

**MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES****JALISCO****ADMINISTRACION 2021-2024****INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022**

| Fecha | Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia | Concepto | Cheque o Transferencia | Numero de cuenta | Monto |
|-----------|--|--|------------------------|------------------|------------|
| 01-jul-22 | BBVA MEXICO, S.A. | COMISION POR CHEQUES PAGA Ref N° 01/07/2022 | | ****8919 | 68.00 |
| 01-jul-22 | BBVA MEXICO, S.A. | IVA DE COMISION POR CHEQUE Ref N° 01/07/2022 | | ****8919 | 10.88 |
| 30-jul-22 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 30/07/2022 | | ****8919 | 62,507.00 |
| 30-jul-22 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONSUMO Transf N° 30/07/2022 | | ****8919 | 192,582.00 |
| 30-jul-22 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | OCHENTA FACTURAS POR CONCEPTO Transf N° 30/07/2022 | | ****8919 | 463,946.00 |
| 07-jul-22 | PANTOJA ARIAS JORGE ALBERTO | UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2. Cheque N° 0011 | | ****9001 | 83,716.98 |
| 07-jul-22 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2. Cheque N° 0012 | | ****9001 | 73,000.00 |
| 07-jul-22 | PANTOJA ARIAS JORGE ALBERTO | UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2. Cheque N° 0013 | | ****9001 | 74,680.00 |
| 12-jul-22 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2. Cheque N° 0014 | | ****9001 | 73,000.00 |
| 12-jul-22 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2. Cheque N° 0015 | | ****9001 | 30,000.00 |
| 12-jul-22 | PANTOJA ARIAS JORGE ALBERTO | UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2. Cheque N° 0016 | | ****9001 | 24,000.00 |
| 12-jul-22 | NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL | UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2. Cheque N° 0017 | | ****9001 | 56,500.00 |
| 12-jul-22 | NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL | UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2. Cheque N° 0018 | | ****9001 | 59,065.00 |
| 12-jul-22 | NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL | UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2. Cheque N° 0019 | | ****9001 | 18,954.00 |
| 28-jul-22 | PANTOJA ARIAS ERNESTO ALONSO | UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2. Cheque N° 0024 | | ****9001 | 30,600.00 |
| 30-jul-22 | CASTILLON QUINTERO JOSE ALFREDO | UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2. Cheque N° 0025 | | ****9001 | 19,162.45 |
| 01-jul-22 | BBVA MEXICO, S.A. | COMISIONES POR CHEQUE PAG Ref N° 01/07/2022 | | ****9001 | 102.00 |
| 01-jul-22 | BBVA MEXICO, S.A. | IVA DE COMISION POR CHEQUE Ref N° 01/07/2022 | | ****9001 | 16.32 |
| 05-jul-22 | GARCIA DOMINGUEZ VICTOR MANUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 05/07/2022 | | ****9001 | 45,329.32 |
| 05-jul-22 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 05/07/2022 | | ****9001 | 48,631.84 |
| 05-jul-22 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 05/07/2022 | | ****9001 | 28,136.00 |
| 06-jul-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 06/07/2022 | | ****9001 | 60,299.08 |
| 06-jul-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 06/07/2022 | | ****9001 | 79,845.27 |
| 06-jul-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 06/07/2022 | | ****9001 | 47,608.33 |
| 06-jul-22 | CONAID ROADS DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 06/07/2022 | | ****9001 | 361,064.50 |
| 06-jul-22 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 06/07/2022 | | ****9001 | 56,549.52 |
| 06-jul-22 | SERVICIO BAULOP SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 06/07/2022 | | ****9001 | 83,453.84 |
