

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.
ADMINISTRACION 2021-2024
 Mes de Mayo del 2025

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS						
TIPO DE PÓLI ZA CONTABLE	No. DE PÓLI ZA CONTABLE	FECHA DE PÓLI ZA	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLI ZA)	IMPORTE
Egresos	E1	1/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	5,225.42
Egresos	E2	1/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-05-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,060.00
Egresos	E3	1/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-05-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	49,875.00
Egresos	E4	2/May/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. ABDIEL BUCIO AGUIRRE, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA	977.34
Egresos	E5	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALMA CRUZ JOYA JEFA DE PADRON Y LICENCIAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,000.00
Egresos	E6	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN CHOFER EN EDUCACION A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6,000.00
Egresos	E7	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3253	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS DEL PROVEEDOR ROJAS GARCIA FERNANDRO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,480.00
Egresos	E8	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS BRIDGESTONE DUELER A/T PARA LA PATRULLA 02 AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO	22,880.00
Egresos	E9	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 12.580 18 FIRESTONE SUPER TTRACTION LOADER 13 PARA LS RETROEXCAVADORA AL SERVICIO	15,074.00
Egresos	E10	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE MOB EL VAC NODER 15W40 12614 PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE	38,744.00
Egresos	E11	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3252	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	1,594.20
Egresos	E12	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE LIMPIABRISAS 22" PLUMA GNH-16, CALAVERA NISSAN ESTAQUITA Y CABEZAL STIHL DESBROZADORA PA	2,250.00
Egresos	E13	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR REUNION DE TRABAJO DE LA COPA JALISCO, EN LA REGION SIRRE	2,125.00
Egresos	E14	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 215/45 F17.5 PARA EL CAMION HINO PARA EL SERVICIO DE LA RECOLECCION DE BASURA, A CARGO	11,091.28
Egresos	E15	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-05-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SE	18,582.00
Egresos	E16	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-05-2025	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 AS	850.00
Egresos	E17	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 3 BRINCOLINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE	8,700.00
Egresos	E18	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE	7,895.00
Egresos	E19	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFLECTOR DE ALTA POTENCIA 600WTS 100-277V PARA LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE MAYTO, A C	8,738.28
Egresos	E20	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE REPARACION Y CAMBIO DE ALTERNADOR DE LA AMBULANCIA 1750 DODGE RAM 350	1,200.00
Egresos	E21	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA SESION SOLEMNE CON MOTIVO DE LA CELEBR	1,800.00
Egresos	E22	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. YESENIA RODRIGUEZ HARO ESPOSA DE LUIS FELIPE FLORES Y PA	3,782.10
Egresos	E23	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	UNA ORDEN DE PAGO Y UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE BALATAS, MANO DE OBRA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MO	3,027.00
Egresos	E24	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL C. CARLOS RODRIGUEZ REGIDOR, EN EL DESEMPEÑO DE SU	6,000.58
Egresos	E25	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA LA LIC. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN GORDIAN DIRECTORA DE EDUCACION POR	9,660.77
Egresos	E26	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/25	NUEVE FACTURAS Y CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS CON MOTIVO DEL 81 ANIVERSARIO DEL MU	17,091.62
Egresos	E27	2/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3254	PAGO AL PROVEEDOR MARIA CONCEPCION ARREOLA PEREZ , FACTURA B47 ,REGISTRADA POR PAGAR EN EL MES DE ABRIL DEL 2025, A CARGO	4,060.00
Egresos	E28	3/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	12,005.84
Egresos	E29	3/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	22,381.22
Egresos	E30	3/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	7,918.01
Egresos	E31	5/May/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 05-05-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	585.71
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 05-05-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	94.03
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 05-05-2025	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° - 05-05-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	66.40
Egresos	E32	5/May/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 05/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 02/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3.73
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 05/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 02/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.60
Egresos	E33	6/May/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 06-05-2025	UNA FACTURA POR SUMINISTRO DE VENTILADORES CON LAMPARA DE Techo INCLUYE COLOCACION Y LOS MATERIALES, PARA LA OBRA 3.1 I	82,476.00
Egresos	E34	6/May/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 06-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ESCRITORIOS, MESA PLEGABLE, SILLAS, SALA Y LOCKERS, PARA LA OBRA 3.1 MANTENIMIE	177,748.60
Egresos	E35	6/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	10,948.97
Egresos	E36	6/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	44,382.08
Egresos	E37	6/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/05/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. VIANETH RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	50,000.00
Egresos	E38	6/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN APOYO PARA EL PARTO DE LA LIC. SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUE	10,000.00
Egresos	E39	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LA OBRA 1.3 DESAZOLVE RIO IPALA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	249,400.00
Egresos	E40	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LA OBRA 1.4 DESAZOLVE RIO AQUILES SERDAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	81,200.00
