPAL , A CARGO DE ESTE M	5,035.00
Egresos	E149	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS PARA EL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE ESTE	7,500.00
Egresos	E150	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR NOTIFICACIONES DE GIROS COMERCIALES DEL PERSONAL DE PAD	499.80
Egresos	E151	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	DOS FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUERPO DE ACCELERACION DE PATRULLA 06 Y 08, DE LA DORECCION DE	1,160.00
Egresos	E152	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION POR RUPTURA DE C	3,000.00
Egresos	E153	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS REFRIGERANTE BR22 LATA 1 KGM DU 22-1 PARA EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA, A CARGO	322.00
Egresos	E154	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON SECRETARIA DE INGRESOS, A	1,500.00
Egresos	E155	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ODONTOLOGICOS PARA LA NIÑA AMANDA ANONAI SILVA PEÑA HIJA DE LA C. MARIANA	5,000.00
Egresos	E156	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO Y COMBUSTIBLE PARA EL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA ENCARGADO DE DESARROLLO	2,557.01
Egresos	E157	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR ASISTIR A REUNION E CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE EN PUERTO V	749.70
Egresos	E158	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA RECONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE YELAPA, A C	4,129.02
Egresos	E159	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DE LA PSIC	2,960.54
Egresos	E160	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO, COMBUSTIBLE, VIDRIOS Y COMBUSTIBLE PARA EL LIC. BRANDON ARIEL CRUZ LEPE DIRECTOR C	4,990.06
Egresos	E161	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA REGIDOR EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNI	6,837.47
Egresos	E162	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTO Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA LA MAESTRA ALEIDA	10,824.54
Egresos	E163	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	VEINTI TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, SERVICIO DE VIATICOS Y SERVICIO DE INTERNET PARA EL LIC. SERGIO	17,816.86
Egresos	E164	17/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/25	TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO Y NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIATICOS, REPARACION DE CHAPAS, REBOZOS PA	8,062.80

			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	447.66
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	71.62
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 17-07-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	450.00
Egresos	E166	18/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3373	PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LISTA PENDIENTE POR PAGAR DEL 30 DE ABRIL DEL 2025, DE ESTE H. AY	8,999.16
Egresos	E167	18/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3370	PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LISTA PENDIENTE POR PAGAR DEL 31 DE MARZO DEL 2025, DE ESTE H. A	7,670.98
Egresos	E168	18/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3371	PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DE LISTA PENDIENTE POR PAGAR DEL 15 DE ABRIL DEL 2025, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A CARGO	31,613.56
Egresos	E169	18/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3372	PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DE LISTA PENDIENTE POR PAGAR DEL 30 DE ABRIL DEL 2025, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A CARGO	33,878.24
Egresos	E170	18/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3369	PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DE LISTA PENDIENTE POR PAGAR DEL 31 DE MARZO DEL 2025, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A CARGO	39,117.20
Egresos	E171	18/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3368	PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DE LISTA PENDIENTE POR PAGAR DEL 15 DE MARZO DEL 2025, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A CARGO	23,034.42
Egresos	E172	18/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0005	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL CAMINO	82,660.00
Egresos	E173	18/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0004	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL CAMINO	84,792.00
Egresos	E174	18/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0006	UNA FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, PARA LA OBRA 2.1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL CAMINO RU	142,448.00
Egresos	E175	18/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3367	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LA. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA POR REUNION CON PROVEEDORES	3,706.20
Egresos	E176	18/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3375	PAGO DE UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 15 DE JULIO DEL 2025 DE LA C. ADILENE MARIBEL GUZMAN RODRIGUEZ	10,277.78
Egresos	E177	18/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3377	VEINTI CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA, A LAS SECRETARIAS D	12,500.00
Egresos	E178	18/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3374	PAGO 6/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, EN FAVOR DE LA C. ALMA YANET DE JESUS GARCIA, CONVENIO ANTE EL TRIBUN	52,777.08
Egresos	E179	18/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3376	UNA LISTA DE RAYA POR REVISION DE CABLEADO, CONTROLADORES, EXTRACION DE CABLE SUMERGIBLE, ARREGLO DEL MISMO Y RECOLECCION	8,400.00
Egresos	E180	20/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	30,836.37
Egresos	E181	20/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/07/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LA. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	7,500.00