| 06-jul-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 06/07/2022 | | ****9001 | 106,369.98 |
| 08-jul-22 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 08/07/2022 | | ****9001 | 4,210.75 |
| 08-jul-22 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 08/07/2022 | | ****9001 | 4,160.00 |
| 12-jul-22 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 12/07/2022 | | ****9001 | 167,200.00 |
| 24-jul-22 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 9001 Transf N° 24/07/2022 | | ****9001 | 500,000.00 |
| 30-jul-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 30/07/2022 | | ****9001 | 72,597.17 |
| 30-jul-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 30/07/2022 | | ****9001 | 119,838.62 |
| 30-jul-22 | SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 30/07/2022 | | ****9001 | 140,368.22 |
| 01-jul-22 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 3962 Transf N° 01/07/2022 | | ****3962 | 20,000.00 |
| 05-jul-22 | DE JESUS GARCIA LIDIA | VEINTISIETE FACTURAS POR CONCEPTO Transf N° 05/07/2022 | | ****3962 | 31,073.25 |
| 06-jul-22 | IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO Transf N° 06/07/2022 | | ****3962 | 3,130.33 |
| 06-jul-22 | JUAREZ CASTRO ALFREDO | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO Transf N° 06/07/2022 | | ****3962 | 3,821.95 |
| 06-jul-22 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 3962 Transf N° 06/07/2022 | | ****3962 | 7,000.00 |
| 06-jul-22 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 3962 Transf N° 06/07/2022 | | ****3962 | 100,000.00 |
| 06-jul-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 06/07/2022 | | ****3962 | 109,999.86 |
| 06-jul-22 | SILVA GRIJALVA ANGELA ISABEL | DOS FACTURAS POR CONCEPTO Transf N° 06/07/2022 | | ****3962 | 360.00 |
| 06-jul-22 | ZEPEDA GONZALEZ NATALIA | GASTOS A COMPROBAR DE LA CUENTA Transf N° 06/07/2022 | | ****3962 | 2,000.00 |
| 06-jul-22 | LARA CAPETILLO RAQUEL | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 06/07/2022 | | ****3962 | 17,168.00 |
| 08-jul-22 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | TRES FACTURAS POR CONCEPTO Transf N° 08/07/2022 | | ****3962 | 3,704.00 |
| 08-jul-22 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 08/07/2022 | | ****3962 | 1,862.00 |
| 08-jul-22 | PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS PV SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 08/07/2022 | | ****3962 | 4,949.99 |
| 08-jul-22 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 3962 Transf N° 08/07/2022 | | ****3962 | 16,000.00 |
| 08-jul-22 | JUAREZ CASTRO ALFREDO | GASTOS A COMPROBAR DEL CUENTA Transf N° 08/07/2022 | | ****3962 | 3,000.00 |
| 11-jul-22 | BORBON REYES HECTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 11/07/2022 | | ****3962 | 17,557.76 |
| 12-jul-22 | NUÑEZ ESPARZA MARIBEL | GASTOS A COMPROBAR DE LA CUENTA Transf N° 12/07/2022 | | ****3962 | 2,000.00 |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------|---------------------------|----------|--------------|
| 12-jul-22 | TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS | GASTOS A COMPROBAR DE LA C | Transf N° 12/07/2022 | ****3962 | 7,300.00 |
| 13-jul-22 | GARCIA HERNANDEZ VICTOR | GASTOS A COMPROBAR DEL C. | 'Transf N° 13/07/2022 | ****3962 | 2,500.00 |
| 16-jul-22 | SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 16/07/2022 | ****3962 | 134,999.44 |
| 16-jul-22 | ENCISO BENITEZ VICTOR | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 16/07/2022 | ****3962 | 46,400.00 |
| 16-jul-22 | COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 18/07/2022 | ****3962 | 44,080.01 |
| 16-jul-22 | COMERCIALIZADORA CALY TAL SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Transf N° 16/07/2022 | ****3962 | 44,080.01 |
