

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Septiembre 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/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 01/09/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LC	46,151.66
Egresos	E2	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. VIANET RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	598.08
Egresos	E3	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	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	E4	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	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	E5	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	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	E6	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	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	E7	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3442	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	27,104.10
Egresos	E8	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINI	745.51
Egresos	E9	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINI	745.51
Egresos	E10	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CO	270.11
Egresos	E11	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINI	306.89
Egresos	E12	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINI	598.08
Egresos	E13	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECC	271.10
Egresos	E14	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, LO CORRESPONDIENTE	391.57
Egresos	E15	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CAD, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINI	598.08
Egresos	E16	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIAPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINI	598.08
Egresos	E17	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQ	278.62
Egresos	E18	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINI	306.89
Egresos	E19	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUB	493.87
Egresos	E20	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA AL C. MARTIN ULISES GÓMEZ HERNÁNDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGU	307.36
Egresos	E21	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	307.36
Egresos	E22	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	307.36
Egresos	E23	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS , LO CO	270.12
Egresos	E24	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2025	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	432.51
Egresos	E25	1/Sep/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 01/09/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 01/09/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8.57
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 01/09/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 01/09/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	53.57
Egresos	E26	2/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-09-2025	UNA FACTURA POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARA FIESTAS PATRIAS 2025, PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	98,743.49
Egresos	E27	2/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 2-09-2025	UNA FACTURA POR PAGO DE ANTICIPO 50% POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 PANTALLAS LED 3X2 ICLUYE TARIMAS DE 1.5.1 SWICH DE VIDEO	16,420.00
Egresos	E28	2/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 2-09-2025	UNA FACTURA POR UNA CAMIONETA BLANCA NACIONAL FRONTIER 4 CLINDROS CAPACIDAD 5 PASAJEROS AUTOMATICA SERIE 3N6A3389	780,753.00
Egresos	E29	2/Sep/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-09-2025	PAGO DE DIFERENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025 DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINI	2,500.00
Egresos	E30	2/Sep/2025	1.1.3.9.0 - SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA C	Ref N° - 02/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LC	450.00
			1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 02/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LC	29,479.53
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-09-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	415.00
Egresos	E31	2/Sep/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 01-09-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	639.38
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-09-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	66.40
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-09-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	102.30
Egresos	E32	3/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 3/09/25	GASTOS A COMPROBAR DEL PSIC. ALDO PAUL OCHOA GOMEZ DIRECTOR DE CULTURA , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15,000.00
Egresos	E33	3/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	8,000.00
Egresos	E34	3/Sep/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 03/09/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 03/09/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	65.17
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 03/09/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 03/09/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10.43
Egresos	E35	3/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LC	17,273.68
Egresos	E36	3/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 03/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LC	24,000.00
Egresos	E37	3/Sep/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 03-09-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 03-09-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0677303170, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	450.00
Egresos	E38	3/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE ADORNOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA, PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS 2025	14,530.00
Egresos	E39	4/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LC	10,495.80
Egresos	E40	4/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LC	11,495.40
Egresos	E41	4/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. GABRIELA LORENZO GUZMAN CONTRALORA POR COMISIONES VARIAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12,000.00
Egresos	E42	4/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3448	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTA DE TACOS POR REUNION CON DIRECTORES, JEFA DE GABINETE Y PRESIDENTE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,000.00

