

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES****JALISCO****ADMINISTRACION 2018-2021****INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO**

| Fecha | Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia | Concepto | Cheque o Transferencia | Numero de cuenta | Monto |
|-----------|--|------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| 31-ago-21 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | PAGO DE COMISIÓN POR CONC | Transf N° 31/08/2021 | ****1124 | 300.00 |
| 31-ago-21 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. | PAGO DE IVA DE COMISIÓNPOR | Transf N° 31/08/2021 | ****1124 | 48.00 |
| 19-ago-21 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 3962 | Transf N° 19/08/2021 | ****3962 | 1,000,000.00 |
| 20-ago-21 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 3962 | Transf N° 20/08/2021 | ****3962 | 500,000.00 |
| 06-ago-21 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PRESTAMO PERSONAL DE C. AL | Transf N° 06-08-2021 | ****6034 | 2,000.00 |
| 13-ago-21 | NOMINA 6034 | PAGO DE NOMINA CORRESPONI | Transf N° 13-08-2021 | ****6034 | 987,544.03 |
| 03-ago-21 | BBVA BANCOMER | COMISIÓN POR MANEJO DE CUI | Transf N° 03/08/2021 | ****6034 | 291.32 |
| 03-ago-21 | BBVA BANCOMER | COMISIÓN POR MANEJO DE CUI | Transf N° 03/08/2021 | ****6034 | 415.00 |
| 03-ago-21 | BBVA BANCOMER | IVA DE COMISIÓN POR MANEJC | Transf N° 03/08/2021 | ****6034 | 46.61 |
| 03-ago-21 | BBVA BANCOMER | IVA DE COMISIÓN POR MANEJC | Transf N° 03/08/2021 | ****6034 | 66.40 |
| 31-ago-21 | IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON | GASTOS A COMPROBAR DEL C. I | Transf N° 31/08/2021 | ****6034 | 8,000.00 |
| 06-ago-21 | RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN | PAGO POR CONCEPTO DE DIFE | Transf N° 06-08-2021 | ****6034 | 960.00 |
| 19-ago-21 | IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON | GASTOS A COMPROBAR PARA E | Transf N° 19/08/2021 | ****6034 | 4,000.00 |
| 19-ago-21 | NOMINA 6034 | PAGO DE NOMINA CORRESPONI | Transf N° 19-08-2021 | ****6034 | 1,055,604.01 |
| 03-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | CUARENTA Y CINCO FACTURAS | Cheque N° 1204 | ****5709 | 32,491.61 |
| 03-ago-21 | GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO | PRESTAMO PERSONAL AL C. MA | Cheque N° 1205 | ****5709 | 5,000.00 |
| 06-ago-21 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | CINCO FACTURAS POR CONCEP | Cheque N° 1206 | ****5709 | 5,099.01 |
| 06-ago-21 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | DIEZ FACTURAS POR CONCEPT | Cheque N° 1207 | ****5709 | 14,151.32 |
| 06-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | PAGO DEL 10% A ZOFEMAT POI | Cheque N° 1208 | ****5709 | 2,614.20 |
| 06-ago-21 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | TRES ORDENES DE PAGO CON F | Cheque N° 1209 | ****5709 | 7,784.00 |
| 06-ago-21 | ROJAS GARCIA FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 1210 | ****5709 | 6,032.00 |
| 06-ago-21 | BRAVO NUÑEZ ALICIA | PRÉSTAMO PERSONAL A LA C. A | Cheque N° 1211 | ****5709 | 5,000.00 |
| 12-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | SIETE ÓRDENES DE PAGO CON | Cheque N° 1212 | ****5709 | 22,300.00 |
| 12-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | SIETE ÓRDENES DE PAGO CON | Cheque N° 1213 | ****5709 | 41,000.00 |
| 12-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | SESENTA Y UNA ORDEN DE PAG | Cheque N° 1214 | ****5709 | 199,750.00 |
| 12-ago-21 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | PAGO POR CONCEPTO NOMINA | Cheque N° 1215 | ****5709 | 20,585.21 |
| 13-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | PAGO DE MEDICAMENTO Y SER | Cheque N° 1216 | ****5709 | 51,587.41 |