Egresos	E41	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LA OBRA 1.5 DESAZOLVE RIO CORRALES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	75,400.00
Egresos	E42	7/May/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 06/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	106.01
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 06/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	16.96
Egresos	E43	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GIL CHOFER DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA	12,000.00
Egresos	E44	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSUE ISAAC CORONA GUDIÑO DIRECTOR DE COMPRAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	10,000.00

Egresos	E45	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/05/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA PSIC. MARIA BELEN CHAVARIN PALACIO REGIDORA A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	30,000.00
Egresos	E46	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA REGIDOR A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	30,000.00
Egresos	E47	7/May/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 07-05-25	ANTICIPO AL PROVEEDOR GIL ESALU DIAZ CASTELLON POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO-PATRULLA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	3,305.00
Egresos	E48	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	7,985.00
Egresos	E49	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ESCANEADO DE CUENTA PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,518.00
Egresos	E50	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PSIC. MARIA BELEN CHAVARIN PALACIOS REGIDORA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CABO CORRIENTES	1,850.06
Egresos	E51	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/05/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTOS PARA LA C. MAGDA VIANNEY ESPINOZA AVILA SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS	3,782.90
Egresos	E52	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/05/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE FILTROS DE ACEITE Y SERVICIOS DE REPARACION DE LUCES PARA EL VOLTEO KODIACK Y LA CAMIONETA HONDA	1,792.00
Egresos	E53	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/05/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MANGUERA HIDRAULICA, SONDEAR, KIT DE SELLOS Y COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIACK Y EL VOLTEO	3,849.99
Egresos	E54	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/05/25	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE PEAJE, COMBUSTIBLE Y ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA DE LA LA. CLAUDIA REGIDORA	7,089.36
Egresos	E55	7/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/05/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLAS DE OFICINA Y COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y DESARROLLO RURAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	2,299.00
Egresos	E56	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LA OBRA 1.6 DESAZOLVE RIO CAGANCHI, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	220,690.00
Egresos	E57	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA OBRA 1.7 DESAZOLVE RIO CHIMO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	88,740.00
Egresos	E58	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LA OBRA 1.7 DESAZOLVE RIO CHIMO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	88,740.00
Egresos	E59	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA 1.7 DESAZOLVE RIO CHIMO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	134,884.80
Egresos	E60	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TRACTOR PARA LA OBRA 1.7 DESAZOLVE RIO CHIMO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	72,152.00
Egresos	E61	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TRACTOR PARA LA OBRA 1.7 DESAZOLVE RIO CHIMO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	113,680.00
Egresos	E62	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TRACTOR PARA LA OBRA 1.7 DESAZOLVE RIO CHIMO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	111,360.00
Egresos	E63	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LA OBRA 1.8 DESAZOLVE RIO TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	104,400.00
Egresos	E64	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LA OBRA 1.8 DESAZOLVE RIO TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	81,780.00
Egresos	E65	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LA OBRA 1.8 DESAZOLVE RIO TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	134,850.00
Egresos	E66	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LA OBRA 1.8 DESAZOLVE RIO TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	139,200.00
Egresos	E67	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LA OBRA 1.8 DESAZOLVE RIO TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	152,250.00
Egresos	E68	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LA OBRA 1.8 DESAZOLVE RIO TUITO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	122,960.00
Egresos	E69	8/May/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 08/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 07/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8.99
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 08/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 07/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	56.16
Egresos	E70	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/26	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	20,944.02
Egresos	E71	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/26	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	10,993.78
Egresos	E72	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. VIANETH RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10,000.00
Egresos	E73	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. BISELDA GOMEZ GARCIA SECRETARIA DE LA DELEGACION DE YELAPA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	30,000.00
Egresos	E74	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ REGIDOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	30,000.00
Egresos	E75	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3255	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DEL POZO DE BOMBEO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE PEREGRINA DE GOMEZ ACACAPULTEPEC	15,000.00
Egresos	E76	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA EL RAISER-PATRULLA CON NUMERO DE PLACAS 27PDW5 AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	30,792.14
