

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Octubre 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	Oct 1 2025 3:15PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3484) DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3484) DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	0.00
Egresos	E2	Oct 1 2025 3:44PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3487) DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3487) DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	0.00
Egresos	E3	1/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3485	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL C. ELENO YAMELICK ARAIZA NOYOLA POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE PU	5,000.01
Egresos	E4	1/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3486	GASTO A COMPROBAR DE LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA POLICIA DE LINEA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MU	3,500.00
Egresos	E5	1/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3488	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS LA C. MA. GUADALUPE ALV	10,000.00
Egresos	E6	1/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	31,213.58
Egresos	E7	1/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	31,849.05
Egresos	E8	1/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-10-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SE	850.00
Egresos	E9	1/Oct/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 01-10-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, AL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA, REGIDOR (REGIDOR), A CARGO D	12,005.84
Egresos	E10	1/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-10-2025	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	E11	1/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-10-2025	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	E12	1/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-10-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	52,115.00
Egresos	E13	1/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-10-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A. P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP	77,245.44
Egresos	E14	1/Oct/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 01-10-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA S	6,500.00
Egresos	E15	1/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3483	PAGO DE FINIQUITO DEL C. RODRIGO MARTINEZ TORRES,AUXILIAR OPERATIVO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE E	2,483.90
Egresos	E16	1/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3482	PAGO DE FINIQUITO AL C. JOSE SILVA RAMIREZ, AUXILIAR DEL DEPTO. DE ALMACEN ADMINISTRACION 2021-2024, A CARGO DE ESTE MUNICI	20,654.42
Egresos	E17	2/Oct/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 02-10-2025	UNA FACTURA POR ESTIMACION NO. 2, PARA LA OBRA 2.3 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA TOMA D	1,340,361.37
			2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - CGH943	UNA FACTURA POR ESTIMACION NO. 2, PARA LA OBRA 2.3 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA TOMA D	7,747.76
Egresos	E18	2/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/10/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN DIRECTORA DE EDUCACION EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CAR	7,000.00
Egresos	E19	2/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3490	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRAMITE DE PLACAS PARA LA PATRULLA 07 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CAR	3,851.00
Egresos	E20	2/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	40,859.31
Egresos	E21	2/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/10/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS VARIOS Y EXAMENES CLINICOS PARA EL C. MARCELINO ARAIZA RODRIGUEZ, CHOFE	2,891.55
Egresos	E22	2/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3491	UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JESUS HARIF SANCHEZ HORTA, AGENTE OPERATIVO, DE SEGURIDAD PUBLIC	12,128.95
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-10-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	737.54
Egresos	E23	2/Oct/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-10-2025	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° - 02-10-2025	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° - 02-10-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	118.00
Egresos	E24	3/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	10,098.50
Egresos	E25	3/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA TRABAJOS DE CORTE MATE. TIERRA DE BANCO DE	44,950.00
Egresos	E26	3/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-10-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 12", PARA LA OBRA 1.35 CONSTRUCCION DE LINEA DE I	43,404.42
Egresos	E27	3/Oct/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 03-10-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 03-10-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	450.00
Egresos	E28	4/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3492	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA, PARA LA OBRA 1.32 ADECUACION DE OFICINAS DE TELECOM Y PRACTICAJA, A CAI	18,783.20
Egresos	E29	4/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA LA PATRULLA 10 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE	4,200.00
Egresos	E30	6/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	7,500.00
Egresos	E31	6/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUN	4,000.00
Egresos	E32	6/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0010	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTADO DE PATRULLA 02 AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	5,800.00
Egresos	E33	6/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 06/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	7,403.63
Egresos	E34	6/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 06/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	6,889.43
Egresos	E35	6/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION AL C. RAFAEL GALLEGOS RODRIGUEZ EMPLEADO DE MANTENIMIE	2,526.61
Egresos	E36	6/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO DE	53,111.93
Egresos	E37	6/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/25	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA SECRETAR	6,204.00
Egresos	E38	7/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07-10-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO Y HORAS DE TRABAJO CAMION VACTOR, PARA LA OBRA 1.33 CAMBIO DE LINEA DE DRENAJE EN	17,980.00
Egresos	E39	7/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A	5,000.00
Egresos	E40	7/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS DAVID SOLIS ZEPEDA JEFE DE TURISMO EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICI	3,000.00
Egresos	E41	7/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/10/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	53,111.93