| 24-jul-22 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA | 3962 Transf N° 24/07/2022 | ****3962 | 596,349.31 |
| 04-jul-22 | BBVA MEXICO, S.A. | COMISION POR TRANSACCIONE | Ref N° 04/07/2022 | ****6034 | 378.99 |
| 04-jul-22 | BBVA MEXICO, S.A. | COMISION POR TRANSACCIONE | Ref N° 04/07/2022 | ****6034 | 415.00 |
| 04-jul-22 | BBVA MEXICO, S.A. | IVA DE COMISIÓN POR TRANSA | Ref N° 04/07/2022 | ****6034 | 60.63 |
| 04-jul-22 | BBVA MEXICO, S.A. | IVA DE COMISIÓN POR TRANSA | Ref N° 04/07/2022 | ****6034 | 66.40 |
| 15-jul-22 | NOMINA 6034 | DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 202 | Ref N° 15-07-2022 | ****6034 | 1,099,145.96 |
| 15-jul-22 | NOMINA 6034 | SIETE ÓRDENES DE PAGO CON | Transf N° 15/07/2022 | ****6034 | 21,800.00 |
| 15-jul-22 | NOMINA 6034 | SEIS ÓRDENES DE PAGO POR C | Transf N° 15/07/2022 | ****6034 | 26,000.00 |
| 15-jul-22 | NOMINA 6034 | CUARENTA Y CINCO ÓRDENES | Transf N° 15/07/2022 | ****6034 | 156,531.00 |
| 22-jul-22 | JOYA DAVILA JESUS | PRÉSTAMO PERSONAL AL C. JES | Transf N° 22/07/2022 | ****6034 | 10,000.00 |
| 25-jul-22 | NOMINA 6034 | PAGO DE NOMINA DE LA SEGU | Ref N° 25-07-2022 | ****6034 | 1,140,082.41 |
| 26-jul-22 | CAMPOS VALDOVINOS ARNOLDO | GASTO A COMPROBAR DEL C. A | Transf N° 26/07/2022 | ****6034 | 8,000.00 |
| 27-jul-22 | BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL | PRÉSTAMO PERSONAL AL C. MI | Transf N° 27/07/2022 | ****6034 | 10,000.00 |
| 29-jul-22 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | PAGO DE NÓMINA AL C. ELENO | Transf N° 29/07/2022 | ****6034 | 5,100.18 |
| 29-jul-22 | NOMINA 6034 | CUARENTA Y TRES ÓRDENES DI | Transf N° 29/07/2022 | ****6034 | 148,331.00 |
| 29-jul-22 | NOMINA 6034 | CINCO ORDENES DE PAGO POR | Transf N° 29/07/2022 | ****6034 | 23,500.00 |
| 29-jul-22 | NOMINA 6034 | SIETE ÓRDENES DE PAGO CON | Transf N° 29/07/2022 | ****6034 | 21,800.00 |
| 29-jul-22 | NOMINA 6034 | SEIS ÓRDENES DE PAGO CON R | Transf N° 29/07/2022 | ****6034 | 16,000.00 |
| 01-jul-22 | RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX | PRÉSTAMO PERSONAL A LA C. M | Cheque N° 1657 | ****5709 | 3,000.00 |
| 04-jul-22 | JUAREZ CASTRO ALFREDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. | Cheque N° 1658 | ****5709 | 3,000.00 |
| 05-jul-22 | ECOLOGIA CAMPELINA EL CIELITO SC DE RL DE | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 1659 | ****5709 | 17,534.65 |
| 05-jul-22 | JUAREZ CASTRO ALFREDO | DIECISEIS FACTURAS POR CON | Cheque N° 1660 | ****5709 | 20,931.59 |
| 05-jul-22 | BBVA MEXICO, S.A. | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1661 | ****5709 | 0.00 |
| 05-jul-22 | GOMEZ BAÑUELOS EDGAR | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 1662 | ****5709 | 5,913.31 |
| 05-jul-22 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 1663 | ****5709 | 5,499.50 |
| 08-jul-22 | JUAREZ CASTRO ALFREDO | VENTISIETE FACTURAS POR CO | Cheque N° 1664 | ****5709 | 15,653.09 |
| 11-jul-22 | RAMOS GARCIA YOHANA LISET | GASTOS A COMPROBAR DE LA C | Cheque N° 1665 | ****5709 | 5,000.00 |
| 12-jul-22 | MENDOZA DE JESUS JOSE GABRIEL | UNA ORDEN DE PAGO POR CON | Cheque N° 1666 | ****5709 | 3,000.00 |
| 14-jul-22 | ROMERO ORTEGA OMAR | APOYO ECONÓMICO AL C. OMAI | Cheque N° 1667 | ****5709 | 3,000.00 |
| 15-jul-22 | BBVA MEXICO, S.A. | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1668 | ****5709 | 0.00 |
| 15-jul-22 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | PAGO DE PENSION ALIMENTICI | Cheque N° 1669 | ****5709 | 1,540.20 |
| 15-jul-22 | PLACITO JOYA HECTOR JAVIER | PAGO DE NÓMINA AL C. HECTO | Cheque N° 1670 | ****5709 | 3,528.52 |
| 15-jul-22 | CASTILLON BENAVIDES ERIK DANIEL | PAGO DE NÓMINA EVENTUAL AI | Cheque N° 1671 | ****5709 | 3,000.00 |