Egresos	E77	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO PARA LA LIMONETA BLNCA TOYOTA HIULX MODELO 2024 CON NUMERO DE PLACAS JAL 2028953	18,411.81
Egresos	E78	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA CAMIONETA BLNCA TOYOTA HIULX MODELO 2024 CON NUMERO DE PLACAS JAL 2028953	20,289.53
Egresos	E79	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA MOTO-PATRULLA 01 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	9,517.85
Egresos	E80	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEGURO PARA LA MOTO-PATRULLA 02 CON NUMERO DE PLACAS 19CMJ8 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	9,517.85
Egresos	E81	8/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/25	ANTICIPO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	30,000.00
Egresos	E82	9/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-05-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	1,795.45
Egresos	E83	9/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/05/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. VIANETH RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10,000.00
Egresos	E84	9/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/05/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LCP. YANET JOSEFINA BERNAL RENTERIA OFICIAL MAYOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10,000.00
Egresos	E85	9/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDSON OSVALDO CASTILLON MORA JEFE DE CATASTRO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,500.00
Egresos	E86	9/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/05/25	PRESTAMO PERSONAL DEL C. JOSE JUAN SILVA QUINTERO INSPECTOR DE PADRON Y LICENCIAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,000.00
Egresos	E87	9/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3258	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA LOS BRIGADISTAS POR COMBATIR INCENDIOS FORESTALES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	19,024.00
Egresos	E88	9/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3259	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA PROFESORA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN	4,000.00
Egresos	E89	9/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ENERGETICO SUSTENTABLE POR LLEVANDOS A CABO	4,760.00
Egresos	E90	9/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3257	CUARENTA Y SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE GRATIFICACION MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, A LAS 5 MAMAS DE CABO CORRIENTES	23,500.00
Egresos	E91	9/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3256	PAGO POR CONCEPTO DE APOYO AL C. GILBERTO RODRIGUEZ URRUTIA PARA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL	10,000.00
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 12/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 09/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2.92
Egresos	E92	12/May/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 12/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 09/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.47
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 12/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 09/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	41.91
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 12/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 09/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6.71
Egresos	E93	12/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	24,736.73
Egresos	E94	12/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	31,386.20
Egresos	E95	13/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/05/26	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	11,468.45
Egresos	E96	13/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA PARA EL TRASLADO E MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	69,600.00

Egresos	E97	13/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON PROVEEDORES EL LA. ELENO YAMELIK ARAIZA	7,000.00
Egresos	E98	13/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA EL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE M	44,950.00
Egresos	E99	13/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA EL MODULO DE MAQUINARIA A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	47,850.00
Egresos	E100	14/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	19,526.76
Egresos	E101	14/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALMA CRUZ JOYA JEFA DE PADRON Y LICENCIAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,000.00
Egresos	E102	14/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	12,000.00
Egresos	E103	14/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	10,000.00
Egresos	E104	14/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA KYOCER PARA LA DIRECCION DE PROVEDURIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	2,860.00
Egresos	E105	14/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 15 TABLONES, 50 ISLLAS REFORZADAS Y BRINCOLINES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN LA	6,612.00
Egresos	E106	14/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT LIGAS ENFRIAD PARA EL CAMION INTERNACIONAL 03 SP AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO	2,094.30
Egresos	E107	14/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE COMPONENTES INTERNOS DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA CONFORMADORA 120K AL SERVICIO	27,588.00
Egresos	E108	14/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/25	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIATICOS POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJARA A TRIBUNAL Y ARBITRAJE, DE LA LIC. S	8,151.51
Egresos	E109	14/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/25	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO C	13,465.83
Egresos	E110	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3265	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025	896.86
Egresos	E111	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3266	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
Egresos	E112	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3267	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E113	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3268	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR , LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 20	12,005.84
Egresos	E114	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3269	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIME	4,486.92
Egresos	E115	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3270	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