Egresos	F47	7/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/10/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 06/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	104.23

Egresos	E43	7/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/10/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 06/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	16.68
Egresos	E43	7/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA TRABAJOS DE CORTE MATE. TIERRA DE BANCO DE	46,400.00
Egresos	E44	8/Oct/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 08-10-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBO A 500 8", PARA LA OBRA 2.5 REPARACION DE LA LINEA DE DRAJAJE EN EL ARROLLO CA	164,409.12
Egresos	E45	9/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	528.11
Egresos	E46	9/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/10/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO (31,322.30
Egresos	E47	9/Oct/2025	1.1.3.9.0 - SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA C	Ref N° - 09/10/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO (53,111.93
Egresos	E47	9/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 09/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO DE	53,980.40
Egresos	E48	10/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 10-10-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA LA OBRA 3.3 HABILITACION DE GAS Y AGUA DE COMANDANCIA MUNICIPIA	19,633.07
Egresos	E49	10/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-10-2025	UNA FACTURA POR COMPRA DE GRAVA TRITURADA Y SELLO TIPO GRANITO, PARA LA OBRA 1.34 BACHEO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABE	9,744.00
Egresos	E50	10/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO RIOPAN Y LIBERTIM PARA EL C. JAIME ALEXANDER ESPINOSA AVILA HIJO DE LA C.MAGDA VIANNEY ESPINOSA	575.00
Egresos	E51	10/Oct/2025	1.1.1.2.0 - CULTURA 1411	Transf N° - 10-10-2025	UNA FACTURA POR 11 TRAJES DE CHARROS PARA NIÑOS DE MARIACHI" CABO CORRIENTES" DE LA CASA DE CULTURA, A CARGO DE ESTE MUNI	80,000.00
Egresos	E52	11/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3493	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA, PARA LA OBRA 1.15 HABILITACION DE GAS Y AGUA DE COMANDANCIA MUNICIPIA	11,498.55
Egresos	E53	11/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3494	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA, PARA LA OBRA 1.32 ADECUACION DE OFICINAS DE TELECOM Y PRACTICAJA, A CA	22,358.00
Egresos	E54	Oct 11 2025 3:35PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3489) DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00
Egresos	E54	Oct 11 2025 3:35PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3489) DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00
Egresos	E55	11/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0011	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA, PARA LA OBRA 3.3 HABILITACION DE GAS Y AGUA DE COMANDANCIA MUNICIPAL	11,190.00
Egresos	E56	11/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/10/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA MTRA. ALEIDA MAYANIN DIAZ RODRIGUEZ SINDICA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ES	15,000.00
Egresos	E57	Oct 11 2025 3:47PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (0009) DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO CON TERMINACION 2387, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00
Egresos	E57	Oct 11 2025 3:47PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (0009) DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO CON TERMINACION 2387, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00
Egresos	E58	11/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 11/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	6,839.63
Egresos	E59	11/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	14,452.43
Egresos	E60	13/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0012	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA, PARA LA OBRA 3.3 HABILITACION DE GAS Y AGUA DE COMANDANCIA MUNICIPAL	18,810.00
Egresos	E61	13/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 13/10/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINALEN CAJA DEL DIA 10/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	68.31
Egresos	E61	13/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 13/10/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINALEN CAJA DEL DIA 10/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10.93
Egresos	E62	14/Oct/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 14-10-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, HILO Y CINTA, PARA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CO	169,413.71
Egresos	E63	14/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 14-10-10	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA LA OBRA 3.3 HABILITACION DE GAS Y AGUA DE COMANDANCIA MUNICIPIA	45,410.08
Egresos	E64	14/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 14-10-2025	PAGO DE 102 RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LAS BOMBAS DE AGUA DE LAS DI	546,715.00
Egresos	E65	14/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/25	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE 150 LAMPARAS PARA LA LOCALIDAD DE YELAPA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	100,000.00
Egresos	E66	14/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 14/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	6,362.43
Egresos	E67	14/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	15,863.05
Egresos	E68	14/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA PARA LA RETROEXCAVADORA D 4X4 AL SERVICIO DEL MODULO DE N	7,235.00
Egresos	E69	14/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AMORTIGUADORES, TORNILLO ESTABILIZADOR, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADO Y MANO E	10,173.20
Egresos	E70	14/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 14/10/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 13/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	19.39
Egresos	E70	14/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 14/10/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 13/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3.10
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA/	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,597.94
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	165,342.21
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,223.00
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	6,433.64
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	8,134.27
Egresos	E71	15/Oct/2025	1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RAUL	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,000.00
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,956.92
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,208.19
Egresos	E71	15/Oct/2025	1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	500.00
Egresos	E71	15/Oct/2025	1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	500.00
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,956.92
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,143.16
