

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Junio del 2022

RELACION 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/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	25,908.07
Egresos	E2	Jun 1 2025 2:	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E3	2/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA A, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	8,000.00
Egresos	E4	2/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	30,131.65
Egresos	E5	2/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-06-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A. P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPESA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAY	76,440.89
Egresos	E6	2/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE, FILTROS, LIQUIDO, AMORTIGUADOR, ALINEACION Y BATERIA PARA LA PATRULLA 07 AL SERVICIO DE	14,418.80
Egresos	E7	2/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-06-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A LA C. DANIA MONSERRAT BENAVIDES SANCHEZ, DOCTORA E	10,000.00
Egresos	E8	3/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	7,457.51
Egresos	E9	3/jun/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-06-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	772.20
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-06-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	123.55
Egresos	E10	4/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MU	7,000.00
Egresos	E11	4/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA MAESTRA ALEIDA MAYANIN DIAZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	10,000.00
Egresos	E12	4/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	29,028.99
Egresos	E13	4/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3291	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CC	6,616.00
Egresos	E14	4/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 4-06-2025	PAGO DE UNA FACTURA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	3,545.26
Egresos	E15	4/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA 10 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CAR	19,429.00
Egresos	E16	4/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DESARMAR Y RETIRAR COMPRESOR DE AIRE DAÑADO, ESMONATRA COMPRESOR COMPLETO DE CAMION C	8,816.00
Egresos	E17	4/jun/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 4-06-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR REFRIGERADOR MABE RMS400IVMRE, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MU	13,475.00
Egresos	E18	4/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3290	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL AL 01 DE JUNIO DEL 2025 DEL C. BRAYAN DAVID CALVILLO HINOJOSA, POLIC	10,342.44
Egresos	E19	4/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO POR KILOMETRAJE A LA CAMIONETA S10 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICI	3,761.00
Egresos	E20	4/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 4-06-2025	PAGO DE SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA LA C. MAGDA VIANEY ESPINOZA AVILA DEL DEPARTAMENTO DE HACIEN	5,049.00
Egresos	E21	4/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMISIONES VARIAS DE LA MTRA. ALIDA MAYANIN DIAZ RODRIGUEZ SINDICO A CARGO DE ESTE MUNICIPI	3,751.97
Egresos	E22	4/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/25	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA, COMBUSTIBLE, SERVICIO DE LLANTAS Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIO	10,311.20
Egresos	E23	5/jun/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 05/06/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 05/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	30.98
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 05/06/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 05/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4.96
Egresos	E24	5/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	13,127.74
Egresos	E25	5/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE N	53,650.00
Egresos	E26	5/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-06-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220V MARCA MIRAGE MODELO MAGNUM	13,200.00
Egresos	E27	5/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR POR HORA Y ARRASTRE DE PTO-VALLARTA TUITO PARA EL DESAZOLVE DE DRENAJE EN	40,020.00
Egresos	E28	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA JEFE DE PROMOMOSION ECONOMICA , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	6,936.00
Egresos	E29	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA DIRETOR DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA	5,000.00
Egresos	E30	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 06/06/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 06/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1.45
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 06/06/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 06/07/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.23
Egresos	E31	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/25	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACIONES Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL D	61,640.00
Egresos	E32	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 06/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS PARA LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE N	2,100.00
Egresos	E33	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA LAS MOTO-PATRULLAS 03 Y 04 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A C	11,959.58
Egresos	E34	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4X4 POR HORA PARA TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO	10,556.00
Egresos	E35	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA TRITURADA PARA LA REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE E	5,684.00
Egresos	E36	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA COPA JALISCO 2025 RAMA VARONIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA	2,320.00
Egresos	E37	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESCANEO DE VEHICULO FUERA DEL TALLER, MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE FALLA ELECT	8,700.00
Egresos	E38	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE VOLTEO KENWORTH 32 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINAR	59,968.35
Egresos	E39	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-06-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR ESCRITORIO EJECUTIVO BASE CUBIERTA DE CRISTAL MOD. 1425/52, PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO SOC	3,248.00
Egresos	E40	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 06-06-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR REFRIGERADOR MABE RMF0411YMXG PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MU	5,080.00