Egresos	E43	4/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO GRAVA CRIBADA PARA LA REHABILITACION DEL EMPEDRADO EN LA CABECERA MUNICIPLA, A CARGO DE ESTE	4,524.00
Egresos	E44	4/Sep/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 04/09/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 04/09/2025 A FAVPR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1.55
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 04/09/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 04/09/2025 A FAVPR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	9.69
Egresos	E45	4/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERIA ALCANATRILLADOS, CODO SANITARIO, COPLE Y CEMTNO AZUL PARA REPARACION DE LINEA DE A	9,324.79
Egresos	E46	4/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BANCO BALASTRE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAI	10,440.00
Egresos	E47	4/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA PARA TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CAR	49,300.00
Egresos	E48	4/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/25	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL	65,789.40
Egresos	E49	4/Sep/2025	1.1.3.9.0 - EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	Ref N° - 04/09/25	VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑ	54,930.50
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/25	VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑ	45,769.50
Egresos	E50	4/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-09-2025	PAGO DE SEGURO INDIVIDUAL 97-3912-CERT.1 POLIZA TRIMESTRAL PARA NISSAN FRONTIER 3N6AD33B95K837992, A CARGO DE ESTE MUNICI	6,076.29
Egresos	E51	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LC	3,248.70
Egresos	E52	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUELLE PARA CAMION, HOJA DE MUELLE, TORNILLO DE CENTRO Y MANO DE OBRA PARA EL VOLTEO KEN	4,283.88
Egresos	E53	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR POR DESAZOLVE DE DRENAJE EN LA CALLE AVIACION COL. EL LLANITO DE LOS LAURE	3,480.00
Egresos	E54	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR POR DESAZOLVE DE DRENAJE EN LA CALLE ORQUIDEAS EN EL BARRIO DE LAS FLORES	20,300.00
Egresos	E55	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LA FACHADA DE LAS INATLACIONES DE LA PRESIDENCIA, A CARGO DE	9,876.00
Egresos	E56	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA PARA PINTAR LAS GRADAS DEL CAMPO DE FUTBOOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, A CARGO DE EST	10,609.20
Egresos	E57	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHO DE TONER K-5372B IKON NEGRO KYOCERA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEDURIA, A CAR	1,760.00
Egresos	E58	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELABORACION DE MEDALLAS Y TORFEOS PARA LA LIGA DE FUTBOL 50+, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	11,613.92
Egresos	E59	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 215/75R17 HANKOOK AH35 SMART FLEX PARA EL CAMION HINO RECOLECTOR DE BASURA A CAR	9,480.00
Egresos	E60	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 215/75R17 HANKOOK AH35 SMART FLEX PARA EL CAMION HINO RECOLECTOR DE BASURA A CA	6,750.00
Egresos	E61	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA IMPRESORA DE SINDICATURA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	7,230.00
Egresos	E62	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA LA IMPRESORA DE ZOFEMAT, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	7,230.00
Egresos	E63	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	33,052.92
Egresos	E64	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO	54,325.00
Egresos	E65	5/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE CAJA DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA, GASTOS DE ENVIO, TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL DEPARTAM	7,358.00
Egresos	E66	6/Sep/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0031	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL CAMII	78,027.00
Egresos	E67	6/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0005	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 3.2 COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA COMISARIA E INSTITU	34,800.00
Egresos	E68	6/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Cheque N° - 0006	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LADRILLO ROJO Y PINTURA BLANCA, PARA LA OBRA 3.3 HABILITACION DE GAS Y AGUA DE CO	8,899.48
Egresos	E69	6/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/09/205	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PRESIDENTE Y REGIORES POR ATENCION A LA VISITA DEL GOBERNADO	12,287.75
Egresos	E70	7/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LC	17,243.80
Egresos	E71	8/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/25	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, LC	14,960.89
Egresos	E72	8/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SILLAS REFORZADAS CON FORRO Y 5 TABLONES PARA LA REUNION DE LA LEY DE INGRESOS, A CARGO DE E	2,030.00
Egresos	E73	8/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS, TOLDO Y 6 TABLONES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL BOMBERO, A CA	7,331.20
Egresos	E74	8/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/245	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA CRIVABA CON SERVICIO DE FLETE A JUNTAS Y VERANOS PARA LA INSTALACION DE DE JUE	5,568.00
Egresos	E75	8/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CRIEN	5,000.00
Egresos	E76	8/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	15,660.00
Egresos	E77	8/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE FORROS MANTELERIA, TOLDOS, JUEGOS DE MESA COMPLETOS PARA EL DEPARATAMENTO DE C	4,663.20
Egresos	E78	8/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SILLAS REFORZADAS CON FORRO Y TABLONES PARA EVENTO DE OFICIALIA MAYOR, A CARGO DE ESTE MUNI	2,818.80
Egresos	E79	8/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS, PARA EVENTO DE OFICIALIA MAYOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CAE	1,740.00
Egresos	E80	8/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS Y JUEGO DE MESAS PARA LA INTEGRACION DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADAN	1,716.80
Egresos	E81	8/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS CON FORRO Y TABLONES PARA , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	2,030.00
Egresos	E82	8/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/25	RENTA DE SILLAS REFORZADAS Y TOLDOS PARA LA CONVOCATORIA DE LOS INTEGRANTES DE PARTICIPACION CIUDADANA, A CARGO DE ESTE	3,364.00
Egresos	E83	8/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRANCADOR A TENSION PLENA ENERWELL 23-32 3X220V PARA LA REPARACION DE POZO DE AGUA POTA	17,168.00
Egresos	E84	8/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 08/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	29,979.22
Egresos	E85	9/Sep/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 09-09-2025	UNA FACTURA POR ESTIMACION NO. 1, PARA LA OBRA 2.3 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA TOMA D	1,106,661.97
			2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - CGH929	UNA FACTURA POR ESTIMACION NO. 1, PARA LA OBRA 2.3 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA TOMA D	6,396.89
Egresos	E86	9/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 09-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO, PARA LA OBRA 3.2 COLOCACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA COMISARIA E IN	204,699.53
Egresos	E87	9/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/09/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ REGIDOR, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUCIONES A CARGO DE ESTE MUNICIPI	25,000.00
Egresos	E88	9/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/09/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA SECRETARIO TECNICO DE COMUR, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONE	4,877.31
Egresos	E89	9/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3443	PAGO DE SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE MULTAS DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	39,925.00
Egresos	E90	9/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3446	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR DOS HORA Y MEDIA PARA LOS TRABAJOS DEL MODULO DE MAQUINAI	2,668.00
Egresos	E91	9/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3445	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION CON PREVENCION SOCIAL DEL ESTA	16,796.80
Egresos	E92	9/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3444	DOS FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL ALUMBRADO PUBLICO POR MANTENIMIENTO DE LAMPAR	8,595.60
Egresos	E93	9/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VACTOR PARA DESAZOLVE DE DRENAJE ENLA CALLE ORQUIDEAS COL. BARRIO DE LAS FLORES EN	6,960.00
Egresos	E94	9/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	37,325.85
Egresos	E95	9/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA PARA TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO	23,200.00