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	52,165.00
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	76,400.00
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	12,005.84
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	8,231.13
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,563.16
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	5,043.16
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	2,778.33
Egresos	E71	15/Oct/2025	1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	500.00
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	12,005.84
Egresos	E71	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,376.80

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,486.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	4,208.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	5,043.16
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,154,012.16
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	27,132.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	5,933.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,522.04
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	5,100.71
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	9,794.27
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 15-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	500.00
Egresos	E72	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE O	12,005.84
Egresos	E73	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE C	12,005.84
Egresos	E74	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A	4,208.19
Egresos	E75	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	3,376.80
Egresos	E76	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	9,794.27
Egresos	E77	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLO LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRE	4,223.00
Egresos	E78	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OC	9,794.27
Egresos	E79	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUIINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDI	3,983.33
Egresos	E80	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	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	E81	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	5,933.64
Egresos	E82	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES D	9,794.27
Egresos	E83	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIAPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	9,794.27
Egresos	E84	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRE	3,522.04
Egresos	E85	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL M	4,956.92
Egresos	E86	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPO	8,231.13
Egresos	E87	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	5,100.71
Egresos	E88	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARTIN ULISES GOMEZ HERNANDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,043.16
Egresos	E89	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	4,143.16
Egresos	E90	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIE	3,563.16
Egresos	E91	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3507	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMATOS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS PARA REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	15,000.00
Egresos	E92	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	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	E93	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	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	E94	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3510	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL COMITES DE OBRAS, REGIDORES, SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL D	12,657.73
Egresos	E95	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3508	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA, REGIDORES, SINDICO Y DE SALUD POR REUNION DE TRA	16,483.60
Egresos	E96	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3511	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, REGIDORES Y PRESIDENCIA, A CARGO DE	12,928.20
Egresos	E97	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3498	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBR	12,005.84
Egresos	E98	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3499	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PR	4,486.92
Egresos	E99	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3500	PAGO DE NOMINA AL C. ANGEL GUADALUPE MOLINA FARIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,043.16
Egresos	E100	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3495	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2	896.86
Egresos	E101	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3496	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
Egresos	E102	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3497	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDEZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E103	Oct 15 2025 3:20PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3509) 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 (3509) DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00
Egresos	E104	Oct 15 2025 3:24PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3512) 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 (3512) DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00
Egresos	E105	Oct 15 2025 3:42PM	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO (3505) 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 (3505) DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00
Egresos	E106	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/10/25	GASTOS A COMROBRAR DEL PSIC. ALDO PAUL OCHOA GOMEZ DIRECTOR DE CULTURA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE E	21,000.00
Egresos	E107	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA COPIADORA AL SERVICIO DE PROVEEDURIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	2,627.34
Egresos	E108	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/10/25	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE , RECTIFICADO DE DISCOS, SENSOR, BALATAS, ACUMULADOR, ACEITE, ROTULAS, RADIADOR ETC. PAF	44,886.20
Egresos	E109	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3504	UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. EDGAR YAMIR GONZALEZ ARIAS, DE MANTENIMIENTO, A CARGO DE ESTE M	13,566.49
Egresos	E110	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	29,306.75

Egresos	E111	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3514	UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. JUAN JOSE RODRIGUEZ MEZA , DIRECTOR DE INFORMATICA, A CARGO DE ES	32,117.16
Egresos	E112	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3513	UN FINIQUITO DEL C. RICARDO RETANO BUENO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL. AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENT	10,586.98
Egresos	E113	15/Oct/2025	1.1.2.6.0 - GARCIA CRUZ RICARDO	Ref N° - 15-10-2025	PAGO DE DIESEINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	500.00