| 15-jul-22 | CASTILLON BENAVIDES ERIK DANIEL | PAGO DE NÓMINA EVENTUAL AI | Cheque N° 1672 | ****5709 | 2,049.04 |
| 15-jul-22 | JUAREZ CASTRO ALFREDO | SIETE ÓRDENES DE PAGO CON | Cheque N° 1673 | ****5709 | 22,600.00 |
| 15-jul-22 | GAONA CORTEZ ARTURO | APOYO ECONÓMICO AL C. ARTI | Cheque N° 1674 | ****5709 | 8,000.00 |
| 15-jul-22 | CRUZ CASTILLON MARTIN | PAGO DE NÓMINA EVENTUAL (F | Cheque N° 1675 | ****5709 | 1,000.00 |
| 21-jul-22 | RAMIREZ COVARRUBIAS FERNANDO | DOS ÓRDENES DE PAGO CON R | Cheque N° 1676 | ****5709 | 23,896.00 |
| 21-jul-22 | BBVA MEXICO, S.A. | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1677 | ****5709 | 0.00 |
| 21-jul-22 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | PAGO DE FACTURAS PROVISION | Cheque N° 1678 | ****5709 | 2,990.02 |
| 21-jul-22 | GUTIERREZ SIERRA RAUL | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 1679 | ****5709 | 5,939.20 |
| 21-jul-22 | BETANCOURT VALDEZ OMAR | APOYO ECONÓMICO A PERSONA | Cheque N° 1680 | ****5709 | 5,000.00 |
| 21-jul-22 | SANTANA LICEA MARIA DEL ROSARIO | PAGO A LA C. MARIA DEL ROSA | Cheque N° 1681 | ****5709 | 3,500.00 |
| 25-jul-22 | VELTRAN BRAVO ANNA LILIA | PAGO DE PENSION ALIMENTICI | Cheque N° 1682 | ****5709 | 1,793.74 |
| 25-jul-22 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | PAGO DE PENSION ALIMENTICI | Cheque N° 1683 | ****5709 | 1,540.20 |
| 25-jul-22 | PLACITO JOYA HECTOR JAVIER | PAGO DE NÓMINA AL C. HECTO | Cheque N° 1684 | ****5709 | 3,774.08 |
| 25-jul-22 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | SIETE ÓRDENES DE PAGO CON | Cheque N° 1685 | ****5709 | 23,600.00 |
| 25-jul-22 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 1686 | ****5709 | 2,900.00 |
| 25-jul-22 | ARREOLA PEREZ MARIA CONCEPCION | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 1687 | ****5709 | 5,800.00 |
| 25-jul-22 | ROJAS GARCIA FERNANDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO | Cheque N° 1688 | ****5709 | 2,505.60 |
| 25-jul-22 | PEREZ OLEA PABLO DAMIAN | UNA ORDEN DE PAGO CON REC | Cheque N° 1689 | ****5709 | 10,000.00 |
| 25-jul-22 | VELTRAN BRAVO ANNA LILIA | PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICI | Cheque N° 1690 | ****5709 | 1,793.71 |

| | | | | |
|-----------|---|---|----------|--------------|
| 25-jul-22 | GOCHE GOMEZ CESAR ISIDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO Cheque N° 1691 | ****5709 | 6,000.00 |
| 27-jul-22 | RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO Cheque N° 1692 | ****5709 | 7,250.00 |
| 27-jul-22 | PEREZ OLEA PABLO DAMIAN | UNA ORDEN DE PAGO CON REC Cheque N° 1693 | ****5709 | 3,000.00 |
| 27-jul-22 | PEREZ OLEA PABLO DAMIAN | UNA ORDEN DE PAGO CON REC Cheque N° 1694 | ****5709 | 5,000.00 |
| 27-jul-22 | RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV | PAGO POR CONCEPTO DE GAST Cheque N° 1695 | ****5709 | 24,800.00 |
| 31-jul-22 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | VEINTITRES FACTURAS POR CO Cheque N° 1696 | ****5709 | 11,506.04 |
| 31-jul-22 | SANTANA LICEA MARIA DEL ROSARIO | PAGO DE UN FINIQUITO POR TI Cheque N° 1697 | ****5709 | 9,506.52 |
| 31-jul-22 | QUIROZ ESTRADA CARLOS JOSUE | PAGO POR CONCEPTO DE FINIQ Cheque N° 1698 | ****5709 | 19,288.79 |
| 31-jul-22 | RADILLO SANCHEZ EDGAR AGUSTIN | PAGO DE FINIQUITO POR TERM Cheque N° 1700 | ****5709 | 20,079.48 |
| 31-jul-22 | RUIZ VELAZQUEZ FRANCISCO MANUEL | UN FINIQUITO POR CONCEPTO Cheque N° 1702 | ****5709 | 15,155.48 |
| 31-jul-22 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO CON REC Cheque N° 1703 | ****5709 | 4,000.00 |
| 06-jul-22 | BBVA MEXICO, S.A. | COMISION POR DEVOLUCION D Ref N° 06/07/2022 | ****5709 | 1,050.00 |
