

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Noviembre del 2025

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS						
TIPO DE PÓLIZA CONTABLE	No. DE PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE PÓLIZA	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLIZA)	IMPORTE
Egresos	E1	1/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2025	PAGO AL C. RIGOBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ , EMPLEADO EVETUAL ,ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN MORELOS, CORRESPONDIENTE	3,000.00
Egresos	E2	1/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2025	PAGO AL C.DIEGO ALIZANDRO ASCENCIO CISNEROS , EMPLEADO EVETUAL ,MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS ,JPALA,VILLA DEL M	2,150.00
Egresos	E3	1/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2025	PAGO A LA C. ISABEL VIRGEN GUERRERO , EMPLEADO EVETUAL , AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA DELEGACION Y PLAZA, DEL REFUGIO CORRESPC	2,500.00
Egresos	E4	1/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2025	PAGO A LA C. RUIZ DIAZ TRINIDAD , EMPLEADO EVETUAL ,AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA DELEGACION Y PLAZA DE LA LOCALIDAD DE LLANO GR	3,000.00
Egresos	E5	1/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2025	PAGO AL C.ROSALIO RUIZ NUÑO, EMPLEADO EVETUAL ,MAESTRO DE MÚSICA EN CASA DE CULTURA DEL TUITO, CORRESPONDIENTE A LA SEG	2,500.00
Egresos	E6	1/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2025	PAGO A LA C. YULIANA YANE RODRIGUEZ SANCHEZ, EMPLEADO EVETUAL ,AUXILIAR DE LIMPIEZA EN CASA DE LA CULTURA , CORRESPONDIE	4,160.00
Egresos	E7	1/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 1-11-2025	PAGO A LA C. RODELINDA CASTILLON PIÑA, PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS DE LA LOCALIDAD DI	4,000.00
Egresos	E8	Nov 3 2025 3:08PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3530) DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON TERMINACION 3530, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00
Egresos	E9	3/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 03/11/2025	CHEQUE CANCELADO (3530) DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON TERMINACION 3530, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00
Egresos	E9	3/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 03/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 03/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	5.45
Egresos	E9	3/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 03/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 03/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4.58
Egresos	E9	3/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 03/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 03/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	34.08
Egresos	E9	3/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 03/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 03/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.73
Egresos	E10	3/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3531	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAB	672.90
Egresos	E11	3/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-11-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SE	27,132.00
Egresos	E12	3/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-11-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	52,165.00
Egresos	E13	3/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-11-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SE	850.00
Egresos	E14	3/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-11-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	560.00
Egresos	E15	4/Nov/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 04-11-2025	UNA FACTURA POR ESTIMACION NO. 3, PARA LA OBRA 2.3 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA TOMA D	717,650.37
Egresos	E15	4/Nov/2025	2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - CGH949	UNA FACTURA POR ESTIMACION NO. 3, PARA LA OBRA 2.3 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA TOMA D	4,148.26
Egresos	E16	4/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	5,263.81
Egresos	E17	4/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 04/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	39,257.83
Egresos	E18	4/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 04-11-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114685709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	969.00
Egresos	E18	4/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 04-11-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114685709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	155.04
Egresos	E18	4/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 04-11-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114685709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	969.00
Egresos	E18	4/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 04-11-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114685709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	155.04
Egresos	E19	5/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 05/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 05/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1.83
Egresos	E19	5/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 05/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 05/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.29
Egresos	E20	5/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 05/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	14,400.00
Egresos	E21	5/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 05-11-2025	UNA FACTURA DERIVADO DE COMPRA DE VEHICULO RECREATIVO MAVERICK X3 MAX DS TURBO MARCA CANAM MODELO 2026, NUEVO COL	626,463.16
Egresos	E22	5/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/11/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMISIONES VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUN	15,000.00
Egresos	E23	5/Nov/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 05-11-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	72.00