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	1,168,073.22
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	76,000.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	165,498.77
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	20,032.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	50,845.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARI	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,597.94
			1.1.2.6.0 - AGUIRRE JOYA CRISTIAN	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - PALOMERA VILLA FELIX	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	557.80
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,486.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	3,376.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,451.15
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	8,134.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	2,935.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	5,100.71
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,143.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	3,643.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,208.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	9,205.84
			1.1.2.6.0 - PALOMERA GARCIA JOSE ANTONIO	Ref N° - 15-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	1,400.00
Egresos	E117	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M	12,005.84

Egresos	E118	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE M	12,005.84
Egresos	E119	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	4,860.10
Egresos	E120	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2	9,205.84
Egresos	E121	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A	4,208.19
Egresos	E122	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES (3,376.80
Egresos	E123	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	9,794.27
Egresos	E124	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRE	4,451.15
Egresos	E125	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MA	9,794.27
Egresos	E126	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	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	E127	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	6,433.64
Egresos	E128	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. VIANETH RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10,000.00
Egresos	E129	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES (9,794.27
Egresos	E130	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	8,134.27
Egresos	E131	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	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	E132	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL I	4,956.92
Egresos	E133	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GIL CHOFER DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA	10,000.00
Egresos	E134	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GIL CHOFER DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA	10,000.00
Egresos	E135	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDI	8,231.13
Egresos	E136	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	5,100.71
Egresos	E137	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	4,143.16
Egresos	E138	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIE	3,643.16
Egresos	E139	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	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	E140	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDI	3,983.33
Egresos	E141	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO ERRONEO A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENT	9,794.27
Egresos	E142	15/May/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE TREINTA Y TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	128,531.00
Egresos	E143	15/May/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	18,800.00
Egresos	E144	15/May/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-05-2025	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	6,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	4,600.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	4,200.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	1,300.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	10,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	3,000.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 15-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	850.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE M	850.00
Egresos	E146	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS Y SISTEMA DE RED DE INTERNET EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIE	11,611.60
Egresos	E147	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, A CA	300,000.00
			1.1.2.6.0 - SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	Ref N° - 15-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, A CA	20,000.00
Egresos	E148	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIME	50,845.00
Egresos	E149	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	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	E150	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	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 AS	850.00
Egresos	E151	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	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	20,032.00
Egresos	E152	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A .P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	76,873.00
Egresos	E153	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3271	PAGO DE DIESISIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	67,250.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 15-05-2025	PAGO DE DIESISIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	560.00
Egresos	E154	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3260	PAGO 4/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, EN FAVOR DE LA C. ALMA YANET DE JESUS GARCIA,CONVENIO ANTE EL TRIBUNA	52,777.08
Egresos	E155	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE BOLSA DRENABLE BEIGE Y PLACA PLANA PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA SECRETARIO TEC	2,699.71
Egresos	E156	May 15 2025 9:23A	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3261 DE LA CUENTA TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3261 DE LA CUENTA TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.00
Egresos	E157	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3262	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA BRIGADA DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	24,000.00