Egresos	E96	9/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/09/25	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	18,554.73
Egresos	E97	11/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/09/25	GASTOS A COMPROBAR PARA LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN DIRECTORA DE EDUCACION, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES A C	5,000.00
Egresos	E98	11/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3447	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR EL TRADICIONAL EVENTO DEL DIA DEL CHARRO EN L	25,000.00
Egresos	E99	11/Sep/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 11/09/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 11/09/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIETNES, JAL.	4.00
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 11/09/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 11/09/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIETNES, JAL.	0.64
Egresos	E100	11/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 11/09/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS	70,702.20
Egresos	E101	11/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/09/25	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO	31,733.86
Egresos	E102	11/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/09/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE PAQUETERIA Y REFACCIONES PARA EL C. FELIPE DE JESUS BARAJAS GARCIA S	1,059.37
Egresos	E103	11/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/09/25	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PAPELERIA, INSUMOS MEDICOS, COMBUST	14,333.45
Egresos	E104	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0032	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL CAMII	86,000.00
Egresos	E105	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0033	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL CAMII	76,000.00
Egresos	E106	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 12-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA Y VOLTEO, PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE	132,762.00
Egresos	E107	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 12-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BANCO, ARENA, GRAVA Y PIEDRA BOLA, PARA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AH	350,755.00
Egresos	E108	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 12/09/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS AL ING. JUAN CARLOS VENEGAS CASTILLON JEFE DE FOMENTO AGROPECUARIO, A CARGO DE ESTE MUN	1,611.31
Egresos	E109	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS A LA REGIDORA MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA REDIGORA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	3,396.33
Egresos	E110	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS AL C. FELIPE DE JESUS BARAJAS GARCIA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNI	1,914.00
Egresos	E111	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS AL C. HECTOR SAUL CRUZ IBARRA DIRECTOR DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS, A CARGO DE ESTE MUNIC	1,400.00
Egresos	E112	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12-09-2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC.SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN DE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	700.00
Egresos	E113	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12-09-2025	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. SANTIAGO NOYOLA CASTELLON, JUEZ DEL JUZGADO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A CARGO DE E	2,653.20
Egresos	E114	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 PANTALLAS LED 3X2 ICLUYE TARIMAS DE 1.5.1 SWICH DE VIDE	19,720.00
Egresos	E115	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS Y FALDON PARA FIESTAS PATRIAS 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	9,628.00
Egresos	E116	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SHOW VARIEDAD EN LA PLAZA PUBLICA MUNICIPAL EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVOS DE LA CELEB	12,760.00
Egresos	E117	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGOS DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO PARA EL ARMADO DE CUENTA PUBLICA, A CARGO DE ESTE MI	4,500.80
Egresos	E118	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 12/09/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 12/09/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	29.32
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 12/09/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 12/09/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4.69
Egresos	E119	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LONAS Y ESTRUCTURAS FERIA DEL EMPLEO TURISMO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	4,816.32
Egresos	E120	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE MARIACHI ENVIVO EN EL DESFILE DE 16 DE SEPTIEMBRE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	10,904.00
Egresos	E121	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	8,599.94
			1.1.3.9.0 - SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA C	Ref N° - 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	70,702.20
Egresos	E122	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/25	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE CARGA Y DESCARGA DE LAMINA DE FIBROCEMENTO, GALVANIZADA PARA EL TRASL	1,600.00
Egresos	E123	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ADRIANA JAIMEZ ARAIZA SECRETARIA DEL MODULO	1,864.95
Egresos	E124	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LAS LOCALIDADES DE QUIMIXTO, YELAPA, LAS ANIMAS Y JUNTA	1,300.00
Egresos	E125	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ULTRASONIDO Y USO DE SALA PARA LA C. BRIANDA MARITZA RODRIGUEZ BRAVO HIJA DE LA C. ILSE MARC	1,004.00
Egresos	E126	12/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/25	TREINTA Y SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE VIATICOS, ALIMENTO, COMBUSTIBLE, PERSONAL EVENTUAL, ARTICUL	58,695.97
Egresos	E127	14/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/25	GASTOS A COMPROBAR DEL PSIC. ALDO PAUL OCHOA GOMEZ DIRECTOR DE CULTURA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J	35,000.00
Egresos	E128	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3460	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DESARROLLO RURAL, SINDICATURA, SERVICIOS PUBLICOS Y REGLAMENT	12,258.51
Egresos	E129	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SE	12,005.84
Egresos	E130	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE S	12,005.84
Egresos	E131	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A	4,208.19
Egresos	E132	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES (3,376.80
Egresos	E133	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	9,794.27
Egresos	E134	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRE	4,223.00
Egresos	E135	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEP	9,794.27
Egresos	E136	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDI	3,983.33
Egresos	E137	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	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	E138	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	5,933.64
Egresos	E139	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES (9,794.27
Egresos	E140	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	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	E141	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	8,134.27
Egresos	E142	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	4,956.92
Egresos	E143	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPO	8,231.13
Egresos	E144	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	5,100.71
Egresos	E145	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARTIN ULISES GOMEZ HERNANDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,043.16
Egresos	E146	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	4,143.16
Egresos	E147	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	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	E148	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIE	3,563.16