Egresos	E23	5/Nov/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 05-11-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	450.00
Egresos	E24	6/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 06/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 06/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	205.86
Egresos	E24	6/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 06/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 06/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	32.94
Egresos	E25	6/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 14.00-24 G2/L2 PARA LA MOCONFOMADORA 120H AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA	15,400.00
Egresos	E26	6/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 19.5L-24 R-4 PARA LA RETROEXCAVADORA 416 F2 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA, A	16,400.00
Egresos	E27	6/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	67,640.78
Egresos	E28	7/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 07/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	44.63
Egresos	E28	7/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 07/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7.14
Egresos	E29	7/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07-11-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A. P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPESA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT	76,843.12
Egresos	E30	7/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOS 30 MIL KMS PARA LA PATRULLA 09 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLIC	6,262.00
Egresos	E31	7/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL" FARRA" PARA EL EVENTO DEL CERTAMENT DE LA EMBAJADORA DEI	26,100.00
Egresos	E32	7/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	24,035.72
Egresos	E33	7/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	2,400.00
Egresos	E34	7/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA PARA CORTE, CARGA/MATERIAL BALASTRE EN LA LOCALI	50,750.00
Egresos	E35	8/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/11/25	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. RAUL VICENTE GUEVARA ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUI	5,000.00
Egresos	E36	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO D	64,005.59
Egresos	E37	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR HORA DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE, PARA TRABAJOS DE	43,048.00

Egresos	E37	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR HORA DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE, PARA TRABAJOS DE	800.00
Egresos	E38	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR HORA DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE, PARA TRABAJOS	26,100.00
Egresos	E39	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE RENTA DE VOLTEO POR HORA DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE, PARA TRABAJOS DE N	29,000.00
Egresos	E40	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3533	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	1,131.20
Egresos	E41	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3535	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA POR ASISTIR AL EVENTO DEL TORNEO DE PESCA, PEF	11,889.40
Egresos	E42	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3536	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE EDUCACION POR LA ENTREGA DEL PROGRAMA LISTO JALISCO Y PERS	12,661.40
Egresos	E43	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS PARA EL C. ALEXIS EMANUEL RODRIGUEZ ARIZMENDI HIJO DE LA C. MARIA DE JESUS	3,040.00
Egresos	E44	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/25	CUATRO FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS PARA REUNION DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDICAMENTOS	2,788.00
Egresos	E45	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/25	VEINTE FATURAS Y DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE ALIMENTO, COMBUSTIBLE, SERVICIO DE VIATICOS, REFACCIONE	22,463.92
Egresos	E46	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 10-11-2025	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° - 10-11-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	526.81
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 10-11-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	66.40
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 10-11-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	84.28
Egresos	E47	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GIL CHOFE DE HACIENDA MUNICIPAL POR COMISIONES VARIAS EN EL DES	20,000.00
Egresos	E48	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ALEJANDRO BUSTAMANTE HERNANDEZ DIRECTOR DE ECOLOGIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES , A C	4,500.00
Egresos	E49	Nov 10 2025 2:26PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3534) DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3534) DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00
Egresos	E50	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3537	PAGO DE GASTOS DE MEDIAMENTOS PROVISIONADOS EN LAS POLIZAS D103 Y D113 EN EL MES DE MAYO, PARA EL PERSONAL DE LAS DIFER	77,757.18
Egresos	E51	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3540	PAGO DE GASTOS DE MEDIAMENTOS PROVISIONADOS EN LAS POLIZAS D55 DEL MES DE JULIO, D109 DEL MES DE JUNIO Y D98 DEL MES DE O	121,478.35
Egresos	E52	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3542	PAGO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PROVISIONADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A	62,130.38
Egresos	E53	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3541	PAGO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PROVISIONADOS EN EL MES DE AGOSTO, PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CA	95,974.53
Egresos	E54	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3539	PAGO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PROVISIONADOS EN EL MES DE JUNIO, PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CAR	76,177.48