Egresos	E182	20/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/07/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA PSCI. MARIA BELEN CHAVARIN PALACIOS REGIDORA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	5,000.00
Egresos	E183	21/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	26,783.17
Egresos	E184	21/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/07/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	20,000.00
Egresos	E185	21/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/07/25	ANTICIPO POR PAQUETE FUNERAL PARA EL C. FAUSTINO GOMEZ RODRIGUEZ EMPLEADO COMO GUARDARASTRO DE ESTE AYUNTAMIENTO, A	26,768.00
Egresos	E186	21/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN	26,100.00
Egresos	E187	21/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN	26,100.00
Egresos	E188	21/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/07/25	TRES FACTURAS POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA REUNION DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO	10,057.20
Egresos	E189	21/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-07-2025	PAGO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DEL PROGRAMA LISTO JALISCO(MOCHILAS CON UTILES, CALZADO ESCOLAR, UNIFORMES DEPORTIVOS) A	1,719,615.40
Egresos	E190	21/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO EN APOYO PARA LA REUNION DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACI	16,512.60
Egresos	E191	22/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/07/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C.JESUS DANIEL VELASCO SANTANA JEFE DE DEPORTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	8,000.00
Egresos	E192	22/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CREMALLERA HCA, ACEITE, MANO DE OBRA Y ALINEACION PARA LA REPARACION DE VEHICULO FORD RAN	7,204.00
Egresos	E193	22/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE FUNERAL PARA EL C. FAUSTINO GOMEZ RODRIGUEZ EMPLEADO COMO GUARDARASTRO DE ESTE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS	Ref N° - 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE FUNERAL PARA EL C. FAUSTINO GOMEZ RODRIGUEZ EMPLEADO COMO GUARDARASTRO DE ESTE	26,768.00
Egresos	E194	22/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, FLECHA DELANTERA, ROTULA INFERIRO Y AMORTIGUADOR PARA LA NISSAN PATHFINDER	9,697.60
Egresos	E195	22/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUELLE DE CAMION, HOJAS DE MUELLES TRASERAS, BUJE, TORNILLO DE CENTRO Y MANO DE OBRA PARA	9,170.96
Egresos	E196	22/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUELLE DE CONSTRUCCION Y REARACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	5,391.81
Egresos	E197	22/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/07/25	ANTICIPO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	50,146.80
Egresos	E198	22/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/07/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA EL C. LUIS FERNANDO FLORES RODRIGUEZ HIJO DEL C	2,555.44

Egresos	E199	22/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-07-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, A CA	60,700.07
Egresos	E200	23/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 23-07-2025	UNA FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA BOLA, PARA LA OBRA 2.1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRET	230,790.73
Egresos	E201	23/Jul/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 23/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	5,340.95
Egresos	E202	23/Jul/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 23/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	23,492.68
Egresos	E203	23/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 23/07/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	3,500.00
Egresos	E204	23/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/07/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANVA KARIEMN CRUZ GORDIAN DIRECTORA DE EDUCACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COR	7,000.00
Egresos	E205	23/Jul/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 23/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HORAS DE TRABAJO DE CAMION TIPO VACTOR Y TRASLADO DE UNIDAD PARA TRABAJOS DE DESAZOLVO DE	17,980.00
Egresos	E206	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0010	UNA FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, PARA LA OBRA 2.1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL CAMINO RU	117,946.94
Egresos	E207	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	8,303.08
Egresos	E208	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	20,000.00
Egresos	E209	Jul 24 2025 12:48PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 2328 CON NUMERO DE FOLIO 07, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	0.00
Egresos	E210	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/25	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 2328 CON NUMERO DE FOLIO 07, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	0.00
Egresos	E211	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA DIFERNTES LOCALIDADES A RELIZAR TOMAS DE FOTOGRAFIAS PARA LA	1,498.23
Egresos	E211	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/07/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 24/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	34.92
Egresos	E211	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/07/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 24/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2.52
Egresos	E211	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/07/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 24/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5.59
Egresos	E211	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/07/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 24/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15.72
Egresos	E212	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MASTER251012 LLANTA 25X10-12 6PR Y MASTER2812 LLANTA 25X8-12 6PR PARA LA CUATRIMOTO 02 AL	7,150.00