Egresos	E149	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0030	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, PARA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL	284,896.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RAUL	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	3,563.16
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	1,166,402.49
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	500.00
			1.1.2.6.0 - PLACIDO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	500.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	27,132.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	8,134.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	5,043.16
			1.1.2.3.0 - RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	244.06
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	3,376.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	5,043.16
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	76,800.00
Egresos	E150	15/Sep/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	52,165.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,486.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,208.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	5,933.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	2,935.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	5,100.71
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARI	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,597.94
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,143.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	4,223.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	165,680.38
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIV	9,794.27
Egresos	E151	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. YANET JOSEFINA BERNAL RENTERIA OFICIAL MAYOR, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES A CARGO DE ES	3,000.00
Egresos	E152	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	320,000.00
Egresos	E153	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A. P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPT	77,245.44
Egresos	E154	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3461	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EVENTO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE PAULO, A CARGO	5,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	2,500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2012	Cheque N° - 00000	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	5,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	2,150.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	2,500.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 15-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	850.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	3,000.00
Egresos	E156	15/Sep/2025	1.1.2.6.0 - GARCIA CRUZ RICARDO	Ref N° - 29-08-2025	PAGO DE DIESINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3457	PAGO DE DIESINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	59,347.17
Egresos	E157	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3456	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, A	24,000.00
Egresos	E158	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3458	PAGO DE CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEM	42,000.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 15-09-2025	PAGO DE CUARENTA Y UN ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	560.00
Egresos	E159	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE CUARENTA Y UN ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEP	151,431.00
Egresos	E160	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	15,300.00