Egresos	E55	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3538	PAGO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PROVISIONADOS EN EL MES DE MAYO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,907.00
Egresos	E56	10/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3532	PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO DERIVADO DE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO/24659/2025 EN FAVOR DE	20,000.00
Egresos	E57	11/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA C. REYNALDA GONZALEZ CRUZ ESPOSA DEL C. EVER PEREZ GOMEZ CH	500.01
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA C. REYNALDA GONZALEZ CRUZ ESPOSA DEL C. EVER PEREZ GOMEZ CH	7,202.00
Egresos	E58	11/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LA C. REYNALDA GONZALEZ CRUZ ESPOSA DEL C. EVER PEREZ GOMEZ CH	9,500.00
Egresos	E59	11/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMISIONES VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUN	12,000.00
Egresos	E60	11/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MILTON ANTONIO SERRANO JOSE POLICIA DE LINEA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	4,500.00
Egresos	E61	11/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO D	29,448.48
Egresos	E62	11/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3543	PAGO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS PROVISIONADOS EN EL MES DE AGOSTO, PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CA	90,885.64
Egresos	E63	12/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/11/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. KARLA YESENIA CARDEMAS AGUIRRE MAESTRA DEL CADI Y SU HIJA ALISSON	1,496.84
Egresos	E64	12/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTODIERRA STIL MS 382 ROLLOMATIC 30", PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERA	15,775.00
Egresos	E65	13/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 13/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 13/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1.33
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 13/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 13/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.21
Egresos	E66	13/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 245/75R16 BRIDGESTONE V- STEEL 265 120/1165 PARA LA AMBULANCIA 2405 RAM 2500 PROM/	6,180.00
Egresos	E67	13/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO D	12,594.83
Egresos	E68	13/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 245/75R16 COPPER EVOLUTION ATT 120/116R PARA LA AMBULANCIA 1750 DOGGE RAM 3500 A	6,780.00
Egresos	E69	13/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 195/60 R15 PARA EL HONDA CITY AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUN	4,480.00
Egresos	E70	13/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS, VALVULA, PLOMO Y CONTRAPESO PARA EL HONDA CITY AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	4,080.00
Egresos	E71	13/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SELLOS, RONDANAS, LAMINAS Y TORNILLOS PARA LA MOTOCONFORMADORA 120K AL SERVICIO DE LA DI	2,831.12
Egresos	E72	13/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0014	UNA FACTURA POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES, PARA LA OBRA 3.6 ADECUACION DE COMANDANCIA DE ACUERDO A ESPECIFICACION	6,490.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	164,901.62
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	8,134.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	3,563.16
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,597.94
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,143.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	6,433.64
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	500.00
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	9,794.27

Egresos	E73	14/Nov/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,956.92
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	76,000.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	52,375.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,486.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	5,100.71
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,208.24
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	27,132.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	5,043.16
			1.1.2.6.0 - VICENTE GUEVARA RAUL	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	5,933.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	2,935.84
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	500.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	1,151,885.11
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	3,376.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	5,043.16
Egresos	E74	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-11-2025	TREINTA Y NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	156,752.67
Egresos	E75	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3547	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR	896.86
Egresos	E76	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3548	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
Egresos	E77	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3549	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E78	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3550	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEM	12,005.84
Egresos	E79	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3551	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIME	4,486.92
Egresos	E80	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3552	PAGO DE NOMINA AL C. ANGEL GUADALUPE MOLINA FARIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,043.16
Egresos	E81	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NO	9,794.27
Egresos	E82	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAGDA VIANEY ESPINOZA AVILA, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	6,433.64
Egresos	E83	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO D	6,351.50