Egresos	E41	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR POR HORA Y ARRASTRE HACIA LA LOCALIDAD DE TEHUMIXTEL PARA REALIZAR DESAZ	20,300.00
Egresos	E42	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA TRITURADA PARA RELLENAR Y APLANAR EL TERRENO DE LA ESACUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD	11,368.00
Egresos	E43	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	1,000.00
Egresos	E44	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-06-2025	PAGO DE GASTOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,348.87
Egresos	E45	6/jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAQUIZA PARA 50 PERSONAS PARA LA REUNION DEL CONSEJO DISTRITAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE, A	5,800.00

Egresos	E46	6/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-06-2025	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA DE LA C. MARIANA PELA MOLINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	4,824.55
Egresos	E47	6/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C.DE PUERTO VALLARTA DEL LIC. SANTIAGO NOYOLA CASTELLON A ENTREGA	991.60
Egresos	E48	6/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-06-2025	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS Y VIATICOS DEL C. JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,339.72
Egresos	E49	6/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-06-2025	PAGO DE NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6,936.00
Egresos	E50	6/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/25	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VARIOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	36,530.29
Egresos	E51	7/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/06/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS SANTANA JEFFE DE DEPORTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,500.00
Egresos	E52	8/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	27,146.57
Egresos	E53	9/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/06/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6,000.00
Egresos	E54	9/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/06/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN DIRECTORA DE EDUCACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8,000.00
Egresos	E55	9/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/06/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GILBERTO DIAZ JURADO POLICIA DE LINEA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,000.00
Egresos	E56	9/Jun/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 09/06/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 09/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18.27
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 09/06/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 09/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2.92
Egresos	E57	9/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12,022.25
Egresos	E58	9/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLER, EXTREMIDAD Y TUBO CONECTOR PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,921.50
Egresos	E59	10/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	16,257.70
Egresos	E60	10/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3292	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C. MARIA ESTHER HEREDIA MEDINA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,519.66
Egresos	E61	10/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3294	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO CON CARGA DE GAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE EDUCACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,943.36
Egresos	E62	10/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	29,000.00
Egresos	E63	10/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SALON, MOBILIARIO, DECORACION Y BEBIDAS REFIL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	17,400.00
Egresos	E64	10/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUSICA EN VIVO NORTEÑO, DJ Y EQUIPO DE SONIDO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	29,000.00
Egresos	E65	10/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SELLOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,384.80
Egresos	E66	10/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3295	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 80 BRIGADISTAS, DERIVADO DE INSENIOS FORESTALES EN CABO CORRIENTES, JAL.	11,136.00
Egresos	E67	10/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3293	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 80 BRIGADISTAS, DERIVADO DE INSENIOS FORESTALES EN EL LIMONCILLO-BICOL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,136.00
Egresos	E68	11/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/06/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ JEFE DE EGRESOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,000.00
Egresos	E69	11/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	31,272.75
Egresos	E70	11/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLER, CODO, MANGUERA Y VALVULA PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,363.20
Egresos	E71	11/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M2040DN/L SERIE VE94225224, PARALA DELEGACION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,500.00
Egresos	E72	11/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-06-2025	CUATRO FACTURAS Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL C. JUAN CARLOS VENEGAS CASTILLON DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,182.18
Egresos	E73	11/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-06-2025	PAGO DE ONCE FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO PARA LE C. REGIDOR CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	16,440.19
Egresos	E74	11/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/06/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA CIUDAD DE GUDALAJARA DE EL PSC. ALDO PAULINO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,986.60
Egresos	E75	12/Jun/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 12/06/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 12/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	17.91
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 12/06/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 12/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	111.91
Egresos	E76	12/Jun/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 12/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOTAS TACTICAS, GORRA, PANTALON, CAMISA Y PLAYERA PARA EL UNIFORME DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	236,340.72
Egresos	E77	12/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	69,600.00
Egresos	E78	12/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA POR ATENCION DE CESAREA POR EMBARAZO DE LA C. LITZY FERNANDA GARCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10,000.00