Egresos	E158	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3264	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	15,000.00
Egresos	E159	15/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3263	PAGO DE TATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO D	42,000.00
Egresos	E160	16/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	30,000.00

Egresos	E161	18/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	51,719.40
Egresos	E162	19/May/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 19/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 16/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	27.63
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 19/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 16/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4.42
Egresos	E163	19/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	32,489.57
Egresos	E164	19/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS DANIEL VELASCO SANTANA JEFE DE DEPORTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	7,000.00
Egresos	E165	19/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MU	7,000.00
Egresos	E166	19/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. MAGDA VIANNEY ESPINOZA AVILA SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	8,000.00
Egresos	E167	19/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/05/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO DE FALLA EN ECM Y PRUEBA FISICA DE PRESIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	5,220.00
Egresos	E168	19/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SENSOR DE PRESION ACEITE PARA EL CAMION CISTERNA INTERNACIONAL MODELO 2009 DE LA DIRECCION	4,516.39
Egresos	E169	19/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA EL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE M	43,500.00
Egresos	E170	19/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-05-2025	UNA FACTURA POR LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEMS V4 PARA EL EJERCICIO FISCA	159,384.00
Egresos	E171	19/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/08/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALONES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO QUE PARTICIPA EN EL TORNEO DE LA COPA JALISCO, A CARGO DE E	4,900.00
Egresos	E172	19/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE VOLTEO KENWORTH 32 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA A CARGO DE ESTE M	60,025.73
Egresos	E173	20/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-05-205	PAGO DE 82 RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LAS BOMBAS DE AGUA DE LAS DIFI	442,287.00
Egresos	E174	20/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SALON, DECORACION, MUEBLE Y SERVICIO DE BEBIDAS PARA 1000 PERSONAS EN EL EVENTO DE	87,000.00
Egresos	E175	20/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	9,282.40
Egresos	E176	20/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUFA IEM 6 QUEMADORES, TV 32" ARVIO PLASMA HD Y HORNOS DE MICROONDAS LG PARA LOS REGAL	43,681.82
Egresos	E177	20/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE ESCENARIO CON LUCES Y EFECTOS, SONORIZACION DE MUSICA EN VIVO DJ POR 8 HORAS PARA	58,000.00
Egresos	E178	20/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 1000 PERSONAS CON ATENCION DE BANQUETES Y MESE	92,800.00
Egresos	E179	20/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS (CENA) PARA 1000 PERSONAS CON ATENCION DE BANQUETES	69,600.00
Egresos	E180	20/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/05/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y ANALISIS CLINICOS PARA LA LA. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA SECRETARI	6,117.00
Egresos	E181	20/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/05/25	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION DE ESPECIALISTA AL C. BRANCOL ARIEL CRUZ LOPEZ DIRECTOR D	15,800.00
Egresos	E182	21/May/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 21/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 20/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	38.17
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 21/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 20/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6.11
Egresos	E183	21/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	32,600.24
Egresos	E184	21/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	30,000.00
Egresos	E185	21/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/05/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LETICIA BAÑUELOS CORREA REGIDORA A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7,500.00
Egresos	E186	22/May/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 22/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 21/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	40.50
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 22/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 21/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	6.48
Egresos	E187	22/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	15,823.35
Egresos	E188	22/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	4,000.00
Egresos	E189	22/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3272	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EL C. ELIAS VIRGEN GARCIA BOXEADOR DE LA LOCALIDAD E	15,000.00
Egresos	E190	22/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CHICOTE DE ACELERACION Y SERVICIO DE MANO ED OBRA PARA LA PANGA RECOLECTORA DE BASURA, A C	2,925.00
Egresos	E191	22/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/25	ANTICIPO AL PROVEEDOR GIL ESAUL DIAZ CASTELLON POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO-PATRULLA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	645.00
Egresos	E192	22/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PSIC. MARIA BELEN CHAVARIN PALACIO REGIDORA POR PREPARATIVOS PARA EVE	1,324.99
Egresos	E193	22/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/25	DOS FACTURAS Y UNA ORDE DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y REDUCCION DE PVC Y COPLC C RANURA	2,601.00
Egresos	E194	22/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/25	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, BARRA LED Y JUEGO DE CALAVERAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO DE	5,560.41
Egresos	E195	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ANALISIS DE SANGRE PARA LA C. MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILL	4,580.00
Egresos	E196	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE CPV, LLAVES, MANGUERAS, SOGA, ACEITE, ABRAZADERA, GUANTES, CERRADURA, VALVUL	4,901.21