Egresos	E84	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-11-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	15,300.00
Egresos	E85	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3554	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, A	24,000.00
Egresos	E86	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3553	PAGO DE CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEM	42,000.00
Egresos	E87	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3555	PAGO DE DIESIOCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	57,485.00
Egresos	E88	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 14-11-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	150,000.00
			2.1.2.9.0 - SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	Ref N° - 14-11-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	170,000.00
Egresos	E89	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-11-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA P	11,500.00
Egresos	E90	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-11-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA S	11,500.00
Egresos	E91	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA PARA EL SERVICIO DE COMPACTACION Y APERTURA DE AI	23,200.00
Egresos	E92	14/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA MENSUAL (LOWBOY) PARA EL TRASLADO DE EXCAVDORA A LA LOCALIDAD DE POTR	69,600.00
Egresos	E93	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NO	12,005.84
Egresos	E94	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE N	12,005.84
Egresos	E95	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A	4,208.19
Egresos	E96	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES (3,376.80
Egresos	E97	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	9,794.27
Egresos	E98	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO A LA C. GONZALEZ DIAZ OSCAR MANUEL, PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS DE LA LOCALIDA	4,333.33
Egresos	E99	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDI	3,983.33
Egresos	E100	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	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	E101	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	5,933.64
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	2,500.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 15-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	850.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	2,150.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	4,000.00

			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	13,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUI	3,000.00
Egresos	E103	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	9,794.27
Egresos	E104	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	8,134.27
Egresos	E105	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	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	E106	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	4,956.92
Egresos	E107	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPO	8,231.13
Egresos	E108	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0041	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.5 REPARACION DE LA LINEA DE DRAINAJE EN EL ARROLLO CAGANCHI CALL	63,337.50
Egresos	E109	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	5,100.71
Egresos	E110	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARTIN ULISES GOMEZ HERNANDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,043.16
Egresos	E111	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	4,143.16
Egresos	E112	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIE	3,563.16
Egresos	E113	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PR	4,956.92
Egresos	E114	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	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	E115	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0040	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.6 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOAGADO EN CONCRETO HIDRAUL	70,997.12
Egresos	E116	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0037	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.6 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOAGADO EN CONCRETO HIDRAUL	59,237.34
Egresos	E117	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0038	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.6 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOAGADO EN CONCRETO HIDRAUL	35,296.83
Egresos	E118	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2025	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALEXIS IVAN RODRIGUEZ ORTEGA DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,000.00
Egresos	E119	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BASE DE VENTILADOR PARA RETROEXCAVADORA D 4X4 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CA	3,378.77
Egresos	E120	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0015	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 3.6 ADECUACION DE COMANDANCIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE	11,066.00
Egresos	E121	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0016	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 3.6 ADECUACION DE COMANDANCIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE	9,013.00
Egresos	E122	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0017	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 3.6 ADECUACION DE COMANDANCIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE	41,530.00
Egresos	E123	15/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0018	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 3.6 ADECUACION DE COMANDANCIA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE	28,090.00
Egresos	E124	18/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 18/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 18/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2.92
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 18/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 18/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18.27