| 13-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | PAGO DE MEDICAMENTO Y SER | Cheque N° 1217 | ****5709 | 61,477.13 |
| 13-ago-21 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | PAGO POR CONCEPTO NOMINA | Cheque N° 1218 | ****5709 | 8,348.15 |
| 13-ago-21 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS | PAGO POR CONCEPTO NOMINA | Cheque N° 1219 | ****5709 | 8,348.15 |
| 13-ago-21 | ISORDIA ZEPEDA RODIMIRO | PAGO POR CONCEPTO NOMINA | Cheque N° 1220 | ****5709 | 3,491.10 |
| 13-ago-21 | RODRIGUEZ DE JESUS RENACE | PAGO POR CONCEPTO DE PAGO | Cheque N° 1221 | ****5709 | 3,491.10 |
| 13-ago-21 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO POR CONCEPTO DE PAGO | Cheque N° 1222 | ****5709 | 5,152.15 |
| 13-ago-21 | SOLIS IBARRA JAVIER MOISES | PAGO POR CONCEPTO NOMINA | Cheque N° 1223 | ****5709 | 4,016.35 |
| 13-ago-21 | AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO | PAGO POR CONCEPTO NOMINA | Cheque N° 1224 | ****5709 | 4,279.39 |
| 13-ago-21 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO POR CONCEPTO NOMINA | Cheque N° 1225 | ****5709 | 2,499.39 |
| 13-ago-21 | OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA | PAGO POR CONCEPTO NOMINA | Cheque N° 1226 | ****5709 | 10,225.64 |
| 13-ago-21 | VELTRAN BRAVO ANNA LILIA | PAGO POR CONCEPTO DE PENS | Cheque N° 1227 | ****5709 | 1,793.71 |
| 13-ago-21 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | PAGO POR CONCEPTO DE PENS | Cheque N° 1228 | ****5709 | 1,540.20 |
| 13-ago-21 | BBVA BANCOMER | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1229 | ****5709 | 0.00 |
| 13-ago-21 | NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIBZETH | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 1230 | ****5709 | 21,576.00 |
| 19-ago-21 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | PAGO DE NOMINA AL C.OMAR N | Cheque N° 1231 | ****5709 | 8,868.22 |
| 19-ago-21 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS | PAGO DE NOMINA AL C.DANIEL | Cheque N° 1232 | ****5709 | 8,868.22 |
| 19-ago-21 | ISORDIA ZEPEDA RODIMIRO | PAGO DE NOMINA AL C.RODIMI | Cheque N° 1233 | ****5709 | 3,744.87 |
| 14-ago-21 | NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIBZETH | TRES FACTURAS POR CONCEPT | Cheque N° 1234 | ****5709 | 6,368.40 |
| 19-ago-21 | RODRIGUEZ DE JESUS RENACE | PAGO DE NOMINA AL C.RENACE | Cheque N° 1235 | ****5709 | 3,744.87 |
| 19-ago-21 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA | Cheque N° 1236 | ****5709 | 5,672.22 |
| 19-ago-21 | SOLIS IBARRA JAVIER MOISES | PAGO DE NOMINA AL C.JAVIER | Cheque N° 1237 | ****5709 | 3,444.71 |
| 19-ago-21 | AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO | PAGO DE NOMINA AL C.JOSE IG | Cheque N° 1238 | ****5709 | 4,597.26 |
| 19-ago-21 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO DE NOMINA AL C.GABRIE | Cheque N° 1239 | ****5709 | 4,597.26 |
| 19-ago-21 | OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA | PAGO DE NOMINA A LA C.MARI | Cheque N° 1240 | ****5709 | 10,856.11 |
| 19-ago-21 | VELTRAN BRAVO ANNA LILIA | PAGO POR CONCEPTO DE PENS | Cheque N° 1241 | ****5709 | 1,793.71 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|----------------------|----------|------------|
| 19-ago-21 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | PAGO POR CONCEPTO DE PENS | Cheque N° 1242 | ****5709 | 1,540.20 |
| 19-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | SEIS ÓRDENES DE PAGO CON R | Cheque N° 1243 | ****5709 | 16,000.00 |
| 19-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | SIETE ÓRDENES DE PAGO CON | Cheque N° 1244 | ****5709 | 22,300.00 |
