

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

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	Cheque o Transferencia	Numero de cuenta	Monto
29-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA BANC	Transf N° 29/09/2021	****1124	127,748.52
29-sep-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION POR OPERACION EFI	Transf N° 29/09/2021	****1124	5.00
29-sep-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERAC	Transf N° 29/09/2021	****1124	0.80
30-sep-21	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION POR MANEJO DE LA	Transf N° 30/09/2021	****1124	300.00
30-sep-21	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA DE COMISION POR MANEJC	Transf N° 30/09/2021	****1124	48.00
17-sep-21	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE COBRANZA DOMICILI/	Transf N° 17/09/2021	****1124	2,851.63
29-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA BANC	Transf N° 29/09/2021	****3170	185,842.20
29-sep-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIÓN POR OPOERACION E	Transf N° 29/09/2021	****3170	5.00
29-sep-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISION POR OPERAC	Transf N° 29/09/2021	****3170	0.80
03-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 3962	Transf N° 03/09/2021	****3962	100,000.00
15-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 3962	Transf N° 15/09/2021	****3962	134,000.00
22-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 3962	Transf N° 22/09/2021	****3962	125,421.09
29-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 3962	Transf N° 29/09/2021	****3962	313,590.72
29-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA DE I	Transf N° 29/09/2021	****3962	119,336.00
02-sep-21	BBVA BANCOMER	COMISION POR MANEJO DE CUI	Transf N° 02/09/2021	****6034	415.00
02-sep-21	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISION POR MANEJC	Transf N° 02/09/2021	****6034	66.40
02-sep-21	BBVA BANCOMER	COMISION POR TRANSACCIONE	Transf N° 02/09/2021	****6034	342.60
02-sep-21	BBVA BANCOMER	IVA DE COMISION POR TRANSA	Transf N° 02/09/2021	****6034	54.81
02-sep-21	GONZALEZ GARCIA JOSE ARMANDO	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSÉ A	Transf N° 02/09/2021	****6034	4,597.26
14-sep-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINAS DE SALARIC	Transf N° 14/09/21	****6034	1,065,712.79
14-sep-21	NOMINA 6034	PAGO DE NOMINA DEL PERSON.	Transf N° 14-09-2021	****6034	1,058,114.10
15-sep-21	BBVA BANCOMER DEVOLUCIONES BANCARIAS	PAGO DE NOMINA POR CONCEP	Transf N° 15-09-2021	****6034	850,496.78
16-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 6034	Transf N° 16/09/2021	****6034	140,000.00
29-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 6034	Transf N° 29/09/2021	****6034	237.20
03-sep-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C.F	Cheque N° 1258	****5709	10,000.00
03-sep-21	FIGUEROA MEZA RODRIGO	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Cheque N° 1259	****5709	8,000.00
07-sep-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NÓMINA AL C. PRISCI	Cheque N° 1260	****5709	20,585.21
07-sep-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1261	****5709	0.00
07-sep-21	ARAZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DEL 10 % DE CONCESION	Cheque N° 1262	****5709	811.00
13-sep-21	NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Cheque N° 1263	****5709	7,076.00
14-sep-21	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NÓMINA CORRESPONI	Cheque N° 1264	****5709	8,348.15
14-sep-21	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NÓMINA CORRESPONI	Cheque N° 1265	****5709	8,348.15
14-sep-21	ISORDIA ZEPEDA RODIMIRO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONI	Cheque N° 1266	****5709	3,491.10
14-sep-21	RODRIGUEZ DE JESUS RENACE	PAGO DE NÓMINA CORRESPONI	Cheque N° 1267	****5709	3,491.10
14-sep-21	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NOMINA CORRESPONI	Cheque N° 1268	****5709	8,348.15
14-sep-21	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NÓMINA CORRESPONI	Cheque N° 1269	****5709	3,716.35
14-sep-21	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONI	Cheque N° 1270	****5709	4,279.39
14-sep-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NÓMINA CORRESPONI	Cheque N° 1271	****5709	4,279.39
14-sep-21	FAVIAN VENTURA JAVIER	PAGO DE NÓMINA CORRESPONI	Cheque N° 1272	****5709	3,279.39
14-sep-21	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSION ALIMENTARI	Cheque N° 1273	****5709	1,793.71
14-sep-21	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSION ALIMENTARI	Cheque N° 1274	****5709	1,540.20
30-sep-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1275	****5709	0.00