Egresos	E125	18/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3556	PAGO DE FINIQUITO DEL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA, OPERADOR DE AMBULANCIA, POR TERMINACION DE RELACION LABORAL RENU	15,048.68
Egresos	E126	18/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-11-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PR	850.00
Egresos	E127	18/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	8,750.50
Egresos	E128	18/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	25,901.80
Egresos	E129	18/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	6,147.53
Egresos	E130	18/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	61,324.88
Egresos	E131	18/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3557	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA REGIDORA MARIA BELEN CAHVARIN PALACIOS, LA MTRA. ALEIDA MAYANIN DIAZ RC	17,585.54
Egresos	E132	18/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3558	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR REUNION Y TRABAJO DEL LIC. BELEN PEREZ CHAVARIN Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICA	15,407.58
Egresos	E133	18/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3559	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA REGIDOR, LA MTRA. ALEYDA MAYANIN DIAZ RC	15,573.00
Egresos	E134	18/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-11-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PR	27,132.00
Egresos	E135	18/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-11-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	52,325.00
Egresos	E136	18/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 18-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE ALTAMIRA FRANKLIN MODELO MSQ4.7 53230 4 7.5 HP 3 FASES PARA EL DI	68,559.00
Egresos	E137	19/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SELLO DE DIRECCION Y SELLO PARA LA RETROEXCAVADORA 416D 4X4 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQU	2,908.61
Egresos	E138	19/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 19/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 19/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	168.79
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 19/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 19/01/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	27.01
Egresos	E139	20/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-11-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	50.00
Egresos	E140	20/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-11-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A .P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOV	76,440.80
Egresos	E141	20/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	48,744.66
Egresos	E142	20/Nov/2025	1.1.1.2.0 - ZOFEMAT BBVA 4806	Transf N° - 20-11-2025	PAGO PARCIAL DEL 65 % A LA EMPRESA ARGEOMÁTICA S.A DE C.V DERIVADO DE SERVICIO DE DELIMITACION DE LA ZONA FEDERAL MARITIM	584,696.84
Egresos	E143	21/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/11/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ALEJANDRO BUSTAMANTE HERNANDEZ DIRECTOR DE ECOLOGIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CA	10,000.00
Egresos	E144	21/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	9,398.05
Egresos	E145	21/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	7,826.83
Egresos	E146	21/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIFERENCIAL Y FLECHA LATERAL 8 BIRLOS PARA EL VOLTEO KODIACK AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQU	45,326.25
Egresos	E147	21/Nov/2025	1.1.3.9.0 - PINEDA ROJAS CUAHUTEMOC	Ref N° - 21-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 150 LAMPARAS LED SOLAR PARA LA LOCALIDAD DE YELAPA, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO,A CA	100,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 150 LAMPARAS LED SOLAR PARA LA LOCALIDAD DE YELAPA, PARA EL ALUMBRADO PUBLICO,A CA	221,900.00
Egresos	E148	22/Nov/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0042	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.5 REPARACION DE LA LINEA DE DRAINAJE EN EL ARROLLO CAGANCHI CALL	16,615.00
Egresos	E149	24/Nov/2025	2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - A118	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 3, PARA LA OBRA 3.4 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOAGADO E	1,390.39
			1.1.1.2.0 - FOCOCI 2025 5607	Transf N° - 24-11-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 3, PARA LA OBRA 3.4 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOAGADO E	321,179.86
Egresos	E150	24/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	9,834.13
Egresos	E151	24/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO GENERAL PARA EL CAMION VOLTEO KENWORTH 32 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA,	21,754.00

Egresos	E152	25/Nov/2025	2.1.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR 1.1.1.2.0 - FOCOCI 2025 5607	Ref N° - 626 Transf N° - 25-11-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 3, PARA LA OBRA 3.5 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO E UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 3, PARA LA OBRA 3.5 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO E	841.21 194,321.02
Egresos	E153	25/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962 1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 25/11/2025 Ref N° - 25/11/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 25/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 25/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	11.41 71.34
Egresos	E154	26/Nov/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 26-11-2026	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA LA OBRA 2.6 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRET	156,408.13
Egresos	E155	26/Nov/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962 1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 26/11/2025 Ref N° - 26/11/2025	COMISION PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 26/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. COMISION PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 26/11/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4.93 30.82