Egresos	E161	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3459	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL NUCLEO ECOS CORO DEL ESTADO DE JALISCO POR VISITA	16,657.67
Egresos	E162	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-09-2025	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA PR	6,500.00
Egresos	E163	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	12,994.70
Egresos	E164	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3452	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, REGIDOR , LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEM	12,005.84
Egresos	E165	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3453	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIME	4,486.92
Egresos	E166	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3454	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	E167	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3455	PAGO DE NOMINA AL C. ANGEL GUADALUPE MOLINA FARIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,043.16
Egresos	E168	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3449	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR	896.86
Egresos	E169	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3451	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E170	15/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3450	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
Egresos	E171	17/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALEIDA MAYANNIN DIAZ RODRIGUEZ SINDICO MUNICIPAL, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES A CARGO	35,000.00
Egresos	E172	17/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-09-2025	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	E173	17/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-09-2025	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	E174	17/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO PARA EL EVENT O DE FIESTAS PATRIAS 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	81,200.00
Egresos	E175	17/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-09-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMA	52,165.00
Egresos	E176	17/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-09-2025	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	E177	17/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTROL GP PARA LA RETROEXCAVADORA 416 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE	6,075.27
Egresos	E178	17/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	6,375.25
Egresos	E179	17/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BANDA POR HORA PARA TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINA	49,300.00
Egresos	E180	17/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA MENSUAL (LOWBOY) PARA TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO	69,600.00
Egresos	E181	17/Sep/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Transf N° - 17-09-2025	PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	3,548.57
Egresos	E182	18/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR INTERVENCION MEDICA PARA EL C. MILTON URIEL SERRANO MARTINEZ HIJO	34,800.00
Egresos	E183	18/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR Y TRASLADO PARA DESAZOLVE DE DRENAJE EN LA CALLE PRIMERO DE ABRIL EN LA C	13,340.00
Egresos	E184	18/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	26,990.12
Egresos	E185	18/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 18/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	30,744.10
Egresos	E186	18/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 18/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	31,341.56
Egresos	E187	18/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA LA OBRA 1.33 CAMBIO DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE MAYO, A C	34,557.28
Egresos	E188	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 19-09-2025	PAGO DE 80 RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LAS BOMBAS DE AGUA DE LAS DIFI	417,001.00
Egresos	E189	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Transf N° - 19-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA BOLA, PARA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO E	234,598.17
Egresos	E190	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0034	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL CAMII	80,170.00
Egresos	E191	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0035	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL CAMII	62,512.10
Egresos	E192	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS AL ING. BRANDON ARIEL CRUZ LEPE DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DI	10,027.82
Egresos	E193	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	3,000.00
Egresos	E194	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3463	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTADO DE FRONTIER NISSAN MODELO 2025 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD	5,800.00
Egresos	E195	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LA. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPI	5,254.80
Egresos	E196	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLA REFORZADAS CON FORRO Y 4 TABLONES CON MANTEL PARA EL 1ER INFORME DE GOBIER	7,748.80
Egresos	E197	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LA C. MARINA ANAYA PAREDES SECRETARIA DE PRESIDENCIA, A CARGO	3,149.00
Egresos	E198	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAQUIZA TODO INCLUIDO PARA 250 PERSONA PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL C. J	25,334.40
Egresos	E199	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAQUIZA TODO INCLUIDO PARA 250 PERSONA PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL C. J	2,157.60
Egresos	E199	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3464	PAGO 8/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, EN FAVOR DE LA C. ALMA YANET DE JESUS GARCIA, CONVENIO ANTE EL TRIBU	52,777.08
Egresos	E200	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR TRABAJO DE PARTO DE LA C. DENISSE RODRIGUEZ HERNANDEZ ESPOSA DEL C	9,999.99
Egresos	E201	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS, TOLDOS Y TABLONES PARA EL EVENTO DE TURISMO, A CARGO DE ESTE MU	15,323.60
Egresos	E202	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS, TOLDOS Y TABLONES PARA EL EVENTO DE TURISMO, A CARGO DE ESTE MU	2.00
Egresos	E202	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS, TOLDOS Y TABLONES PARA EL EVENTO DE TURISMO, A CARGO DE ESTE MU	15,124.40
Egresos	E203	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE TOLDO Y TABLONES PARA EVENTO EN JUNTAS Y VERANOS, A CARGO DE ESTE MUN	1,821.20
Egresos	E204	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS Y TOLDOS DE 3X6 PARA PREMIACION DE DE TORNEO DEPORTIVO LIGA INF	3,654.00
Egresos	E205	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS Y TABLONES PARA EL DESFILE CIVIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE, A CARGO DE ESTE MUNICI	1,206.40
Egresos	E206	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS Y TABLONES PARA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS	1,415.20
Egresos	E207	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS Y TABLONES PARA ÑLA CONVOCATORIA DE BECAS DEL PROGRAMA RITA CE	2,157.60
Egresos	E208	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y JUEGO DE MANTELES PARA LA MESA DE TRABAJO DE LA LEY DE INGRESOS COMO CEDE	3,364.00
Egresos	E209	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y TOLDO COMO APOYO PARA VELORIO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, A CARGO D	1,334.00
Egresos	E210	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS Y TOLDOS PARA EL EVENTO DE REYNA DEL ADULTO MAYOR , A CARGO DE ESTE MUNICI	9,396.00
Egresos	E211	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PREVENTIVO DE 15000 KILOMETROS PARA LA RANGER CREW 4X4 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA,	5,400.00
Egresos	E212	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAPACITACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ES	4,371.50
Egresos	E213	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	7,499.08
Egresos	E214	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Ref N° - 19-09-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124152387, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	1,050.00