Egresos	E114	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3501	PAGO DE DIESEINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	64,798.46
Egresos	E115	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA PARA TRABAJOS DE COMPACTACION Y APERT	46,400.00
Egresos	E116	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE CAMA BAJA MENSUAL (LOWBOY) PARA EL TRASLADO DE RETROEXCAVADORA Y EX	69,600.00
Egresos	E117	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	560.00
Egresos	E118	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	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	E119	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	52,165.00
Egresos	E120	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	52,165.00
Egresos	E121	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	52,165.00
Egresos	E121	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3506	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ JOYA, PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL REFUGIO DE SUCHITLAN,	2,778.33
Egresos	E122	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3502	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, A CA	24,000.00
Egresos	E123	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3503	PAGO DE CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	36,000.00
Egresos	E124	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA P	6,500.00
Egresos	E125	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	15,300.00
Egresos	E126	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 15-10-2025	TREINTA Y OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE	560.00
Egresos	E127	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	TREINTA Y OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE	150,557.67
Egresos	E127	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	3,900.00
Egresos	E127	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	2,150.00
Egresos	E127	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	3,000.00
Egresos	E127	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	3,000.00
Egresos	E127	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	3,000.00
Egresos	E127	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	2,500.00
Egresos	E127	15/Oct/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 15-10-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	850.00
Egresos	E127	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-10-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	2,500.00
Egresos	E128	15/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0013	DOS FACTURA POR CONCEPTO DE PANEL AJUSTABLE, CABLE Y LAMPARA, PARA LA OBRA 3.6 ADECUACION DE COMANDANCIA DE ACUERDO A	3,805.00
Egresos	E129	16/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 16/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	4,743.00
Egresos	E130	16/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 16/10/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 15/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	125.41
Egresos	E131	16/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 16/10/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 15/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	20.07
Egresos	E131	16/Oct/2025	1.1.1.2.0 - CULTURA 1411	Transf N° - 16-10-2025	UNA FACTURA POR 6 TRAJES DE CHARROS PARA NIÑAS DE MARIACHI" CABO CORRIENTES" DE LA CASA DE CULTURA, A CARGO DE ESTE MUN	27,068.00
Egresos	E132	17/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	15,454.00
Egresos	E133	17/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/10/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE INTERNET DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA, DELI	12,951.40
Egresos	E134	17/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 17/10/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 16/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.21
Egresos	E134	17/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 17/10/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 16/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1.33
Egresos	E135	17/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/10/15	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. OMAR NEYL MONCAYO RUIZ SUBDIRECTOR DE INFORMATICO POR COMISIO	3,650.03
Egresos	E136	17/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/10/25	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, AGUA PURIFICADA, REFACCIONES Y MUEBLE, GASTOS GENERADOS POR EL PERSONAL D	9,044.00
Egresos	E137	17/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/10/25	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO, HOPEDAJE, COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE CASITAS PARA EL C. OMAR NEYL MONCAYO GARC	8,258.47
Egresos	E138	18/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS, RECTIFICADO Y MANO DE OBRA PARA EL HONDA CYTY AL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL, A	3,500.00
Egresos	E139	18/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-10-2025	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	E140	20/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/10/25	GASTOS A COMROBRAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE EST	4,000.00
Egresos	E141	20/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	6,889.43
Egresos	E142	21/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FOCOCI 2025 5607	Transf N° - 21-10-2025	UNA FACTRUA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2, PARA LA OBRA 3.5 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO E	851,153.04
Egresos	E142	21/Oct/2025	2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - 615	UNA FACTRUA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2, PARA LA OBRA 3.5 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO E	3,684.64
Egresos	E143	21/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	7,500.00
Egresos	E144	21/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/10/25	GASTOS A COMROBRAR DEL PSIC. ALDO PAUL OCHOA GOMEZ DIRECTOR DE CULTURA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ES	30,000.00
Egresos	E145	21/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUN	4,000.00
Egresos	E146	21/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA REGIDOR EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUN	5,000.00
Egresos	E147	21/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3516	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMATOS PARA REGISTRO DE FIERROS PARA HERRAR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENT	3,100.00
Egresos	E148	21/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE VOLTEO POR DIA DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE PARA EL TRASLADO DE MATERIAL EN	23,200.00
Egresos	E149	21/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR HORA DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE PARA TRABAJOS	31,320.00
Egresos	E150	21/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR HORA DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE PARA TRABAJOS DE	43,848.00