| 19-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | SIETE ÓRDENES DE PAGO POR | Cheque N° 1245 | ****5709 | 41,000.00 |
| 19-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | SESENTA Y UNA ÓRDENES DE P | Cheque N° 1246 | ****5709 | 199,000.00 |
| 19-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | PAGO DE MEDICAMENTO Y SER | Cheque N° 1247 | ****5709 | 52,184.57 |
| 19-ago-21 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | PAGO DE NOMINA AL C.PRISCIL | Cheque N° 1248 | ****5709 | 21,836.54 |
| 20-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | VEINTICINCO FACTURAS POR C | Cheque N° 1249 | ****5709 | 19,386.90 |
| 20-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | VEINTICUATRO FACTURAS POR | Cheque N° 1250 | ****5709 | 21,824.92 |
| 19-ago-21 | OLIVERA MORENO MARIA LUISA | PAGO POR CONCEPTO DE NOMI | Cheque N° 1251 | ****5709 | 2,500.00 |
| 19-ago-21 | FIGUEROA MEZA RODRIGO | HONORARIOS MEDICOS POR PA | Cheque N° 1252 | ****5709 | 10,000.00 |
| 19-ago-21 | TORRES MAGAÑA MANUEL | TRES FACTURAS POR CONCEPT | Cheque N° 1253 | ****5709 | 6,595.26 |
| 03-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | DIECIOCHO FACTURAS POR COI | Cheque N° 1254 | ****5709 | 10,500.00 |
| 30-ago-21 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 1255 | ****5709 | 14,000.00 |
| 30-ago-21 | PONCE TARULA ADRIAN | DOS FACTURAS POR CONCEPTC | Cheque N° 1256 | ****5709 | 4,000.12 |
| 30-ago-21 | CASTILLON RODRIGUEZ GRISELDA | UNA FACTURA POR CONSUMO [| Cheque N° 12574 | ****5709 | 2,106.56 |
| 02-ago-21 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 02/08/2021 | ****5709 | 1,632.65 |
| 02-ago-21 | GONZALEZ GARCIA JUAN CARLOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 02/08/2021 | ****5709 | 26,216.00 |
| 02-ago-21 | HUERTA PEREZ CESAR ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 02/08/2021 | ****5709 | 20,000.00 |
| 02-ago-21 | RODRIGUEZ GIL ERNESTO ALEJANDRO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. | Transf N° 02/08/2021 | ****5709 | 5,000.00 |
| 02-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 02/08/21 | ****5709 | 22,105.40 |
| 03-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 03/08/21 | ****5709 | 6,963.64 |
| 04-ago-21 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | UNA FACTURA Y UNA ORDEN DI | Transf N° 04/08/2021 | ****5709 | 700.00 |
| 04-ago-21 | JOYA RIVERA ARMANDO | OCHO FACTURAS POR CONCEPT | Transf N° 04/08/2021 | ****5709 | 8,287.07 |
| 04-ago-21 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO A LA CUENTA 4806 F | Transf N° 04/08/2021 | ****5709 | 2,614.20 |
| 04-ago-21 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO A LA CUENTA 4806 F | Transf N° 04/08/2021 | ****5709 | 2,614.20 |
| 04-ago-21 | CAMACHO DOMINGUEZ DAVID | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 04/08/2021 | ****5709 | 30,000.00 |
| 04-ago-21 | SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. | Transf N° 04/08/2021 | ****5709 | 4,000.00 |
| 04-ago-21 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 04/08/2021 | ****5709 | 19,500.00 |
| 05-ago-21 | GOLD PROVEEDORES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 05/08/2021 | ****5709 | 8,352.00 |
| 05-ago-21 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | GASTOS A COMPROBAR DEL C. | Transf N° 05/08/2021 | ****5709 | 5,000.00 |
| 05-ago-21 | 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 05/08/2021 | ****5709 | 13,500.00 |
| 05-ago-21 | CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 05/08/2021 | ****5709 | 14,500.00 |
| 05-ago-21 | TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 05/08/2021 | ****5709 | 11,323.45 |