14-sep-21	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NOMINA CORRESPONI	Cheque N° 1276	****5709	8,348.15
14-sep-21	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NOMINA CORRESPONI	Cheque N° 1277	****5709	8,348.15
14-sep-21	ISORDIA ZEPEDA RODIMIRO	PAGO DE NOMINA CORRESPONI	Cheque N° 1278	****5709	3,491.10
14-sep-21	RODRIGUEZ DE JESUS RENACE	PAGO DE NOMINA CORRESPONI	Cheque N° 1279	****5709	3,491.10
14-sep-21	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NÓMINA CORRESPONI	Cheque N° 1280	****5709	8,348.15
14-sep-21	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NOMINA CORRESPONI	Cheque N° 1281	****5709	3,716.35
14-sep-21	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONI	Cheque N° 1282	****5709	4,279.39
14-sep-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONI	Cheque N° 1283	****5709	4,779.39
14-sep-21	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	PAGO DE NÓMINA CORRESPONI	Cheque N° 1284	****5709	2,411.64
14-sep-21	FAVIAN VENTURA JAVIER	PAGO DE NOMINA AL C. JAVIER	Cheque N° 1285	****5709	3,779.39

14-sep-21	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSION ALIMENTARI	Cheque N° 1286	****5709	1,793.71
14-sep-21	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSION ALIMENTARI	Cheque N° 1287	****5709	1,540.20
14-sep-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NÓMINA AL C. PRISCI	Cheque N° 1288	****5709	20,585.21
14-sep-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CATORCE FACTURAS POR CONC	Cheque N° 1289	****5709	14,027.96
14-sep-21	JOYA RIVERA ARMANDO	CINCO FACTURAS POR CONCEP	Cheque N° 1290	****5709	4,675.00
14-sep-21	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CATORCE FACTURAS POR CONC	Cheque N° 1291	****5709	6,052.90
15-sep-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SIETE ÓRDENES DE PAGO CON	Cheque N° 1292	****5709	22,300.00
15-sep-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SIETE ORDENES DE PAGO CON	Cheque N° 1293	****5709	41,000.00
15-sep-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SESENTA Y DOS ÓRDENES DE P	Cheque N° 1294	****5709	205,000.00
15-sep-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	CINDO ÓRDENES DE PAGO CON	Cheque N° 1295	****5709	20,000.00
15-sep-21	NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH	DOS FACTURAS POR CONCEPTC	Cheque N° 1296	****5709	3,132.00
15-sep-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	VEINTISIETE FACTURAS POR CC	Cheque N° 1297	****5709	22,054.42
30-sep-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1298	****5709	0.00
30-sep-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1299	****5709	0.00
30-sep-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SEIS ORDENES DE PAGO CON R	Cheque N° 1300	****5709	16,000.00
30-sep-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1301	****5709	0.00
30-sep-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SIETE ORDENES DE PAGO CON	Cheque N° 1302	****5709	22,300.00
30-sep-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	VEINTICUATRO FACTURAS POR	Cheque N° 1303	****5709	20,000.57
30-sep-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SIETE ORDENES DE PAGO CON	Cheque N° 1304	****5709	41,000.00
30-sep-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1305	****5709	0.00
30-sep-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SESENTA Y DOS ORDENDES DE	Cheque N° 1306	****5709	205,000.00
30-sep-21	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE NÓMINA AL C. LUIS R	Cheque N° 1307	****5709	3,665.38
30-sep-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1308	****5709	0.00
01-sep-21	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Transf N° 01/09/2021	****5709	10,626.58
02-sep-21	GUTIERREZ OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Transf N° 02/09/2021	****5709	10,440.00
02-sep-21	GARCIA HERNANDEZ VICTOR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. 'Transf	N° 02/09/2021	****5709	5,000.00
02-sep-21	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	GASTOS A COMPROBAR DEL C.  Transf	N° 02/09/2021	****5709	3,500.00
02-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO A LA CUENTA 4806 [Transf	N° 02/09/2021	****5709	811.00
02-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO A LA CUENTA 4806 [Transf	N° 02/09/2021	****5709	811.00
02-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 02/09/21	****5709	1,857.82
02-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 02/09/21	****5709	21,669.15
02-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 02/09/21	****5709	13,662.31
02-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 02/09/21	****5709	7,830.13
03-sep-21	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	TRES FACTURAS Y UNA ORDEN	Transf N° 03/09/2021	****5709	2,964.02