Egresos	E79	12/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TORMO A MOTOR FUERA DE BORDA PARA LA PANGA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	24,000.01
Egresos	E80	12/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA PATRULLA 10 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6,200.00
Egresos	E81	12/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/25	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON SECRETARIA DE INGRESOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,623.75
Egresos	E82	12/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/25	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE CARGA Y DESCARGA DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO Y GALVANIZADA PARA EL TRABAJO DE REPARACION DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,500.00
Egresos	E83	13/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/06/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,500.00
Egresos	E84	13/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/06/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ENRIQUE DIAZ ROBLES JEFE DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	1,152,108.64
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	74,800.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	163,085.45
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE CV	Ref N° - 13-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	20,832.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE CV	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	51,095.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 13-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	4,597.94
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	500.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	500.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	4,486.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OPE	12,005.84

Egresos	E85	13/Jun/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	3,376.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	4,223.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	8,134.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	2,935.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	5,100.71
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	4,143.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	3,643.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPE	4,208.24
Egresos	E86	13/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNI	9,794.27
Egresos	E87	13/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3296	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR , LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 202	12,005.84
Egresos	E88	13/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3297	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	4,486.92
Egresos	E89	13/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3298	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS , LO CORRESPONDIENTE A LA PRI	4,956.92
Egresos	E90	13/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, A CA	320,000.00
Egresos	E91	13/Jun/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-06-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA PR	6,500.00
Egresos	E92	13/Jun/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-06-2025	PAGO DE CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE J	15,300.00
Egresos	E93	13/Jun/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 13/06/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 13/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9.69
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 13/06/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 13/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1.55
Egresos	E94	13/Jun/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-06-2025	PAGO DE TREINTA Y DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	120,411.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 13-06-2025	PAGO DE TREINTA Y DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	560.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 13-06-2025	PAGO DE TREINTA Y DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	2,400.00
Egresos	E95	13/Jun/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-06-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-06-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	66.40
Egresos	E96	13/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPERACION DE KIT DE INYECTORES PARA LA RETROEXCAVADORA 416 D 4X4 AL SERVICIO DEL MODULO DE	25,520.00
Egresos	E97	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUN	12,005.84
Egresos	E98	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A L	4,208.19
Egresos	E99	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALBO GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	3,376.80
Egresos	E100	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	9,794.27
Egresos	E101	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JU	12,005.84
Egresos	E102	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRES	2,935.84
Egresos	E103	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	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	E104	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	9,794.27
Egresos	E105	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 14-06-2025	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	E106	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIAPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	8,134.27
Egresos	E107	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRES	2,935.84
Egresos	E108	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL N	4,956.92
Egresos	E109	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPON	8,231.13
Egresos	E110	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A	5,100.71
Egresos	E111	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A	4,143.16
Egresos	E112	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASQUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS , LO CORRESPONDIENTE A LA	4,208.24
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	4,600.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	2,150.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	10,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	3,000.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 14-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	850.00

Egresos	E114	14/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA DP210 PARA LA RETROEXCAVADORA 416 D 4X4 AL SERVICIO DEL MODULO DE MA	24,128.00
Egresos	E115	15/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3302	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	24,000.00
Egresos	E116	15/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3299	PAGO DE QUINCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	50,680.00