Egresos	E197	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIO	31,846.08
Egresos	E198	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGUROS PARA LA FORD RANGER 2025 PICK UP AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE EST	18,148.43
Egresos	E199	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	VEINTINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, Y ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO	39,785.49
Egresos	E200	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE BUJIA, ACEITE, MARCADOR DE TEMPERATURA, ANTICONGELANTE, AFLIJATODO, CABLE BATERIA ROJO,	7,878.00
			1.1.3.9.0 - EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	Ref N° - 08/05/25	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE BUJIA, ACEITE, MARCADOR DE TEMPERATURA, ANTICONGELANTE, AFLIJATODO, CABLE BATERIA ROJO,	30,000.00
Egresos	E201	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA AL SERVICIO DEL MODULO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	11,743.21
Egresos	E202	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO PARA PAQUETE FUNERAL PARA EL C. PEDRO RODRIGUEZ RAMIREZ POR SER PERSONA DE ESCASOS	22,040.00
Egresos	E203	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA MARIA BELEN CHAVARIN PALACIOS POR ACUDIR A BOCA DE TOMATLA	2,000.69
Egresos	E204	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/23	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS PARA EL LIC. SERGIO GARCIA LORENZO SECRETARIO GENERAL POR COMISIO	1,536.16
Egresos	E205	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE ALMACENAMIENTO EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA, A CARGO DE ESTE N	390.00
Egresos	E206	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	1,187.00
Egresos	E207	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE QLAIRA TABLETAS PARA LA C. MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON SECRETARIA DE INGRESOS A CARGO	574.00
Egresos	E208	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIOGRAFIA DE TORAX Y USO DE SALA PARA EL LIC. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA SECRETARIO TE	1,187.00
Egresos	E209	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE ESPECIAL MOLIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y CASA DE CULTURA, A C	2,600.00
Egresos	E210	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ REGIDOR, A CARGO DE	6,768.90
Egresos	E211	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFRENDOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR, REFACCIONES Y SERVICIO DE PATRULLAS PARA LA DIRECCION	5,564.34
Egresos	E212	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS PARA EL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA REGIDOR, EN EL DESEMPEÑO	3,750.83

Egresos	E213	23/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/25	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MONITOR, PINTURA, SERVICIO DE LLANTAS, MOUSE, COMBUSTIBLE,ETC, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	13,533.68
Egresos	E214	25/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	21,394.36
Egresos	E215	26/May/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0004	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 3.1 MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE COMANDANCIA MUNICIPAL E INS	12,959.52
Egresos	E216	26/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3273	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 3 VIAJES DE TIERRA LAMA PARA COMPACTAR EL PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA A CARGO DE ESTE MUNI	10,440.00
Egresos	E217	26/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3274	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOTACION DE PLACAS PARA LA FORD RANGER 2025 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNI	3,783.00
Egresos	E218	26/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA DE SUCCOON 2" AZUL PARA EL CAMION CISTERNA INTERNACIONAL MODELO 2009 DE LA DIR	4,701.48
Egresos	E219	27/May/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 27/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 26/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	192.64
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 27/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 26/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	30.82
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 27/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 26/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	16.41
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 27/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 26/05/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2.63
Egresos	E220	27/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	22,312.68
Egresos	E221	27/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION MASIVA DE ENLACES EN SITIOS WEB E IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA SEGURIDAD	17,400.00
Egresos	E222	27/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/05/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE RAYOS X PARA LA C. MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON SECRETARI	4,303.00
Egresos	E223	27/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA NEGRA 2" X ROLLO, ALAMBRE RECOCIDO, ABRAZADERAS REFORZADAS Y DESARMADOR PARA	5,211.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA NEGRA 2" X ROLLO, ALAMBRE RECOCIDO, ABRAZADERAS REFORZADAS Y DESARMADOR PARA	454.42
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA NEGRA 2" X ROLLO, ALAMBRE RECOCIDO, ABRAZADERAS REFORZADAS Y DESARMADOR PARA	327.00
Egresos	E224	27/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/05/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LABORATORIOS DE ANALISIS DE SANGRE Y HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. AIDA GARCIA	9,429.63
Egresos	E225	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA, PARA LA OBRA 1.9 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA IXTLAHUAHUEY	40,194.00
Egresos	E226	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO, PARA LA OBRA 1.9 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA IXTLAHUAHUEY - REF	23,200.00
Egresos	E227	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA, PARA LA OBRA 1.9 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA IXTLA	36,540.00
Egresos	E228	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA, PARA LA OBRA 1.10 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA REFU	31,320.00
Egresos	E229	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA, PARA LA OBRA 1.10 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA REFUGIO - SAU	39,150.00