Egresos	E156	26/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/11/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO PRESIDENTE MUNICIPAL POR COMISIONES VARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUN	15,000.00
Egresos	E157	26/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/11/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO ENCARGADO DE CUENTA PUBLICA POR COMISIONES VARIAS EN EL DESEMPEÑO D	10,000.00
Egresos	E158	26/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	26,428.43
Egresos	E159	26/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/11/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PEMIX Y TRADEA PARA EL C. MARCELINO ARAIZA CHOFER DEL MODULO DE MAQUINARIA Y SU DEPENDIEN	950.95
Egresos	E160	26/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	40,955.78
Egresos	E161	26/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2024-2027	Transf N° - 26/11/25 Ref N° - 26/11/25	DIECISEIS FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, ALIMENTOS ETC GASTOS GENERAD DIECISEIS FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, ALIMENTOS ETC GASTOS GENERAD	19,666.75 262.10
Egresos	E162	27/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	33,177.19
Egresos	E163	27/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	5,401.83
Egresos	E164	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3560	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR	896.86
Egresos	E165	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3561	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
Egresos	E166	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3562	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E167	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3563	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEM	12,005.84
Egresos	E168	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3564	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	4,486.92
Egresos	E169	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3565	PAGO DE NOMINA AL C. ANGEL GUADALUPE MOLINA FARIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,043.16
Egresos	E170	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE 81 RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LAS BOMBAS DE AGUA DE LAS DIFI	423,450.00
Egresos	E171	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	9,794.27
Egresos	E172	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE R-416 LANTA 245/70 R-16 GOOD YEAR KELLY EDGE PARA LA CAMIOMETA S10 AL SERVICIO DE PRESIDENCI	14,000.00
Egresos	E173	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIAMETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NC	9,794.27
Egresos	E174	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAJA DE CONEXIONES PARA CAMARAS HIKVISION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO I	522.00
Egresos	E175	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DEL CONMUTADOR PANASONIC KX-NS500 PARA LA PATRULLA 07 AL SERVICIO DE LA DIRECC	14,848.00
Egresos	E176	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, DESINSTALACION Y REINSTALACION DE RADIOCOMUNICACION Y TORRETA PARA LA PA	14,848.00
Egresos	E177	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BARRA DE LUCES LED 46 ROJO AZUL AMBAR PARA LA PATRULLA 07 AL SERVICIO DE LA D	8,584.00
Egresos	E178	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE BARRA DE LUCES LED 46 ROJO AZUL AMBAR PARA LA PATRULLA 06 AL SERVICIO DE LA DIF	9,396.00
Egresos	E179	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3567	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, A	24,000.00
Egresos	E180	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3568	PAGO DE TATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM	42,000.00
Egresos	E181	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3570	PAGO 10/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, EN FAVOR DE LA C. ALMA YANET DE JESUS GARCIA, CONVENIO ANTE EL TR	52,777.08
Egresos	E182	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28/11/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO REPARACION DE REPETIDOR NXR-710K EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	18,618.00
Egresos	E183	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-11-2025	PAGO DERIVADO DE PARTE DEL SUBSIDIO POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE LA FACTURA BFEB4C, A CARG	170,000.00
Egresos	E184	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3566	PAGO DE DIESEINUE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI	61,910.00
Egresos	E185	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR RADIO NX 740 H ANTENA 200 WHATS CABLES Y ACCESORIOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC	21,344.00
Egresos	E186	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTENA HUSTLER G7-150-3 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE EST	15,660.00
Egresos	E187	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOCINA BOSE PARLANTE S 1 PRO PLUS S1 PRO+ PORTATIL CON BLUETOOTH, PARA EL DEPARTAM	21,012.24
Egresos	E188	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE ALARMA AX PRO /INCLUYE : 1HUB CON BATERIA DE RESPALDO / SENSORES PIR, PARA EL D	13,979.77
Egresos	E189	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3569	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA LA MTRA, ALEYDA MAYANIN DIAZ RODRIGUEZ SINDICA, EL C. JOAQUIN ROMERO PRES	12,428.24
Egresos	E190	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CAMARA TIPO DOMO IP 8 MEGAPIXEL(4K) LENTE 2.8/ DUAL (30MITS IR+20MITS LUZ BLANCA) PARA EL DEPARTAM	6,506.37
Egresos	E191	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NOTEBOOK GAMER MSI THIN A 15R RYZEN 5 753 HS 16 GB RAM DR5, PARA EL DEPARTAMENTO	27,722.84
Egresos	E192	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M8124 CIDN WIFI COLOR BLANCO Y NEGRO, PAI	50,103.88
Egresos	E193	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 28/11/2025 Ref N° - 28/11/2025 Ref N° - 28/11/2025 Ref N° - 28/11/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	48.00 300.00 300.00 48.00