Egresos	E213	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SELLOS AUTOMATICO, GOMAS, E IMPRESION DE 1000 FLYERS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER A CA	8,827.60
Egresos	E214	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLA COMPRESION PVC HID. 4" C-40PARA LA REPARACION DE TREN DE DESACARGAS EN EL POZO DE AGU	2,314.20
Egresos	E215	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAIE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA PARA ASISTIR ACTIVIDADES DEL PROGRAM	1,395.00
Egresos	E216	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARACION DE FUENTE DE PODER ASTRON RS20, IMPRESORA DE ETIQUETAS INDUSTRIAL DE MANO P	13,765.72
Egresos	E217	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-07-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR EPSON ECOTANK L14150,PARA EL DEPARTAMENTO DE	22,599.12
Egresos	E218	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LAS DELEGACIONES DE MAYTO Y EL REFUGIO DE SUCHITLAN A REALIZAR I	1,485.21
Egresos	E219	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-07-2025	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMISNISTROS PARA REPARACION DE TREN DE DESCARGA EN EL POZO DE AGUA EN LA LO	1,627.89
Egresos	E220	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0008	UNA FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJADA DE	227,916.80
Egresos	E221	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0011	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJA	53,092.66
Egresos	E222	24/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0009	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL CAMII	54,088.00
Egresos	E223	25/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 25/07/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	2,000.00
Egresos	E224	25/Jul/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 25/07/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	10,000.00
Egresos	E225	25/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/07/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C.JESUS DANIEL VELASCO SANTANA JEFE DE DEPORTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	20,000.00
Egresos	E226	25/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/07/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA CP. YANET JOSEFINA BERNAL RENTERIA OFICIAL MAYOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	3,000.00
Egresos	E227	26/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/07/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C.JESUS DANIEL VELASCO SANTANA JEFE DE DEPORTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	6,500.00
Egresos	E228	26/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	47,850.00
Egresos	E229	26/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0013	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJA	72,090.00
Egresos	E230	26/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0012	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJA	73,080.00
Egresos	E231	27/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	32,123.44
Egresos	E232	28/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	29,935.82
Egresos	E233	28/Jul/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28/07/25	GASTOS A COMPROBAR DE C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA POLICIA DE LINEA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MU	10,000.00
Egresos	E234	28/Jul/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 28/07/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 28/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1.33
Egresos	E234	28/Jul/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 28/07/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 28/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.21
Egresos	E235	29/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 29-07-2025	UNA FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE BANCO, ARENA, GRAVA Y PIEDRA BOLA, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO A	533,066.40
Egresos	E236	29/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 29-07-2025	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMP	139,200.00
Egresos	E237	29/Jul/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-07-25	ADELANTO DE NOMINA AL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO, PRESIDENTE MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	25,754.46
Egresos	E238	29/Jul/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 29/07/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 29/07/2025 A FVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	103.58
Egresos	E238	29/Jul/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 29/07/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 29/07/2025 A FVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	16.57
Egresos	E239	29/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/07/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PLACA PLANA RECORTABLE, Y CAJA BOLSA DRENABLE BEIGE/FILTRO PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDEN	2,966.31
Egresos	E240	29/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/07/25	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DEL LIC. JUAN M	5,823.83
Egresos	E241	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0014	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA BAJA	75,145.00
Egresos	E242	Jul 30 2025 4:13PM	Sin Referencia	Sin Referencia	UNA FACTURA POR SERVICIOS, PARA LA OBRA 2.3 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA TOMA DE CAPTA	0.00
Egresos	E242	Jul 30 2025 4:13PM	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	52,425.00
Egresos	E242	Jul 30 2025 4:13PM	1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
Egresos	E242	Jul 30 2025 4:13PM	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	8,732.35
Egresos	E242	Jul 30 2025 4:13PM	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	8,725.00
Egresos	E242	Jul 30 2025 4:13PM	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	3,870.52