| 05-ago-21 | RODRIGUEZ GIL ERNESTO ALEJANDRO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. | Transf N° 05/08/2021 | ****5709 | 5,000.00 |
| 04-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 05/08/21 | ****5709 | 25,820.70 |
| 05-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 05/08/21 | ****5709 | 12,874.90 |
| 06-ago-21 | BECERRA RUIZ TANIA CAROLINA | SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA | Transf N° 06/08/2021 | ****5709 | 11,099.99 |
| 06-ago-21 | RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO | DOS FACTURAS POR CONCEPTC | Transf N° 06/08/2021 | ****5709 | 1,581.82 |
| 06-ago-21 | RODRIGUEZ URRUTIA GILBERTO | DOS FACTURAS POR CONCEPTC | Transf N° 06/08/2021 | ****5709 | 1,218.18 |
| 07-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 07/08/21 | ****5709 | 25,865.70 |
| 09-ago-21 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | TRES FACTURAS Y UNA ORDEN | Transf N° 09/08/2021 | ****5709 | 3,142.00 |
| 09-ago-21 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 09/08/2021 | ****5709 | 665.26 |
| 09-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 09/08/21 | ****5709 | 31,900.90 |
| 10-ago-21 | LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER | GASTOS A COMPROBAR DEL C. | Transf N° 10/08/2021 | ****5709 | 1,500.00 |
| 10-ago-21 | AMBAR CARGO S.A. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 10/08/2021 | ****5709 | 13,514.70 |
| 10-ago-21 | MARCO ANTONIO HERNANDEZ ESCOTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 10/08/2021 | ****5709 | 7,348.60 |
| 10-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 10/08/21 | ****5709 | 10,815.90 |
| 11-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 11/08/21 | ****5709 | 23,806.70 |
| 12-ago-21 | BELLA BAZALDUA MARCO ANTONIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 12/08/2021 | ****5709 | 15,000.01 |
| 12-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 12/08/21 | ****5709 | 2,573.75 |
| 12-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 12/08/21 | ****5709 | 3,957.10 |
| 13-ago-21 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR | PAGO A TOKA INTERNACIONAL | Transf N° 13/08/2021 | ****5709 | 83,280.24 |
| 13-ago-21 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE | PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPE | Transf N° 13/08/2021 | ****5709 | 56,134.00 |
| 13-ago-21 | CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE R.L DE | PAGO A CAJA POPULAR TOMATI | Transf N° 13/08/2021 | ****5709 | 31,560.00 |
| 13-ago-21 | GUTIERREZ OSCAR | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 13/08/2021 | ****5709 | 20,300.00 |
| 13-ago-21 | GONZALEZ CRUZ PATRICIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 13/08/2021 | ****5709 | 10,190.00 |
| 13-ago-21 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 13/08/2021 | ****5709 | 2,078.68 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|----------------------|-----------|--------------|
| 13-ago-21 | GASTO CORRIENTE 5709 | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 13/08/2021 | ****5709 | 521.97 |
| 13-ago-21 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 13/08/2021 | ****5709 | 250,000.00 |
| 13-ago-21 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 5709 | Transf N° 13/08/2021 | ****5709 | 1,000,000.00 |
| 13-ago-21 | FARIAS ROMERO FATIMA MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 13/08/2021 | ****5709 | 13,676.40 |
| 13-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 13/08/21 | ****5709 | 21,020.90 |
| 16-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 16/08/21 | ****5709 | 30,739.07 |
| 17-ago-21 | SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO | CUATRO FACTURAS POR CONCE | Transf N° 17/08/2021 | ****5709 | 713.75 |