Egresos	E117	15/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3304	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, A CARGO D	14,000.00
Egresos	E118	15/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3303	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA ESCUELA PRIM	4,000.00
Egresos	E119	15/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3308	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EL GRUPO DE ATLETAS DE LA LOCALIDAD DE TEHUAMITL	7,000.00
Egresos	E120	15/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3307	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y POR MOTIVO DE REUNION CON PROVEEDORES, A C	8,550.13
Egresos	E121	15/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3309	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA SINDICA ALEYDA MAYANIN DIAZ RODRIGUEZ SINDICA Y REGIDORES POR REUNION	9,059.60
Egresos	E122	15/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3310	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PERSONAL DEL CEAS POR DESAOLVES DE DRENAJE Y LA J	11,484.00
Egresos	E123	15/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3311	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO PARA LA INSTALACION DE SIPINNA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE M	6,635.20
Egresos	E124	15/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3305	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE JOAQUIN ROMERO BRAVO POR REUNIONES VARIAS CON EL PERSONAL	11,625.98
Egresos	E125	15/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3301	PAGO DE CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	42,000.00
Egresos	E126	Jun 15 2025 12	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3306 DE LA CUENTA 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E127	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-06-2025	CHEQUE CANCELADO 3306 DE LA CUENTA 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E128	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-06-2025	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 PRI	20,832.00
Egresos	E129	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-06-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	52,295.00
Egresos	E130	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/06/25	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRES	4,223.00
Egresos	E131	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	4,994.51
Egresos	E132	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	18,673.88
Egresos	E133	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	35,161.73
Egresos	E134	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-06-2025	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	519.50
Egresos	E135	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-06-2025	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	E136	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-06-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL DEL C DIEGO ALIZANDRO ASC	850.00
Egresos	E137	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-06-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A. P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	75,233.84
Egresos	E138	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Transf N° - 16-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUN	46,400.00
Egresos	E139	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-06-2025	PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,548.57
Egresos	E140	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4X4 POR HORA PARA TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO	26,448.00
Egresos	E141	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14M3 POR DIA PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS DEL DIF A	10,440.00
Egresos	E142	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/06/25	VEINTI SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRENDAS DE SEGURIDAD PARA LAS DIFERENTES DIRECCION	43,282.44
Egresos	E143	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/06/25	UN RECIBO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA AUDITORIA 2023 Y 2024 , DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS ;	52,854.67
Egresos	E144	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/06/25	UN RECIBO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA AUDITORIA 2023 Y 2024 , DE LAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS ;	35,679.04
Egresos	E145	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/06/25	UN RECIBO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA AUDITORIA 2023 Y 2024 , DE LAS OBRAS CON RECURSO FAIS 2024 I	23,375.89
Egresos	E146	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/06/25	UN RECIBO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL 2 AL MILLAR DE LA AUDITORIA 2023 Y 2024 , DE LAS OBRAS CON RECURSO FAIS 2023 I	17,746.90
Egresos	E147	16/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/06/25	UN RECIBO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA AUDITORIA 2023 Y 2024 , DE LAS OBRAS CON RECURSO FAIS 2023 I	14,860.28
Egresos	E148	17/Jun/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 17-06-205	UN RECIBO DE INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA AUDITORIA 2023 Y 2024 , DE LAS OBRAS CON RECURSO FOCCOCI 2	21,551.72
Egresos	E149	17/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/06/25	PAGO DE 103 RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LAS BOMBAS DE AGUA DE LAS DIF	533,091.00
Egresos	E150	17/Jun/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 17/06/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JAIRO DANIEL SILVA DE JESUS AUXILIAR OPERATIVO DE DEPORTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COR	4,500.00
Egresos	E151	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/06/25	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 17/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	80.01
Egresos	E152	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/06/25	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 17/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12.80
Egresos	E153	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 18/06/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	10,000.00
Egresos	E154	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/06/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5,000.00
Egresos	E155	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/06/25	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 18/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	30.00
Egresos	E156	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/06/25	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 18/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	30.98
Egresos	E157	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/06/25	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 18/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4.96