Egresos	E242	Jul 30 2025 4:13PM	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	12,751.35

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	3,683.69
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	76,721.06
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,494.10
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	6,825.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,478.30
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,450.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	5,350.52
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	5,263.81
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE /	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	22,362.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	1,197,207.12
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,238.45
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	3,728.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	5,350.52
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,793.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	5,533.22
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,478.36
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	3,214.46
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	11,351.35
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RAUL	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	1,000.00
			1.1.2.6.0 - ROMERO BRAVO JOAQUIN	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	25,754.46
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	182,774.95
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARI	Ref N° - 30-07-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,597.94
Egresos	E244	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 30-07-2025	UNA FACTURA POR SERVICIO, PARA LA OBRA 2.3 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA TOMA DE CAPTAC	1,060,988.95
Egresos	E245	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 30/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	15,831.99
Egresos	E246	Jul 30 2025 11:31AM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3378 DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3378 DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E247	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 30/07/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	32,597.98
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 5709 CON NUMERO DE FOLIO 3387, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E248	Jul 30 2025 12:35PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 5709 CON NUMERO DE FOLIO 3387, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 5709 CON NUMERO DE FOLIO 3386, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E249	Jul 30 2025 12:39PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 5709 CON NUMERO DE FOLIO 3386, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 5709 CON NUMERO DE FOLIO 3386, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E250	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3392	DOS FACTURAS POR CONCEPTO ALIMENTO PARA SERVIDORES PUBLICOS POR REUNION DE TRABAJO Y REUNION CON PROBEDORES, A CARGO	12,487.40
Egresos	E251	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3393	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO, REUNION CON INTEGRANTES DI	12,149.84
Egresos	E252	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3391	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONE	13,432.80
Egresos	E253	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JU	10,392.35
Egresos	E254	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BALASTRA PARA COMPACTACION EN LA LOCALIDAD DE PIZOTA, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	8,120.00
Egresos	E255	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BALASTRE PARA COMPACTACION EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	12,180.00
Egresos	E256	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE BIOTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	6,090.00
Egresos	E257	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BALASTRE PARA COMPACTACION EN LA LOCALIDAD DE CHACALA, A CARGO DE ESTE MUNIC	16,240.00
Egresos	E258	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3382	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR , LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 20	12,751.35
Egresos	E259	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3383	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	4,793.81
Egresos	E260	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3384	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS , LO CORRESPONDIENTE A LA SE	5,263.81
Egresos	E261	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA MAQUINAS AL SERVICIO DEL MODULO POR REALIZAR REPARACIONES DE CAM	13,575.68
Egresos	E262	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3385	PAGO DE NOMINA AL C. ANGEL GUADALUPE MOLINA FARIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,350.52
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3379 DE LA CUENTA 0114685709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E263	Jul 30 2025 11:07AM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3379 DE LA CUENTA 0114685709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00

Egresos	E264	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3380	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
Egresos	E265	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3381	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E266	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE HIDRA TEC H-300 ISO VG 68 PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNI	17,284.00
Egresos	E267	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO POR DIA 7M3 PARA EL ACARREO DE FERTILIZANTES DE PUERTO VALLARTA- CH	5,800.00
Egresos	E268	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PANEL DE YESO , POSTE METALICO , CANAL PIJAS, COMPUESTO SUPERLIGERO PARA HABILITAR LA OFICINA	2,931.24