04-sep-21	HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Transf N° 04/09/2021	****5709	150,000.00
14-sep-21	JOYA RIVERA ARMANDO	PAGO DE DEUDA AL C. ARMAND	Transf N° 04/09/2021	****5709	939.88
04-sep-21	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	TRES FACTURAS POR CONCEPT	Transf N° 04/09/2021	****5709	5,400.00
04-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 04/09/21	****5709	16,995.80
04-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 04/09/21	****5709	24,357.30
06-sep-21	HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Transf N° 06/09/2021	****5709	3,107.03
06-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 06/09/21	****5709	11,943.30
06-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 06/09/21	****5709	9,724.30
07-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 07/09/21	****5709	5,689.75
07-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 07/09/21	****5709	16,835.24
08-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 08/09/21	****5709	22,625.72
08-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 08/09/21	****5709	19,318.25
09-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 09/09/21	****5709	4,138.00
09-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 09/09/21	****5709	13,184.70
10-sep-21	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO	UNA FACTURA POR CONEPTO D	Transf N° 10/09/2021	****5709	103,158.26
10-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 10/09/21	****5709	15,961.30
10-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 10/09/21	****5709	3,809.20
11-sep-21	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	CUATRO FACTURAS POR CONCE	Transf N° 11/09/2021	****5709	19,814.56
14-sep-21	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO A TELÉFONOS DE MÉXICC	Transf N° 14/09/2021	****5709	5,102.00
14-sep-21	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	DOS FACTURAS POR CONCEPTC	Transf N° 14/09/2021	****5709	12,528.00
14-sep-21	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	DOS FACTURAS POR CONCEPTC	Transf N° 14/09/2021	****5709	9,476.45
14-sep-21	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	DOS FACTURAS POR CONCEPTC	Transf N° 14/09/2021	****5709	8,850.39
14-sep-21	CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPE	Transf N° 14/09/2021	****5709	29,767.00	
14-sep-21	CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE R.L DE PAGO A CAJA POPULAR TOMATL	Transf N° 14/09/2021	****5709	8,890.00	

14-sep-21	CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE R.L DE PAGO A CAJA POPULAR TOMATI	Transf N° 14/09/2021	****5709	10,090.00	
14-sep-21	CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPE	Transf N° 14/09/2021	****5709	270.00	
14-sep-21	CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPE	Transf N° 14/09/2021	****5709	14,256.00	
14-sep-21	GOMEZ GARCIA ALICIA	GASTOS A COMPROBAR DE LA C	Transf N° 14/09/2021	****5709	3,000.00
14-sep-21	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	DOS ORDENES DE PAGO CON R	Transf N° 14/09/2021	****5709	3,000.00
14-sep-21	LARA CAPETILLO RAQUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Transf N° 14/09/2021	****5709	1,624.00
14-sep-21	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO A TOKA INTERNACIONAL	Transf N° 14/09/2021	****5709	402.32	
14-sep-21	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO A TOKA INTERNACIONAL	Transf N° 14/09/2021	****5709	83,682.56	
14-sep-21	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR PAGO A TOKA INTERNACIONAL	Transf N° 14/09/2021	****5709	83,682.56	
14-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5709	Transf N° 14/09/2021	****5709	2,250,000.00
14-sep-21	REFACCIONES ALMODOBAR SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Transf N° 14/09/2021	****5709	10,428.40
14-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 14/09/21	****5709	8,213.93
14-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 14/09/21	****5709	7,223.05
14-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 14/09/21	****5709	12,150.20
14-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 14/09/21	****5709	4,818.70
15-sep-21	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	SIETE FACTURAS POR CONCEPT	Transf N° 15/09/2021	****5709	7,596.64
18-sep-21	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Transf N° 15/09/2021	****5709	230,000.00
15-sep-21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ANTICIPO A CFE SUMINISTRAD	Transf N° 15/09/2021	****5709	65,593.25
16-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 16/09/21	****5709	30,582.30
17-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 17/09/21	****5709	30,033.60