Egresos	E158	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/06/25	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 18/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4.80
Egresos	E159	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3312	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	42,117.37
Egresos	E160	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3313	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	18,495.75
Egresos	E161	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3314	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIONES VARIAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES	13,701.56
Egresos	E162	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3315	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIONES VARIAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN	13,461.59
Egresos	E163	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3316	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIONES VARIAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN E	12,331.00
Egresos	E164	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3317	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIONES VARIAS DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN E	12,022.23
Egresos	E165	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3318	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ REGIDOR POR REUNION DE TRABAJO,	11,182.00
Egresos	E166	18/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/06/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COPL DE REPARACION DE ALCANTARILLADOS Y TRAMO DE TUBOS PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AG	8,479.86
Egresos	E167	19/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE INTERNET DE LA DELEGACION DE MAYTO, CHA	15,705.24
Egresos	E168	19/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TOMAS DE FOTOGRAFIAS DE LAS COMUNIDADES DE YELAPA, QUIM	2,790.52
Egresos	E169	19/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/25	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE REPERACION DE LA CAMIONETA DOGE-RAM 2019 AL SERVICIO DE PADRON Y LICENCI	2,725.00

Egresos	E165	19/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/25	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS Y SERVICIO DE VIATICOS PARA EL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA SUBDIRECTO	10,151.56
Egresos	E166	19/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/25	CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE CARGA Y DESCARGA DE LAMINA DE FIBROCEMENTO, GALVANIZADA E IMPERMEAB	1,500.00
Egresos	E167	20/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BASE, UNIDAD TERMICA, ETC., PARA LA OBRA 1.20 RENOVACION DE LINEA PRINCIPAL DE ELEC	27,267.38
Egresos	E168	20/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	18,344.72
Egresos	E169	20/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3322	PRESTAMO PERSONAL AL C. RICARDO GARCIA CRUZ EMPLEADO EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	4,000.00
Egresos	E170	20/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3324	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, MODULO DE MAQUINARIA, SERVICIOS PUBLICOS MU	5,445.01
Egresos	E171	20/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3319	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA BRIGADISTA POR COMBATIR INCENDIOS EN APOYO A LAS LOCALIDADES DE PILOTO Y PAU	12,760.00
Egresos	E172	20/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3317	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA BRIGADISTA POR COMBATIR INCENDIOS EN APOYO A LAS LOCALIDADES DE PILOTO Y PAU	14,268.00
Egresos	E173	20/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3318	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA BRIGADISTA POR COMBATIR INCENDIOS EN APOYO A LAS LOCALIDADES DE PILOTO Y PAU	13,920.00
Egresos	E174	20/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3323	PAGO 5/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, EN FAVOR DE LA C. ALMA YANET DE JESUS GARCIA,CONVENIO ANTE EL TRIBUNAJ	52,777.08
Egresos	E175	20/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3321	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS BRIGADISTAS POR COMBATIR INCENDIOS EN LAS LOCALIDADES E PILC	11,600.00
Egresos	E176	20/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3320	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS BRIGADISTAS POR COMBATIR INCENDIOS EN LAS LOCALIDADES E PILC	11,600.00
Egresos	E177	21/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	31,384.26
Egresos	E178	21/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARBITRAJE DE LA COPA JALISCO 2025 RAMA VARONIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	2,320.00
Egresos	E179	21/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 21-06-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114685709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	168.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 21-06-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114685709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	1,050.00
Egresos	E180	23/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	21,002.65
Egresos	E181	23/Jun/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 23-06-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, AL C. ANGEL GIRON DE LA TORRE EMPLEADO EVENTUAL DE MANTÉ	2,400.00
Egresos	E182	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA LA OBRA 1.16 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA JERIN	40,194.00
Egresos	E183	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA, PARA LA OBRA 1.16 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA JÉ	36,540.00
Egresos	E184	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO, PARA LA OBRA 1.16 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA JERINGA 1RA ETAI	23,200.00
Egresos	E185	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA LA OBRA 1.17 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA JERIN	31,320.00
Egresos	E186	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA, PARA LA OBRA 1.17 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA JÉ	39,150.00
Egresos	E187	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO, PARA LA OBRA 1.17 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA LA JERINGA 2DA ETA	29,000.00
Egresos	E188	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA LA OBRA 1.18 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA RANCHO	36,540.00
Egresos	E189	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA, PARA LA OBRA 1.18 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA RANC	33,930.00
Egresos	E190	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO, PARA LA OBRA 1.18 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA RANCHO MAGUEY, R	29,000.00