Egresos	E194	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIO NX 740H ANTENA 200 WHATS CABLES Y ACCESORIOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGU	21,344.00
Egresos	E195	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTOR PORTATIL EPIQ VISION V11HA 85020, PANTALLA DE PROYECTOR 80, PARA EL DEPART	21,980.84
Egresos	E196	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE XTREME PC GAMING COMPUTADORA INTEL CORE I5 12400 16GB SSD 500 GB MONITOR 23.8, PAI	16,356.00
Egresos	E197	28/Nov/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 28-11-2025	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE XTREME PC GAMING COMPUTADORA INTEL CORE I5 12400 16GB SSD 500 GB MONITOR 23.8, PAI	16,356.00
Egresos	E198	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N	12,005.84
Egresos	E199	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	12,005.84
Egresos	E200	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A	4,208.19

Egresos	E201	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	3,376.80
Egresos	E202	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	9,794.27
Egresos	E203	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	3,983.33
Egresos	E204	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	6,433.64
Egresos	E205	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	6,023.64
Egresos	E206	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIAPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	7,134.27
Egresos	E207	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	2,935.84
Egresos	E208	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	4,956.92
Egresos	E209	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	8,231.13
Egresos	E210	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	5,100.71
Egresos	E211	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARTIN ULISES GOMEZ HERNANDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	5,043.16
Egresos	E212	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	4,143.16
Egresos	E213	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	3,563.16
Egresos	E214	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA AL C. EUSEBIO LUNA FLORES, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	3,693.16
Egresos	E215	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	4,956.92
Egresos	E216	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	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	4,208.24
Egresos	E217	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	13,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	3,900.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	2,150.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	3,000.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE CV	Ref N° - 29-11-2025	PAGO DE OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	850.00
Egresos	E218	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0043	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.5 REPARACION DE LA LINEA DE DRAINAJE EN EL ARROLLO CAGANCHI CALLI	15,531.56
Egresos	E219	29/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-11-2025	PAGO A LA C. RODELINDA CASTILLON PIÑA, PERSONA EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS DE LA LOCALIDAD DE YELAPA	4,000.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	500.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ GIL ERNESTO ALEJANDRO	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	3,983.33
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	164,935.64
			1.1.2.6.0 - VICENTE GUEVARA RAUL	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,486.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	5,100.71
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,208.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	5,043.16
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	6,023.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	2,935.84
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	76,400.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,143.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	5,043.16
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE CV	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	53,625.00
			1.1.2.6.0 - CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRIA	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	2,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	3,693.16
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,597.94

			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	410.00
			1.1.2.6.0 - MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	3,376.80
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	1,141,266.11
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	27,132.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	7,134.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-11-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	3,563.16
Egresos	E221	30/Nov/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-11-2025	TREINTA Y OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	150,491.00
Egresos	E222	30/Nov/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-11-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	15,300.00
Egresos	E223	30/Nov/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-11-2025	PAGO DE CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025	13,000.00
Egresos	E224	30/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3573	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 1.38 PINTURA Y REHABILITACION DE PORTALES EN PRESIDENCIA, A CARGO	16,240.00
Egresos	E225	30/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3572	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE LONA DE 2X1 PARA EL EVENTO DE INAGURACION DE CENTRO DE DE ATENCIO AGRARIA E IMPRESION DE	1,392.00
Egresos	E226	30/Nov/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3571	PAGO DE OCHENTA Y SIETE FATCURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDA PUBLICA Y PERSONLA ADMINISTRATI	72,567.87