Egresos	E151	21/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3517	UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. OMAR NEYL MONCAYO RUIZ, SUBDIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL, A	20,146.01
Egresos	E152	21/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3515	UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. EDY GEOVANY REYES SOTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMEN	13,777.60
Egresos	E153	21/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO DE	81,431.28
Egresos	E154	21/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO DE	13,759.00

Egresos	E155	21/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA TRABAJOS DE CORTE MATE. TIERRA DE BANCO DE	36,250.00
Egresos	E156	22/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 22/10/2025	COMISION PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 21/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9.25
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 22/10/2025	COMISION PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 21/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1.48
Egresos	E157	23/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN DIRECTORA DE EDUCACION EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CA	7,000.00
Egresos	E158	23/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUN	1,500.00
Egresos	E159	23/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/25	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICI	4,808.31
Egresos	E160	23/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/25	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICI	4,808.31
Egresos	E161	23/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 23/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO DE	4,800.00
Egresos	E162	23/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COLONOSCOPIA PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA SECRETARIO TECNICO DE COMUR, A	5,900.00
Egresos	E163	Oct 23 2025 1:58PM	Sin Referencia	Sin Referencia	ANTICIPO AL C. ALFONSO MAXIMILIANO LOPEZ VARGAS EL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	0.00
Egresos	E164	25/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/25	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2,734.34
Egresos	E165	25/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO DE	14,908.43
Egresos	E166	27/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUN	5,000.00
Egresos	E167	27/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	5,500.00
Egresos	E168	27/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 27/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO DE	6,149.53
Egresos	E169	27/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO DE	52,246.87
Egresos	E170	27/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 27/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	7,435.00
Egresos	E171	28/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FOCOCI 2025 5607	Transf N° - 28-10-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2, PARA LA OBRA 3.4 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO E	619,019.60
			2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - A108	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 2, PARA LA OBRA 3.4 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO E	2,679.74
Egresos	E172	28/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUN	1,500.00
Egresos	E173	29/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/10/25	ANTICIPO AL GRUPO FARRA POR AMENIZAR EL EVENTO DE LA CRONACION DE LA EMBAJADORA DEL ADULTO MAYOR A NIVEL ESTATAL	26,100.00
Egresos	E174	29/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-10-2025	UNA FACTURA POR COMPRA DE SELLO TIPO GRANITO, PARA LA OBRA 1.34 BACHEO DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, A C	5,568.00
Egresos	E175	29/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/10/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS, ROBAX GOLD Y FABE ETORICOXIB PARA EL C. MARCELINO ARAIZA RODRIGUEZ CH	1,867.15
Egresos	E176	29/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/10/25	ANTICIPO PARA LA RENTA DE ESCENARIO PARA EL EVENTO DE LA ROS REYNA DE ADULTO MAYOR A NIVEL ESTADO CON CEDE EL MUNICIPIO,	16,800.00
Egresos	E177	30/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA MTRA. ALEIDA MAYANIN DIAZ RODRIGUEZ SINDICA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ES	10,000.00
Egresos	E178	30/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL PSIC. ALDO PAUL OCHOA GOMEZ DIRECTOR DE CULTURA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE E	40,000.00
Egresos	E179	30/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MARIA BELEN CHAVARIN PALACIOS REGIDORA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUN	10,000.00
Egresos	E180	30/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CA	10,000.00
Egresos	E181	30/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. BRISelda GOMEZ GARCIA SECRETARIA DE LA DELEGACION DE YELAPA PARA GASTOS DE OPERACION EN EL C	10,000.00
Egresos	E182	30/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 30/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO DE	7,435.00
Egresos	E183	30/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO DE	38,392.43
Egresos	E184	30/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO DE	35,946.93
Egresos	E185	30/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS CON LOS ED L	13,058.00
Egresos	E186	30/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA OFRENDA MONUMENTAL PARA EL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS 2025, I	7,308.00
Egresos	E187	30/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 30/10/2025	COMISION PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 29/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.70
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 30/10/2025	COMISION PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 29/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4.40
Egresos	E188	30/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/25	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTO, REFACCIONES, SERVICIO DE INTERNET, GASTOS GENERADOS POR EL LIC. SER	15,360.22
Egresos	E189	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3521	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE	12,751.35
Egresos	E190	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3522	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	4,793.81
Egresos	E191	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3523	PAGO DE NOMINA AL C. ANGEL GUADALUPE MOLINA FARIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,350.52
Egresos	E192	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3518	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2	896.86
Egresos	E193	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3520	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E194	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3519	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,793.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,478.36