Egresos	E191	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA LA OBRA 1.19 REHABILITACION DE CALLES DEL TUITO, MIRAVALLS, L	44,892.00
Egresos	E192	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO, PARA LA OBRA 1.19 REHABILITACION DE CALLES DEL TUITO, MIRAVALLS, LA HERMOSA	29,000.00
Egresos	E193	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA, PARA LA OBRA 1.19 REHABILITACION DE CALLES DEL TUITO, MIRAVALLI	26,100.00
Egresos	E194	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA JEFE DE PROMOMOSION ECONOMICA , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	5,000.00
Egresos	E195	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CODOS, ADAPATADORES MACHO Y HERMBRA, TUERCAS, TEE PVC, BRIDA, PEGAMENTO Y VALVULA PARA LA	9,330.05
Egresos	E196	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE DEDUCIBLE PARA EL CRISTAL DEL LA CAMIONETA FOR RANGER 2025, AL SERVICIO DE PRESIDENCI	2,308.00
Egresos	E197	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADORA PARA FOR DIESEL- MANDOS DE CONTROL PARA LA CAMIONETA COMPATADOR F-350 MOC	33,900.00
Egresos	E198	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	17,081.17
Egresos	E199	24/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-06-2024	PAGO DE ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DEL C. JOSUE ISSAC CORANONA GUDIÑO, DIRECTOR DE PROVEEDURIA, A CAR	14,073.83
Egresos	E200	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C.LUIS RAMON RODRIGUEZ REGIDOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,000.00
Egresos	E201	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/25	PRESTAMO PERSONAL DEL C. ALDO RAUL VICENTE RODRIGUEZ ASEADOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	8,000.00
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/06/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18.21
Egresos	E202	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/06/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	113.79
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/06/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	16.60
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/06/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 25/06/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2.66
Egresos	E203	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	23,621.10
Egresos	E204	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	31,291.56
Egresos	E205	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CISTERNA AQUAPLAS EN APOYO A LOA HABITANTES D LA COLONIA DE LA HERMOSA, A CARGO DE ESTE MU	25,595.01
Egresos	E206	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25-06-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOSIERRA MULTISUS MOD 353- 51 CC 2.4 KW/3.22 HP, BARRA 20" MARCA HUSQVARNA PARA EL DEP	15,114.00
Egresos	E207	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 315/80R22.5 HANKOOK AH31 TODA POSICION 20 CAPAS PARA LA MOTOBOMBA B-01 DE PROTEC	16,580.00
Egresos	E208	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PROGRAMACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A RAM 1500 AL SERVICIO DEL MODULO DE N	11,020.00
Egresos	E209	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	4,850.00
Egresos	E210	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 2 LONAS DE 2X2 MTS PARA PREVISION SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	1,856.00
Egresos	E211	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25-06-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TONELADA 220V MARCA MIRAGE MI	13,800.00
Egresos	E212	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PROGRAMACION DE TRANSMISION AUTOMATICA A RAM 1500 PARA EL DEPARTAMENTO DE RÉ	11,020.00
Egresos	E213	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO LLANTAS TURANZA 202/55R16 PARA EL VEHICULO AL SERVICIO DEL JUEZ MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNI	5,220.00
Egresos	E214	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 195R15 FIRESTONE TRANSFORCE CV 106/104R PARA LA NISSAN BLANCA ESTAQUITA JW-07804, A	9,080.00
Egresos	E215	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA IMPRESA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	13,340.00
Egresos	E216	25/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CALAVERA TRASERA DERECHA E IZQUIERDA PARA LA PATRULLA 06AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGU	4,524.00

Egresos	E217	26/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/06/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. VIANETH RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE A, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,000.00
Egresos	E218	26/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANIOBRA Y HORAS DE LIMPIEZA DE TUBERIAS PARA EL DESAZOLVE DE DRENAJE EN LA CALLE LOS SAUCES	23,780.00
Egresos	E219	26/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	18,307.73
Egresos	E220	26/Jun/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Transf N° - 26-06-2025	TRASPASO DE LA CUENTA 3962 BVA DE IJNGRESOS A LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	303,794.47
Egresos	E221	26/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUN	18,850.00
Egresos	E222	26/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE POR TRASLADO E CISTERNA PARA LA LOCALIDAD DE LA HERMOSA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	1,310.00
Egresos	E223	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	1,152,049.81
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	75,200.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	163,525.54
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 27-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	22,362.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	51,625.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARI	Ref N° - 27-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,597.94
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,486.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	3,376.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,223.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	8,134.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,108.23
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	5,100.71
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,143.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	3,563.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,208.24
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RAUL	Ref N° - 27-06-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	1,000.00
Egresos	E224	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUN	9,794.27
Egresos	E225	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JU	12,005.84
Egresos	E226	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A L	4,208.19
Egresos	E227	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	3,376.80