Egresos	E217	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Ref N° - 19-09-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0124152387, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	168.00
Egresos	E215	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXVADORA POR HORA PARA TRABAJOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE I	12,528.00
Egresos	E216	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO, COMBUSTIBLE Y SERVIDO DE PAQUETERIA PARA EL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA DI	2,469.40
Egresos	E217	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE PUERTO VALLA	1,533.00
Egresos	E218	19/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS Y SELLOS AUTOMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SINDICATUR	4,053.04
Egresos	E219	20/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	8,097.05
Egresos	E220	22/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/09/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES A CARGO DE EST	4,000.00
Egresos	E221	22/Sep/2025	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 2328	Cheque N° - 0036	UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL CAMI	68,017.70
Egresos	E222	22/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BUJE Y MANO DE OBRA PARA EL VOLTEO KINWORTH 31 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CA	8,004.00
Egresos	E223	22/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 22/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	54,995.28
Egresos	E224	22/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/09/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE SOGA DE POLIETILENO, TUBO PARA SANITARIO, CONTRAMARCOS, DISCOS DE CORTE, PINTURA, TINER Y	5,684.67
Egresos	E225	23/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CRRIE	2,500.00
Egresos	E226	23/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA REGIDOR, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES A CARGO DE ESTE MUNI	3,500.00
Egresos	E227	23/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA SECRETARIA EN HACIENDA MUNICIPAL, EN EL DESEMPEÑO DE SUS	9,000.00
Egresos	E228	23/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRANCADOR A TENSION PLENA ENERWELL 23-32 3X220V PARA LA REPARACION DE POZO DE AGUA POTA	9,427.00
Egresos	E229	23/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS AL PROVEEDOR JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO POR COMPRAS VARIAS, A CARGO DE ESTE MUNICI	48,472.19
Egresos	E230	23/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FOCOCI 2025 5607	Transf N° - 23-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1, PARA LA OBRA 3.4 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO E	796,551.72
			2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - A83	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1, PARA LA OBRA 3.4 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO E	3,448.28
Egresos	E231	23/Sep/2025	2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - 608	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1, PARA LA OBRA 3.5 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO E	1,939.66
			1.1.1.2.0 - FOCOCI 2025 5607	Transf N° - 23-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION NUMERO 1, PARA LA OBRA 3.5 PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO E	448,060.33
Egresos	E232	23/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/25	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES ECT. PARA EL C. JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ C	7,429.49
Egresos	E233	23/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/25	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO, REFACCIONES, COMBUSTIBLE, VIATICOS, PAPELERIA, IMPRESIONES ETC. PARA LOS DIFERE	12,077.01
Egresos	E234	24/Sep/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/09/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 24/09/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIETNES, JAL.	0.47
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 24/09/2025	COMISION POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 24/09/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIETNES, JAL.	2.96
Egresos	E235	25/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE M	6,000.00
Egresos	E236	25/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION ECM MOTOR 3126 PARA EL VOLTEO KODIAK AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA, A C	9,280.00
Egresos	E237	25/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 25/09/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO D	38,445.37
			1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 25/09/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO D	54,995.28
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	4,956.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	4,223.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	1,510.56
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	5,043.16
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	159,334.58
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	4,390.46
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	7,310.71
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	1,114.83
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	3,597.78
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	1,177,429.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 26-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO ADMON. 2024-2027 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025, DEL PERSON	4,335.84
Egresos	E239	26/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3465	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR (REGIDOR), A CARGO DE E	12,005.84