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,597.94
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,450.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	6,825.21
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	182,662.63
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,478.30
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	4,494.10
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO	5,350.52

Egresos	E195	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	1,230,288.61
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	4,238.45
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	12,751.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	8,725.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	3,870.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	5,350.52
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE /	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	27,132.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	6,825.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	8,732.35
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	52,165.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	6,325.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	4,386.86
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	5,533.22
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	76,400.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	3,683.69
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	10,392.35
1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 31-10-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO	500.00			
Egresos	E196	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA REGIDOR EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUN	10,000.00
Egresos	E197	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ REGIDOR EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICI	10,000.00
Egresos	E198	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE O	12,751.35
Egresos	E199	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	12,751.35
Egresos	E200	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A	4,478.30
Egresos	E201	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	3,683.69
Egresos	E202	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	10,392.35
Egresos	E203	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRE	4,494.10
Egresos	E204	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OC	10,392.35
Egresos	E205	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUIINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDI	4,238.45
Egresos	E206	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	6,825.21
Egresos	E207	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	6,325.21
Egresos	E208	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CAD, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	10,392.35
Egresos	E209	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	8,732.35
Egresos	E210	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRE	4,386.86
Egresos	E211	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPO	8,725.00
Egresos	E212	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3528	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025, A C	24,000.00
Egresos	E213	31/Oct/2025	1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2024-2027	Ref N° - 31-10-2025	PAGO DE DIECIOCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3524	PAGO DE DIECIOCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	60,987.18
Egresos	E214	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3527	PAGO DE CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBR	42,000.00
Egresos	E215	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	5,533.22
Egresos	E216	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARTIN ULISES GÓMEZ HERNÁNDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,350.52
Egresos	E217	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31/10/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTI	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31/10/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTI	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31/10/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTI	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31/10/2025	COMISION POR RENTA MENSUAL BEM INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTI	48.00
Egresos	E218	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	4,450.52
Egresos	E219	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	3,870.52
Egresos	E220	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	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	E221	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, A	13,000.00
Egresos	E222	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS , LO CORRESPONDIENTE A L	4,478.36
Egresos	E223	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	15,300.00
Egresos	E224	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA S	14,500.00
Foranea	F225	31/Oct/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 31-10-2025	TREINTA Y NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE D	560.00

Egresos	E226	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-10-2025	TREINTA Y NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE D	158,954.33
Egresos	E227	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-10-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAGDA VIANEY ESPINOZA AVILA, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA, LO CORRESPONDIENT	6,825.21
Egresos	E228	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3529	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANATANA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIO	3,000.00
Egresos	E229	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 31/10/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO D	30,588.18
Egresos	E229	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 31/10/2025	COMISION PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 30/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	7.47
Egresos	E229	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 31/10/2025	COMISION PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 30/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	46.69
Egresos	E229	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 31/10/2025	COMISION PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 30/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4.60
Egresos	E229	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 31/10/2025	COMISION PAGO CON TERMINAL EN CAJA DEL DIA 30/10/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	28.74
Egresos	E230	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3526	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PROVEEDORES POR REUNION DE TRABAJO, A CARGO DE E	16,657.60
Egresos	E231	31/Oct/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3525	PAGO 9/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, EN FAVOR DE LA C. ALMA YANET DE JESUS GARCIA, CONVENIO ANTE EL TR	52,777.08