| 17-ago-21 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | TREINTA FACTURAS POR CONSI | Transf N° 17/08/21 | ****5709 | 179,043.00 |
| 17-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 17/08/21 | ****5709 | 9,917.75 |
| 18-ago-21 | RIVAS RIVAS FIDENCIO | SEIS FACTURAS POR CONCEPT | Transf N° 18/08/2021 | ****5709 | 2,149.80 |
| 18-ago-21 | 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 18/08/2021 | ****5709 | 5,034.40 |
| 18-ago-21 | 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 18/08/2021 | ****5709 | 13,500.00 |
| 18-ago-21 | CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 18/08/2021 | ****5709 | 14,500.00 |
| 18-ago-21 | VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 18/08/2021 | ****5709 | 1,000.31 |
| 18-ago-21 | NUÑEZ ESPARZA MARIBEL | DOS FACTURAS POR CONCEPT | Transf N° 18/08/2021 | ****5709 | 600.00 |
| 18-ago-21 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 18/08/2021 | ****5709 | 1,149.26 |
| 18-ago-21 | GARCIA DOMINGUEZ VICTOR MANUEL | ANTICIPO AL C. VICTOR MANUE | Transf N° 18/08/2021 | ****5709 | 5,719.64 |
| 18-ago-21 | GOLD PROVEEDORES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 18/08/2021 | ****5709 | 6,148.00 |
| 18-ago-21 | PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV | TRES FACTURAS POR CONCEPT | Transf N° 18/08/2021 | ****5709 | 3,654.00 |
| 18-ago-21 | PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 18/08/2021 | ****5709 | 15,196.00 |
| 18-ago-21 | PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 18/08/2021 | ****5709 | 15,196.00 |
| 18-ago-21 | HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV | ANTICIPO A HOSPITAL JOYA MA | Transf N° 18/08/2021 | ****5709 | 100,000.00 |
| 18-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 18/08/21 | ****5709 | 28,954.10 |
| 19-ago-21 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPE | Transf N° 19/08/2021 | ****5709 | 50,801.00 | |
| 19-ago-21 | CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE R.L DE PAGO A CAJA POPULAR TOMATI | Transf N° 19/08/2021 | ****5709 | 28,170.00 | |
| 19-ago-21 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO A TOKA INTERNACIONAL | Transf N° 19/08/2021 | ****5709 | 82,877.92 | |
| 19-ago-21 | GOMEZ GARCIA ALICIA | CUATRO FACTURAS POR CONCE | Transf N° 19/08/2021 | ****5709 | 3,965.00 |
| 19-ago-21 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 5709 | Transf N° 19/08/2021 | ****5709 | 1,000,000.00 |
| 19-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 19/08/21 | ****5709 | 15,874.40 |
| 20-ago-21 | EVANGELISTA MARTINEZ CESAR OCTAVIO | CINCO FACTURAS POR CONCEP | Transf N° 20/08/2021 | ****5709 | 11,110.00 |
| 20-ago-21 | CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 20/08/2021 | ****5709 | 16,000.00 |
| 20-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 20/08/21 | ****5709 | 29,176.00 |
| 23-ago-21 | CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO | DOS FACTURAS POR CONCEPT | Transf N° 23/08/2021 | ****5709 | 2,800.00 |
| 23-ago-21 | GARCIA HERNANDEZ VICTOR | DIECINUEVE FACTURAS POR CC | Transf N° 23/08/2021 | ****5709 | 5,719.64 |
| 23-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 23/08/21 | ****5709 | 32,320.96 |
| 24-ago-21 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | ANTICIPO AL SISTEMA PARA EL | Transf N° 24/08/2021 | ****5709 | 20,000.00 |
| 24-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 24/08/21 | ****5709 | 16,134.30 |
| 25-ago-21 | CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO | CUATRO FACTURAS POR CONCE | Transf N° 25/08/2021 | ****5709 | 5,180.00 |
| 25-ago-21 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 25/08/2021 | ****5709 | 1,633.26 |