Egresos	E240	26/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3466	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MU	4,956.92
Egresos	E241	26/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3467	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y	4,233.65
Egresos	E242	26/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3468	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, AL C. ANGEL GUADALUPE MOLINA FARIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE	1,114.83
Egresos	E243	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, A CARGO DE EST	12,005.84
Egresos	E244	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, A CARGO DE ES	12,005.84
Egresos	E245	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMEN	4,208.19
Egresos	E246	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, A CARGO DE	4,956.80
Egresos	E247	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, A	9,794.27
Egresos	E248	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DE	4,223.00
Egresos	E249	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, A CARGO DE ESTE	9,794.27
Egresos	E250	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAM	3,983.33
Egresos	E251	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA CC	6,433.64
Egresos	E252	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA	6,433.64
Egresos	E253	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, A CARGO DE	9,794.27
Egresos	E254	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, A CARGO DE	9,794.27
Egresos	E255	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 27/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE	7,403.63
Egresos	E256	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHÓFER DE VOLTEO DEL DEPARTAM	4,335.84
Egresos	E257	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, A CARGO	4,390.46
Egresos	E258	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAM	8,231.13
Egresos	E259	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO I	7,310.71
Egresos	E260	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO C	5,043.16
Egresos	E261	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGAC	3,597.78
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/25	SETENTA Y UN FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA , HERRAMIENTAS MENORES, ARTICULOS DE CONSTRUCCI	12,068.04
Egresos	E262	27/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/25	SETENTA Y UN FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA , HERRAMIENTAS MENORES, ARTICULOS DE CONSTRUCCI	30,621.65
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/25	SETENTA Y UN FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, ARTICULOS DE LIMPIEZA , HERRAMIENTAS MENORES, ARTICULOS DE CONSTRUCCI	33,663.52
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	4,223.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	4,143.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	5,043.16
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	500.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RAUL	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	1,000.00
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	3,376.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	3,563.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	5,043.16
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	52,115.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	5,933.64
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIU	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	4,597.94
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	1,162,487.32
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	8,134.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	8,231.13
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	165,530.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	2,935.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	5,100.71
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	4,208.24
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE /	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	27,132.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATI	76,800.00