Egresos	E269	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-07-2025	UNA FACTURA DE HDI SEGUROS POR CONCEPTO DE ENDOS DEL 01-07-2025 AL 28-06-2026 (GASTOS MEDICOS AL CONDUCTOR) DE VEHICU	115.36
Egresos	E270	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-07-2025	PAGO DE SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, A CARGO	17,000.00
Egresos	E271	30/Jul/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 30-07-2025	PAGO DE TREINTA Y OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	560.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-07-2025	PAGO DE TREINTA Y OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL	152,177.67
Egresos	E272	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3388	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	24,000.00
Egresos	E273	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3389	PAGO DE CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO D	42,000.00
Egresos	E274	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3390	PAGO DE DIESEISES ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	55,250.00
			1.1.2.6.0 - GARCIA CRUZ RICARDO	Ref N° - 30-07-2025	PAGO DE DIESEISES ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	500.00
Egresos	E275	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/25	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, PAPELERIA, SERVICIO DE PAQUETERIA, COMBUSTIBLE Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	12,878.68
Egresos	E276	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-07-2025	PAGO DE CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	15,300.00
Egresos	E277	30/Jul/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-07-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA S	6,500.00
Egresos	E278	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3395	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONVIVIO DE INTEGRANTES DE LA COPA JALISCO, A CARGO DE ESTE MUNI	6,500.00
Egresos	E279	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	12,751.35
Egresos	E280	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	12,751.35
Egresos	E281	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	4,478.30
Egresos	E282	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	3,683.69
Egresos	E283	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	10,392.35
Egresos	E284	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	4,494.10
Egresos	E285	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	4,238.45
Egresos	E286	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	6,825.21
Egresos	E287	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	10,392.35
Egresos	E288	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	10,392.35
Egresos	E289	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	8,732.35
Egresos	E290	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	3,214.46
Egresos	E291	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	5,263.81
			1.1.1.2.0 - CUENTA MENSUAL BEM INTERNET BANORTE 1124	Ref N° - 31/07/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	300.00
Egresos	E292	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31/07/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31/07/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31/07/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	300.00
Egresos	E293	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	8,725.00
Egresos	E294	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	5,533.22
Egresos	E295	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	4,450.52
Egresos	E296	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	3,870.52
Egresos	E297	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS , LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	4,478.36
Egresos	E298	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,351.35
Egresos	E299	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARTIN ULISES GOMEZ HERNANDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	5,350.52
Egresos	E300	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-07-25	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA ESPERANZA RAMIREZ VELAZCO, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	3,728.21
Egresos	E301	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE VOLTRO DF/2 SA E 40 16745 PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	19,604.00
Egresos	E302	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA, MANGUERA, ACEITE 4 TIEMPOS, ACEITE DE TRANSMISION Y FILTRO DE ACEITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PAF	2,476.00
Egresos	E303	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAFÉ ESPECIAL MOLIDO PARA REUNION DE INGRESOS, HACIENDA MUNICIPAL Y FOMENTO AGROPECUARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,600.00
Egresos	E304	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3394	PAGO DE UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 31 DE JULIO DEL 2025 DE LA C. JULIAN GUSTAVO GALINDO VELTRAN, AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025, A CARGO	12,122.35
Egresos	E305	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,476.90
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGOS DE RECIBOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,478.30
Egresos	E306	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A. P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	75,636.16
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10,000.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE R	Ref N° - 31-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	850.00
Egresos	E307	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,000.00

Egresos	E308	31/Jul/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO I	2,150.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2025	PAGO A PERSONA EVENTUAL EDWIN JOEL JOYA JOYA DE MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE SUCHITLAN,CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULI	6,000.00