18-sep-21	TORRES MAGAÑA JESUS	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Transf N° 18/09/2021	****5709	5,080.80
18-sep-21	EVANGELISTA MARTINEZ CESAR OCTAVIO	ONCE FACTURAS POR CONCEPT	Transf N° 18/09/2021	****5709	11,802.00
18-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	ANTICIPO AL GRUPO GASOLINE	Transf N° 18/09/21	****5709	8,276.00
20-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRE	Transf N° 20/09/2021	****5709	18,297.20
22-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMB	Transf N° 22/09/2021	****5709	32,294.50
22-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMB	Transf N° 22/09/2021	****5709	6,912.70
22-sep-21	GOMEZ GARCIA ALICIA	SEIS FACTURAS POR CONCEPTC	Transf N° 22/09/2021	****5709	4,001.00
22-sep-21	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Transf N° 22/09/2021	****5709	3,790.00
22-sep-21	DE JESUS GARCIA LIDIA	VEINTISIETE FACTURAS POR CC	Transf N° 22/09/2021	****5709	22,378.84
23-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBU	Transf N° 23/09/2021	****5709	2,586.25
24-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBU	Transf N° 24/09/2021	****5709	18,309.13
24-sep-21	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	DOS FACTURAS POR CONCEPTC	Transf N° 24/09/2021	****5709	3,200.00
29-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBU	Transf N° 29/09/2021	****5709	19,899.61
29-sep-21	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Transf N° 29/09/2021	****5709	115,000.00
29-sep-21	RODRIGUEZ GIL ERNESTO ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR CONCEPTC	Transf N° 29/09/2021	****5709	940.00
29-sep-21	VAZQUEZ ALFEREZ JUAN DE DIOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Transf N° 29/09/2021	****5709	416.00
29-sep-21	VENEGAS CASTILLON JUAN CARLOS	TRES FACTURAS POR CONCEPT	Transf N° 29/09/2021	****5709	3,040.00
29-sep-21	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Transf N° 29/09/2021	****5709	484.00
29-sep-21	GARCIA HERNANDEZ VICTOR	DOS FACTURAS POR CONCEPTC	Transf N° 29/09/2021	****5709	1,483.69
29-sep-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE DIFERENCIA PENDIEN	Transf N° 29/09/2021	****5709	2,864.62
29-sep-21	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA	CUATRO FACTURAS POR CONCE	Transf N° 29/09/2021	****5709	2,936.53
15-sep-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	CUARENTA Y DOS FACTURAS PC	Cheque N° 0034	****5190	28,181.72
15-sep-21	RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO	UNA FACTURA POR CAMBIAR KI	Cheque N° 0035	****5190	3,248.00
01-sep-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIÓN POR MANE	Transf N° 01/09/2021	****5190	85.00
01-sep-21	BBVA BANCOMER	PAGO DE IVA DE COMISION POI	Transf N° 01/09/2021	****5190	13.60
02-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5190	Transf N° 02/09/2021	****5190	100,000.00
03-sep-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. :	Transf N° 03/09/2021	****5190	3,000.00
04-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5190	Transf N° 04/09/2021	****5190	150,000.00
08-sep-21	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Transf N° 08/09/2021	****5190	3,900.00
14-sep-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	SEIS FACTURAS POR CONCEPTC	Transf N° 14/09/2021	****5190	4,614.00
14-sep-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. :	Transf N° 14/09/2021	****5190	4,000.00
15-sep-21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO 3/6 DEL CONVENIO 2021:	Transf N° 15/09/2021	****5190	65,593.25
15-sep-21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO 3/3 DEL CONVENIO 2021:	Transf N° 15/09/2021	****5190	70,282.29
17-sep-21	MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	TRASPASO DE LA CUENTA 5190	Transf N° 17/09/2021	****5190	50,000.00
18-sep-21	EVANGELISTA MARTINEZ CESAR OCTAVIO	SEIS FACTURAS POR CONCEPTC	Transf N° 18/09/2021	****5190	10,840.00
20-sep-21	CRUZ GORDIAN DAVID	GASTOS A COMPROBAR DEL C. :	Transf N° 20/09/2021	****5190	6,000.00
20-sep-21	LOPEZ DIAZ SANTOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. :	Transf N° 20/09/2021	****5190	7,000.00
28-sep-21	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE COMBU	Transf N° 28/09/2021	****5190	4,551.80

30-sep-21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	OCHENTA FACTURAS POR CONC	Transf N° 30/09/2021	****5190	354,338.00
01-sep-21	MORENO PALOMERA EZEQUIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO	Cheque N° 0010	****7192	31,500.00
01-sep-21	IM BBVA 7192	COMISION POR USO DE CUENT	Transf N° 01/09/2021	****7192	34.00
01-sep-21	IM BBVA 7192	IVA DE COMISION POR USO DE	Transf N° 01/09/2021	****7192	5.44