| 26-ago-21 | CASTILLON MORA EDSON OSVALDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. | Transf N° 26/08/2021 | ****5709 | 2,000.00 |
| 28-ago-21 | BAÑUELOS FREGOSO JUAN | SEIS FACTURAS POR CONCEPT | Transf N° 26/08/2021 | ****5709 | 4,954.25 |
| 26-ago-21 | GARCIA JOYA EDGAR | NUEVE FACTURAS POR CONCEP | Transf N° 26/08/2021 | ****5709 | 11,522.35 |
| 26-ago-21 | PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 26/08/2021 | ****5709 | 968.00 |
| 26-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 26/08/21 | ****5709 | 25,391.80 |
| 26-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 26/08/21 | ****5709 | 13,568.58 |
| 27-ago-21 | GUERRA JOYA MARIA LUISA | TRECE FACTURAS Y UNA ORDEI | Transf N° 27/08/2021 | ****5709 | 16,899.79 |
| 27-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 27/08/21 | ****5709 | 29,731.70 |
| 30-ago-21 | GOLD PROVEEDORES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 30/08/2021 | ****5709 | 12,561.87 |
| 30-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 30/08/21 | ****5709 | 2,398.85 |
| 31-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE | Transf N° 31/08/21 | ****5709 | 9,620.85 |
| 03-ago-21 | TELLO MORA J HECTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 0029 | ****5190 | 7,750.00 |
| 05-ago-21 | BBVA BANCOMER | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 0030 | ****5190 | 0.00 |
| 10-ago-21 | BBVA BANCOMER | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 0031 | ****5190 | 0.00 |
| 10-ago-21 | BBVA BANCOMER | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 0032 | ****5190 | 0.00 |
| 29-ago-21 | ARAZA NOYOLA ELENO YAMELIK | NUEVE FACTURAS POR CONCEP | Cheque N° 0033 | ****5190 | 14,905.48 |
| 01-ago-21 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO 1/6 A LA CFE SUMINISTR | Transf N° 01/08/2021 | ****5190 | 70,000.00 |
| 02-ago-21 | BBVA BANCOMER | COMISIÓN POR CHEQUES PAGA | Transf N° 02/08/2021 | ****5190 | 68.00 |
| 02-ago-21 | BBVA BANCOMER | IVA DE COMISIÓN POR CHEQUE | Transf N° 02/08/2021 | ****5190 | 10.88 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------------------------|-----------------------|----------|------------|
| 03-ago-21 | CONTRERAS CHAVEZ JOSE LUIS | ANTICIPO AL C. JOSE LUIS CON | Transf N° 03/08/2021 | ****5190 | 13,520.00 |
| 03-ago-21 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO 1/3 A CFE SUMINISTRAD | Transf N° 03/085/2021 | ****5190 | 70,000.00 |
| 11-ago-21 | LOPEZ DIAZ SANTOS | GASTOS A COMPROBAR DEL C. : | Transf N° 11/08/2021 | ****5190 | 3,500.00 |
| 12-ago-21 | BELLA BAZALDUA MARCO ANTONIO | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 12/08/2021 | ****5190 | 15,000.01 |
| 17-ago-21 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | Transf N° 17/08/2021 | ****5190 | 312,933.00 |
| 18-ago-21 | LOPEZ DIAZ SANTOS | GASTOS A COMPROBAR DEL C. : | Transf N° 18/08/2021 | ****5190 | 3,000.00 |
| 24-ago-21 | VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS | CUATRO FACTURAS POR CONCE | Transf N° 24/08/2021 | ****5190 | 3,914.65 |
| 31-ago-21 | LOPEZ DIAZ SANTOS | TRES FACTURAS POR CONCEPT | Transf N° 31/08/2021 | ****5190 | 1,500.00 |
| 31-ago-21 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO 2/6 A CFE SUMINISTRAD | Transf N° 31/08/2021 | ****5190 | 66,421.87 |
| 31-ago-21 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO 2/3 A CFE SUMINISTRAD | Transf N° 31/08/2021 | ****5190 | 70,282.29 |
| 10-ago-21 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 0065 | ****5441 | 118,668.00 |
| 12-ago-21 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 0066 | ****5441 | 132,553.20 |