Egresos	E230	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO, PARA LA OBRA 1.10 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA REFUGIO - SAUCEDA	29,000.00
Egresos	E231	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA, PARA LA OBRA 1.11 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SAU	33,930.00
Egresos	E232	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA, PARA LA OBRA 1.11 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SAUCEDA - MA	41,760.00
Egresos	E233	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO, PARA LA OBRA 1.11 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SAUCEDA - MAL PAS	23,200.00
Egresos	E234	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA, PARA LA OBRA 1.12 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA MAL PASO - CH	33,930.00
Egresos	E235	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA, PARA LA OBRA 1.12 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA MAL PASO - CH	41,760.00
Egresos	E236	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO, PARA LA OBRA 1.12 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA MAL PASO - CHIMO,	23,200.00
Egresos	E237	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA, PARA LA OBRA 1.13 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SAU	33,930.00
Egresos	E238	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA, PARA LA OBRA 1.13 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SAUCEDA - COI	41,760.00
Egresos	E239	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO, PARA LA OBRA 1.13 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SAUCEDA - COFRADI	23,200.00
Egresos	E240	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA, PARA LA OBRA 1.14 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SAU	31,320.00
Egresos	E241	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA, PARA LA OBRA 1.14 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SAUCEDA - COI	39,762.00
Egresos	E242	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO, PARA LA OBRA 1.14 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA SAUCEDA - COFRADI	29,000.00
Egresos	E243	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 28/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	25,757.63
Egresos	E244	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	12,101.60
Egresos	E245	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION PARA EL TRACTOR D5 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA	31,900.00
Egresos	E246	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ASISTENCIA AL FORO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO M	6,065.00
Egresos	E247	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE FILTROS, CUCHILAS, TORNILLO, TUERCAS Y BIRLOS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MODULO D	22,797.13
Egresos	E248	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE INYECTORES PARA EL TRACTOR D5 PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE	36,192.00
Egresos	E249	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	3,480.00
Egresos	E250	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ACUMULADOR, GALON DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE Y CUBETA DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS AL SE	27,666.00
Egresos	E251	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE OMEPRAZOL, BUTILHIO ESPIRONOLACTONA, VALPROATO DE MAGNESIO, CUO PROTEC Y CAPTOPRIL PARA	663.00
Egresos	E252	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/25	CAFE ESPECIAL MOLIDO PARA REUNION DE TRABAJO PARA EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGRUPECUARIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	840.00
Egresos	E253	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE FUSIBLE, LIMPIADOR DE CONTACTOS Y DIESEL PARA EL C. JUAN CARLOS VENEGAS CASTILLON JEFE DE MO	1,377.99
Egresos	E254	28/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CEA POR REALIZAR TRABAJOS DE DESAZOLVE DE DRENAJE EN LA CABE	990.00
Egresos	E255	29/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/05/25	GASTOS A COMPRAR DE LA LIC, GABRIELA LORENZO GUZMAN CONTRALORA , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11,500.00
Egresos	E256	29/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/05/25	ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ DEL DIA 29 DE MAYO , DERIVADO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	29,399.04
Egresos	E257	29/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/05/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACIONES DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUIMIXT	7,190.85
Egresos	E258	29/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CABLES, CENTRO DE CARGA, ABRAZADERAS, TAQUETES, Y PIJAS, PARA LA OBRA 1.20 RENOVA	15,767.50
Egresos	E259	29/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-05-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MANGUERA LICOTITE 1", PARA LA OBRA 1.20 RENOVACION DE LINEA PRINCIPAL DE ELECTRIFI	3,000.00
Egresos	E260	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-05-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL , CORRESPONDIENTE A LA SE	20,032.00
Egresos	E261	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-05-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	560.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OI	1,245,867.58
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OI	76,000.00

			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	183,163.62
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	20,032.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	53,045.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARI	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	4,597.94
			1.1.2.6.0 - AGUIRRE JOYA CRISTIAN	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	208.24
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	500.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	500.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	4,793.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	4,478.30
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	3,683.69
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	4,238.45
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	6,825.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	8,699.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	8,732.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	3,214.46
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	8,725.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	5,533.22
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	4,450.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	3,950.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	4,478.36