Egresos	E228	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	9,794.27
Egresos	E229	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDIE	3,983.33
Egresos	E230	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	6,433.64
Egresos	E231	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	9,794.27
Egresos	E232	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	9,794.27
Egresos	E233	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	8,134.27
Egresos	E234	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRES	4,108.23
Egresos	E235	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL I	4,956.92
Egresos	E236	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPON	8,231.13
Egresos	E237	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A	5,100.71
Egresos	E238	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A	4,143.16
Egresos	E239	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS , LO CORRESPONDIENTE A LA	4,208.24
Egresos	E240	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRES	4,223.00

Egresos	E241	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	3,563.16
Egresos	E242	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	3,563.16
Egresos	E243	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CORDON USO RUDO, GAS REFRIGERANTE, UNIDAD TERMICA, PARA LA OBRA 1.20 RENOVACION	3,863.17
Egresos	E244	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3336	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025,	896.86
Egresos	E245	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3337	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE J	1,540.20
Egresos	E246	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3338	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE J	2,160.88
Egresos	E247	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3327	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025	896.86
Egresos	E248	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3328	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
Egresos	E249	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3329	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E250	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3330	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR , LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20	12,005.84
Egresos	E251	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3331	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	4,486.92
Egresos	E252	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3332	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS , LO CORRESPONDIENTE A LA SEG	4,956.92
Egresos	E253	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3333	PAGO DE CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	45,380.00
Egresos	E254	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3326	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BARTIDORA DEBIDO A QUE ACCIDENTA	20,000.00
Egresos	E255	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3325	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION DE LAS FIESTAS CHARRAS DE LA LOCALID	20,000.00
Egresos	E256	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3334	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	24,000.00
Egresos	E257	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA SE	6,500.00
Egresos	E258	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, A CARG	17,000.00
Egresos	E259	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	15,300.00
Egresos	E260	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-06-2025	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	132,452.67
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 27-06-2025	PAGO DE TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUN	560.00
Egresos	E261	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, A CARG	2,509.00
Egresos	E262	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/25	CINCO FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO MEDICAMENTOS Y HONORARIOS PARA	10,817.00
Egresos	E263	27/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3335	PAGO DE CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DI	42,000.00
Egresos	E264	28/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 28/06/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS SANTANA JEFE DE DEPORTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15,000.00
Egresos	E265	29/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	34,751.55
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30/06/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J	300.00
Egresos	E266	30/Jun/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30/06/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30/06/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30/06/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J	48.00
Egresos	E267	30/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	23,417.56
Egresos	E268	30/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/06/25	ANTICIPO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUI	5,028.10
Egresos	E269	30/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2025	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 SEC	22,362.00
Egresos	E270	30/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2025	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 SEC	850.00
Egresos	E271	30/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL DEL C. ISMAEL ALEJANDRO PEÑA A	560.00
Egresos	E272	30/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A. P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPESA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNI	75,636.16
Egresos	E273	30/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3340	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO ROJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE ORQUIDEAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	4,999.60
Egresos	E274	30/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2025	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 SEC	51,625.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	4,600.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	2,150.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	10,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	3,000.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 30-06-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	850.00
Egresos	E276	30/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3339	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS DE LOS ALUMNOS DE 6TO GRADO DE L	10,000.00
Egresos	E277	30/Jun/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONA PARA ACTO ACADEMICO EN APOYO A LA ESCUELA COBAEJ EXTENSION 12A DE YELAPA	1,491.75
Egresos	E278	30/Jun/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0001	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL CAMIN	75,368.80