| 12-ago-21 | CRUZ VALDEZ EMMANUEL | PAGO DE LA NÓMINA PROVISIO | Cheque N° 0067 | ****5441 | 16,452.28 |
| 12-ago-21 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | PAGO DE LA FACTURA PROVISI | Cheque N° 0068 | ****5441 | 5,667.76 |
| 12-ago-21 | CRUZ VALDEZ EMMANUEL | UNA NÓMINA PARA LA OBRA RE | Cheque N° 0069 | ****5441 | 10,824.60 |
| 12-ago-21 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 0070 | ****5441 | 9,173.28 |
| 12-ago-21 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR COCEPTO D | Cheque N° 0071 | ****5441 | 17,516.00 |
| 12-ago-21 | LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES | UNA NÓMINA PARA LA OBRA RE | Cheque N° 0072 | ****5441 | 10,646.48 |
| 12-ago-21 | URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES | UNA NÓMINA PARA LA OBRA CC | Cheque N° 0073 | ****5441 | 12,521.97 |
| 12-ago-21 | URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES | UNA NÓMINA PARA LA OBRA CC | Cheque N° 0074 | ****5441 | 29,842.00 |
| 14-ago-21 | URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES | UNA NÓMINA PARA LA OBRA CC | Cheque N° 0075 | ****5441 | 10,977.84 |
| 21-ago-21 | URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES | UNA NÓMINA PARA LA OBRA CC | Cheque N° 0076 | ****5441 | 9,141.67 |
| 27-ago-21 | BBVA BANCOMER | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 0077 | ****5441 | 0.00 |
| 27-ago-21 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | TRES FACTURAS POR CONCEPT | Cheque N° 0078 | ****5441 | 39,931.30 |
| 27-ago-21 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DOS FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 0079 | ****5441 | 19,259.48 |
| 28-ago-21 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DOS FACTURAS POR CONCEPTC | Cheque N° 0080 | ****5441 | 103,390.88 |
| 28-ago-21 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | DOS FACTURAS POR CONCEPTC | Cheque N° 0081 | ****5441 | 164,844.12 |
| 30-ago-21 | LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES | DOS NÓMINAS PARA LA OBRA C | Cheque N° 0082 | ****5441 | 22,042.24 |
| 30-ago-21 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | CUATRO NÓMINAS CORRESPON | Cheque N° 0083 | ****5441 | 187,043.39 |
| 30-ago-21 | CRUZ VALDEZ EMMANUEL | UNA NÓMINA PARA LA OBRA RE | Cheque N° 0084 | ****5441 | 10,749.95 |
| 02-ago-21 | BBVA BANCOMER | COMISIÓN POR CHEQUES PAGA | Transf N° 02/08/2021 | ****5441 | 51.00 |
| 02-ago-21 | BBVA BANCOMER | IVA DE COMISIÓN POR CHEQUE | Transf N° 02/08/2021 | ****5441 | 8.16 |
| 30-ago-21 | CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 30/08/2021 | ****5441 | 55,680.00 |
| 30-ago-21 | 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 30/08/2021 | ****5441 | 52,200.00 |
| 31-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 31/08/2021 | ****5441 | 17,113.28 |
| 31-ago-21 | GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV | DOS FACTURAS POR CONCEPTC | Transf N° 31/08/2021 | ****5441 | 4,551.80 |
| 30-ago-21 | ZEPEDA GONZALEZ NATALIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 0008 | ****7192 | 1,000.00 |
| 30-ago-21 | ZEPEDA GONZALEZ NATALIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 0009 | ****7192 | 1,000.00 |
| 02-ago-21 | BBVA BANCOMER | COMISIÓN POR CHEQUES PAGA | Transf N° 02/08/2021 | ****7192 | 85.00 |
| 02-ago-21 | BBVA BANCOMER | IVA DE COMISION POR CHEQUE | Transf N° 02/08/2021 | ****7192 | 13.60 |
| 23-ago-21 | OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS S. | DOS FACTURAS POR CONCEPTC | Transf N° 23/08/2021 | ****7192 | 1,000.00 |
| 23-ago-21 | OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETEXPRESS S. | ANTICIPO A OPERADORA DE SE | Transf N° 23/08/2021 | ****7192 | 1,000.00 |