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-05-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OI	11,351.35
Egresos	E263	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3276	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 202	896.86
Egresos	E264	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3277	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/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3278	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/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3279	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 20	12,751.35
Egresos	E267	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3280	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,793.81
Egresos	E268	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3281	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	E269	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	10,392.35
Egresos	E270	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/25	UNA FATURA POR CONCEPTO DE ELLIPTIC PARA EL C. FELIPE DE JESUS BARAJAS GARCIA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE E	843.60
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30/05/2025	COMISIONES POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	300.00
Egresos	E271	30/May/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30/05/2025	COMISIONES POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30/05/2025	COMISIONES POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30/05/2025	COMISIONES POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	48.00
Egresos	E272	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	9,486.30
Egresos	E273	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3286	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR SUPERVISION DE OBRAS Y POR REUNION CON PERS	9,355.40
Egresos	E274	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3287	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y PERSONAL DE SERVICIOS PUBL	9,280.00
Egresos	E275	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3288	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL MODULO MAQUINARIA POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE CAM	13,525.59
Egresos	E276	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3285	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SUS REGIDORES DERIVADO DE LA	2,956.61
Egresos	E277	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3283	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS DIAS 19,20,21,22 Y 23 DE MAYO PARA EL PERSONAL DEL CEAS POR REALIZAR	4,998.00
Egresos	E278	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3284	CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR REALIZAR TRABAJOS DE E	9,500.00
Egresos	E279	30/May/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-05-2025	PAGO DE VEINTI NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	110,457.67
Egresos	E280	30/May/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-05-2025	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6,500.00
Egresos	E281	30/May/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 30-05-2025	PAGO DE SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, A CARG	17,000.00
Egresos	E282	30/May/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-05-2025	PAGO DE CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	16,466.67
Egresos	E283	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3275	PAGO DE DIESESETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO, POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	63,368.33
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 30-05-2025	PAGO DE DIESESETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO, POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	560.00

Egresos	E284	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-05-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	53,045.00
Egresos	E285	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-05-2025	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 AS	850.00
Egresos	E286	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3282	PAGO DE TATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	42,000.00
Egresos	E287	30/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3289	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2025 PARA COMBATIENTES DE INCENDIOS EN PEDRO MORENO A CARGO DE	23,200.00
Egresos	E288	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	12,751.35
Egresos	E289	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	3,683.69
Egresos	E290	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	10,392.35
Egresos	E291	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	4,238.45
Egresos	E292	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	6,825.21
Egresos	E293	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	8,699.00
Egresos	E294	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	10,392.35
Egresos	E295	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	8,732.35
Egresos	E296	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	5,263.81
Egresos	E297	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	3,214.46
Egresos	E298	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	8,725.00
Egresos	E299	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	5,533.22
Egresos	E300	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	4,450.52
Egresos	E301	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	3,950.52
Egresos	E302	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	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 MAYO DEL 2025, A CARGO DE	4,478.36
Egresos	E303	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	4,478.30
Egresos	E304	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, A CARGO DE	12,751.35
Egresos	E305	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025, A CARGO DE	11,351.35
Egresos	E306	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/05/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS DANIEL VELASCO SANTANA JEFE DE DEPORTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	4,906.67
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	4,480.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	3,000.00
Egresos	E307	31/May/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	2,150.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	10,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	3,000.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE R Ref N° - 31-05-2025		PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, A CARGO DE	850.00