| 06-jul-22 | BBVA MEXICO, S.A. | IVA DE COMISION POR DEVOLU Ref N° 06/07/2022 | ****5709 | 168.00 |
| 01-jul-22 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 5709 Transf N° 01/07/2022 | ****5709 | 5,913.31 |
| 01-jul-22 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 5709 Transf N° 01/07/2022 | ****5709 | 5,913.31 |
| 04-jul-22 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS | GASTOS A COMPROBAR DEL C. Transf N° 04/07/2022 | ****5709 | 1,000.00 |
| 04-jul-22 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS | PRÉSTAMO PERSONAL AL C. DA Transf N° 04/07/2022 | ****5709 | 5,000.00 |
| 07-jul-22 | REYES GARCIA MARIA FERNANDA | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 07/07/2022 | ****5709 | 1,600.00 |
| 08-jul-22 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | DIECISIETE FACTURAS POR COI Transf N° 08/07/2022 | ****5709 | 16,476.27 |
| 08-jul-22 | DIAZ ROBLES CRISTINA ALEXANDRA | UNA ORDEN DE PAGO CON REC Transf N° 08/07/2022 | ****5709 | 1,325.00 |
| 11-jul-22 | MONCAYO GARCIA OMAR NEYL | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 11/07/2022 | ****5709 | 3,343.00 |
| 12-jul-22 | GOMEZ GARCIA ALICIA | GASTOS A COMPROBAR DE LA C Transf N° 12/07/2022 | ****5709 | 3,000.00 |
| 13-jul-22 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | VEINTICINCO FACTURAS POR C Transf N° 13/07/2022 | ****5709 | 22,680.15 |
| 14-jul-22 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | CINCO FACTURAS POR CONCEP Transf N° 14/07/2022 | ****5709 | 4,684.70 |
| 15-jul-22 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 5709 Transf N° 15/07/2022 | ****5709 | 1,303,476.96 |
| 15-jul-22 | SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 15/07/2022 | ****5709 | 250,000.00 |
| 15-jul-22 | JIMENEZ RUIZ MARIA CONCEPCION | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 15/07/2022 | ****5709 | 13,166.00 |
| 15-jul-22 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 15/07/2022 | ****5709 | 83,280.24 |
| 15-jul-22 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE | PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPE Transf N° 15/07/2022 | ****5709 | 49,900.00 |
| 15-jul-22 | CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE R.L DE | PAGO A CAJA POPULAR TOMATI Transf N° 15/07/2022 | ****5709 | 54,800.00 |
| 15-jul-22 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS | PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL Transf N° 15/07/2022 | ****5709 | 3,031.51 |
| 15-jul-22 | RUIZ DIAZ TRINIDAD | PAGO DE NÓMINA A EMPLEADO Transf N° 15/07/2022 | ****5709 | 2,000.00 |
| 15-jul-22 | SOLIS IBARRA JAVIER MOISES | PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER Transf N° 15/07/2022 | ****5709 | 2,816.35 |
| 15-jul-22 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO DE NÓMINA ALC. GABRIE Transf N° 15/07/2022 | ****5709 | 3,579.39 |
| 15-jul-22 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA Transf N° 15/07/2022 | ****5709 | 7,048.15 |
| 16-jul-22 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 5709 Transf N° 16/07/2022 | ****5709 | 20,000.00 |
| 18-jul-22 | LOPEZ LOPEZ LORENZO | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 18/07/2022 | ****5709 | 870.00 |
| 18-jul-22 | LOPEZ LOPEZ LORENZO | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 18/07/2022 | ****5709 | 430.15 |
| 18-jul-22 | JOYA RIVERA ARMANDO | GASTOS A COMPROBRA DEL C. Transf N° 18/07/2022 | ****5709 | 10,000.00 |
| 19-jul-22 | GOCHE GOMEZ CESAR ISIDRO | ANTICIPO DEL 60% AL C. CESA Transf N° 19/07/2022 | ****5709 | 38,280.00 |
| 19-jul-22 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | PAGO A SERVICIO DE ADMINIS Transf N° 19/07/2022 | ****5709 | 64,430.00 |