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATI	4,486.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATI	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 30-09-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATI	9,794.27
Egresos	E264	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3469	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR	896.86
Egresos	E265	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3470	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
Egresos	E266	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3471	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E267	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	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	E268	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3472	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEM	12,005.84
Egresos	E269	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3473	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	4,486.92
Egresos	E270	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3474	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS , LO CORRESPONDIENTE A LA SE	4,956.92
Egresos	E271	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3475	PAGO DE NOMINA AL C. ANGEL GUADALUPE MOLINA FARIAS, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO	5,043.16
Egresos	E272	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3477	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENT	5,043.16
Egresos	E273	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SE	12,005.84
Egresos	E274	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	12,005.84
Egresos	E275	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINICATURA, LO CORRESPONDIENTE A	4,208.19
Egresos	E276	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	3,376.80
Egresos	E277	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	9,794.27
Egresos	E278	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLO LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A LA	4,223.00
Egresos	E279	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, A	9,794.27
Egresos	E280	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,983.33
Egresos	E281	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	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	E282	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2	9,794.27
Egresos	E283	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE	8,134.27
Egresos	E284	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEM	4,956.92
Egresos	E285	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEC	8,231.13
Egresos	E286	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	5,100.71
Egresos	E287	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARTIN ULISES GOMEZ HERNANDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	5,043.16
Egresos	E288	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	4,143.16
Egresos	E289	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS , LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	4,208.24
Egresos	E290	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	3,563.16
Egresos	E291	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE S	5,933.64
Egresos	E292	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2025, AL C. MARTIN ULISES GOMEZ HERNANDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENT	1,309.86
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	2,150.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE R	Ref N° - 30-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	850.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	2,500.00
Egresos	E293	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-9-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	3,380.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIE	3,000.00
Egresos	E294	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3478	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, A CARGO DE ESTE	24,000.00
Egresos	E295	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3479	PAGO DE CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, A	42,000.00
			2.1.2.9.0 - CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	Ref N° - 30-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 PZA DE LLANTAS FIRESTONE SUPER GROUND GRIP RB TL 16 PARA MOROCONFORMADORA 120H DEL MODULO DE MAQUI	38,080.00
Egresos	E296	30/Sep/2025	2.1.2.9.0 - CENTRO LLANTERO MORALES SA DE CV	Ref N° - 30-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 PZA DE LLANTAS FIRESTONE SUPER GROUND GRIP RB TL 16 PARA MOROCONFORMADORA 120H DEL MODULO DE MAQUI	-880.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 PZA DE LLANTAS FIRESTONE SUPER GROUND GRIP RB TL 16 PARA MOROCONFORMADORA 120H DEL MODULO DE MAQUI	37,200.00
Egresos	E297	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3480	UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMPRA DE MATERIAS VARIOS, PARA LA OBRA 1.32 ADECUACION DE OFICINAS DE TELECOM Y PRACTICAJA, A CARGO DE ESTI	20,942.06
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3476	PAGO DE VEINTE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	62,309.00
Egresos	E298	30/Sep/2025	1.1.2.6.0 - GARCIA CRUZ RICARDO	Ref N° - 30-09-2025	PAGO DE VEINTE ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	500.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-09-2025	TREINTA Y SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, A CAR	146,604.33
Egresos	E299	30/Sep/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE R	Ref N° - 30-09-2025	TREINTA Y SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025, A CAR	560.00
Egresos	E300	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	15,300.00
Egresos	E301	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-09-2025	PAGO DE SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, A CARGO DE ESTE I	13,000.00
Egresos	E302	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-09-2025	PAGO A LA C. RODELEINDA EMPLEAD EVENTUAL DE LA DELEGACION DE YELAPA ,LOCALIDAD DE QUIMIXTO, EMPLEADA EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SI	4,000.00
Egresos	E303	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 245/75R COOPER EVOLUTION PARA LA AMBULANCIA 1750 AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE M	6,660.00
Egresos	E304	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 30/09/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES,	38,268.55
Egresos	E305	30/Sep/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3481	PAGO DE UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL LIC. NOE RODRIGUEZ RAMOS, ENCARGADO DE DESPACHO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	15,731.51

Egresos

E306

30/Sep/2025

1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387

Transf N° - 30/09/25

UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES,

6,349.63