| 19-jul-22 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | PAGO A SERVICIO DE ADMINIS Transf N° 19/07/2022 | ****5709 | 64,430.00 |
| 20-jul-22 | DIAZ ROBLES CRISTINA ALEXANDRA | UNA ORDEN DE PAGO CON REC Transf N° 20/07/2022 | ****5709 | 1,696.00 |
| 20-jul-22 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | CATORCE FACTURAS POR CONC Transf N° 20/07/2022 | ****5709 | 10,408.34 |
| 22-jul-22 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS | REINTEGRO A DANIEL DE JESU Transf N° 22/07/2022 | ****5709 | 800.00 |
| 22-jul-22 | RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE | DOCE FACTURAS POR CONCEPT Transf N° 22/07/2022 | ****5709 | 85,081.48 |
| 22-jul-22 | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV | VEINTITRES FACTURAS POR CO Transf N° 22/07/2022 | ****5709 | 40,178.00 |
| 22-jul-22 | CRUZ GORDIAN PERLA LUCINA | GASTOS A COMPROBAR DE LA C Transf N° 22/07/2022 | ****5709 | 4,000.00 |
| 22-jul-22 | SOLIS IBARRA JAVIER MOISES | PRÉSTAMO PERSONAL AL C. JAV Transf N° 22/07/2022 | ****5709 | 20,000.00 |
| 22-jul-22 | PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 22/07/2022 | ****5709 | 13,340.00 |
| 23-jul-22 | ESQUIVEL ALANIZ FRANCISCO ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 23/07/2022 | ****5709 | 8,030.01 |
| 24-jul-22 | GRUPO HALCON DE JALISCO, S. A. DE C. V. | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 24/07/2022 | ****5709 | 12,000.00 |
| 24-jul-22 | JUAREZ CASTRO ALFREDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. Transf N° 24/07/2022 | ****5709 | 6,208.19 |
| 24-jul-22 | JUAREZ CASTRO ALFREDO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. Transf N° 24/07/2022 | ****5709 | 5,000.00 |
| 25-jul-22 | CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS | PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL Transf N° 25/07/2022 | ****5709 | 3,446.34 |
| 25-jul-22 | MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE | PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA Transf N° 25/07/2022 | ****5709 | 7,568.22 |
| 25-jul-22 | SOLIS IBARRA JAVIER MOISES | PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER Transf N° 25/07/2022 | ****5709 | 3,044.71 |
| 25-jul-22 | CAMPOS PEÑA GABRIEL | PAGO DE NÓMINA AL C.GABRIE Transf N° 25/07/2022 | ****5709 | 3,897.26 |

| | | | | |
|-----------|---|---|----------|------------|
| 25-jul-22 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 5709 Transf N° 25/07/2022 | ****5709 | 553,444.80 |
| 26-jul-22 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 5709 Transf N° 26/07/2022 | ****5709 | 8,000.00 |
| 26-jul-22 | ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK | ONCE FACTURAS POR CONCEPT Transf N° 26/07/2022 | ****5709 | 12,078.34 |
| 27-jul-22 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 5709 Transf N° 27/07/2022 | ****5709 | 10,000.00 |
| 29-jul-22 | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | TRASPASO DE LA CUENTA 5709 Transf N° 29/07/2022 | ****5709 | 209,631.00 |
| 29-jul-22 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO A TOKA INTERNACIONAL | Transf N° 29/07/2022 | ****5709 | 83,280.24 |
| 29-jul-22 | CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPE | Transf N° 29/07/2022 | ****5709 | 49,933.00 |
| 29-jul-22 | CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE R.L DE PAGO A CAJA POPULAR TOMATI | Transf N° 29/07/2022 | ****5709 | 55,400.00 |
| 29-jul-22 | RUIZ DIAZ TRINIDAD | UNA ORDEN DE PAGO CON REC Transf N° 29/07/2022 | ****5709 | 2,000.00 |
| 06-jul-22 | GOLD PROVEEDORES SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO Transf N° 06/07/2022 | ****0673 | 5,000.00 |
| 22-jul-22 | ZEPEDA GONZALEZ NATALIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO Cheque N° 0001 | ****0673 | 1,000.00 |