

**BBVA BANCOMER, SA CUENTA NO. 0117643217**

**T E S O R E R I A**

CHEQUE/TRANSFERENCIA	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CHEQUE
	01/12/2021	COMISION CH-LIBRADOS		\$ 731.00
	01/12/2021	IVA COM. CH-LIBRADOS		\$ 116.96
TRANSFERENCIA	02/12/2021	CFE DISTRIBUCION		\$ 26,124.85
	02/12/2021	COM. TRANSACCIONES		\$ 26.80
	02/12/2021	COM. TRANSACCIONES		\$ 4.28
	02/12/2021	COM.SERV.BCMR.NET		\$ 660.00
	01/12/2021	CARLOS ALBERTO ROMERO	ASESORIA S.P.	\$ 18,000.00
56	01/12/2021	BERTHA KARINA GUTIERREZ RENTERIA	PRESTAMO	\$ 6,000.00
57	01/12/2021	REYMUNDO SANTILLAN	NOMINA	\$ 2,190.00
	01/12/2021	J.JUAN IVAN RAMOS JIMENEZ	CONTRATISTAS	\$ 25,500.00
	01/12/2021	J.JUAN IVAN RAMOS JIMENEZ	CONTRATISTAS	\$ 5,000.00
	01/12/2021	J.JUAN IVAN RAMOS JIMENEZ	CONTRATISTAS	\$ 8,500.00
	01/12/2021	J.JUAN IVAN RAMOS JIMENEZ	CONTRATISTAS	\$ 13,711.00
	02/12/2021	J.JUAN IVAN RAMOS JIMENEZ	CONTRATISTAS	\$ 12,000.00
	02/12/2021	IVA COM. SERV.BNTC		\$ 105.60
58	02/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	DIESEL	\$ 13,040.27
59	02/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	DIESEL	\$ 26,105.06
TRANSFERENCIA	02/12/2021	SERVICIO REYNOSO MADRIGAL	COMBUSTIBLE 2DA. NOV	\$ 114,401.04
	03/12/2021	J.JUAN IVAN RAMOS JIMENEZ	CONTRATISTAS	\$ 8,500.00
	03/12/2021	J.JUAN IVAN RAMOS JIMENEZ	CONTRATISTAS	\$ 4,140.00
	03/12/2021	J.JUAN IVAN RAMOS JIMENEZ	CONTRATISTAS	\$ 4,140.00
	03/12/2021	J.JUAN IVAN RAMOS JIMENEZ	CONTRATISTAS	\$ 8,500.00
TRANSFERENCIA	03/12/2021	JOSE PABLO ARAIZA	VOLETO OBRAS P.	\$ 25,111.98
TRANSFERENCIA	03/12/2021	JUAN ANTONIO SENCION HDEZ.	REP. VEHICULOS	\$ 9,506.20
TRANSFERENCIA	03/12/2021	COMBUSTIBLE EBANO	GASOLINA	\$ 17,040.00
	04/12/2021	J.JUAN IVAN RAMOS JIMENEZ	CONTRATISTAS	\$ 34,000.00
	04/12/2021	J.JUAN IVAN RAMOS JIMENEZ	CONTRATISTAS	\$ 20,700.00
	04/12/2021	J.JUAN IVAN RAMOS JIMENEZ	CONTRATISTAS	\$ 12,140.00
	04/12/2021	J.JUAN IVAN RAMOS JIMENEZ	CONTRATISTAS	\$ 12,140.00
	04/12/2021	J.JUAN IVAN RAMOS JIMENEZ	CONTRATISTAS	\$ 8,500.00
TRANSFERENCIA	06/12/2021	ALONSO ALFARO CARO	SERVICIO COPIADORA	\$ 3,005.56
TRANSFERENCIA	06/12/2021	ALONSO ALFARO CARO	SERVICIO COPIADORA	\$ 4,637.10
TRANSFERENCIA	06/12/2021	ALONSO ALFARO CARO	SERVICIO COPIADORA	\$ 4,372.91
TRANSFERENCIA	07/12/2021	COMBUSTIBLE EBANO	GASOLINA	\$ 26,105.00
	08/12/2021	COMBUSTIBLE EBANO	GASOLINA	\$ 16,614.00
TRANSFERENCIA	08/12/2021	SOCORRO FLORES	COMIDA PREPARADA	\$ 4,698.00
TRANSFERENCIA	08/12/2021	JOSE LUIS DELGADILLO	VARILLAS	\$ 880.00
60	09/12/2021	HILDA CACHUX ANDRADE	GASTOS CD DE MEXICO	\$ 34,222.82
TRANSFERENCIA	09/12/2021	GUSTAVO DE JESUS BENITEZ	FOCOS LED	\$ 8,300.00
TRANSFERENCIA	09/12/2021	GUSTAVO DE JESUS BENITEZ	ELECTRICO	\$ 6,110.00
	10/12/2021	NEXTCODE SA DE CV		\$ 9,918.00
	10/12/2021	NEXTCODE SA DE CV		\$ 3,221.20
	10/12/2021	NEXTCODE SA DE CV		\$ 8,073.69
	10/12/2021	NEXTCODE SA DE CV		\$ 3,248.00
TRANSFERENCIA	10/11/2021	IRIS ARACELI MORA VIDRIO	SERV. LLANTAS	\$ 1,044.00
TRANSFERENCIA	10/11/2021	GUSTAVO PADILLA M	REPARAR. MAQ.BROTHER	\$ 1,194.80

TRANSFERENCIA	10/11/2021	LAS DOS VB SA DE CV	DR.VAGON	\$ 4,481.25
TRANSFERENCIA	10/11/2021	LAS DOS VB SA DE CV	ALIMENTOS.AGUA P	\$ 6,617.80
TRANSFERENCIA	10/11/2021	LAS DOS VB SA DE CV	ART.VARIOS	\$ 1,860.45
TRANSFERENCIA	10/11/2021	COMBUSTIBLE EBANO	DIESEL	\$ 26,105.00
TRANSFERENCIA	10/11/2021	COMBUSTIBLE EBANO	GASOLINA	\$ 14,910.00
TRANSFERENCIA	10/11/2021	CLAROSHOP COM SA DE CV	IMPRESORA REGISTRO C	\$ 5,399.00
TRANSFERENCIA	10/11/2021	CLAROSHOP COM SA DE CV	COMPUTADORA PRESID	\$ 20,699.00
TRANSFERENCIA	13/12/2021	MARIO ALBERTO VALDIVIA G	BOLETIN JUDICIAL	\$ 290.00
TRANSFERENCIA	13/12/2021	PAGO CONTRIBUCIONES		\$ 323.00
TRANSFERENCIA	13/12/2021	DULCE MARIA LOMELI NAZARIO	REPAR. LLANTAS	\$ 4,558.80
TRANSFERENCIA	13/12/2021	DULCE MARIA LOMELI NAZARIO	REPAR. LLANTAS	\$ 5,312.80
TRANSFERENCIA	13/12/2021	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV	REFACC. Y MTO.	\$ 23,642.11
TRANSFERENCIA	13/12/2021	TRACSA SAPI DE CV		\$ 24,579.71
TRASPASO	14/12/2021	DEPOSITO CTA. PARTICIPACIONES		
TRANSFERENCIA	14/12/2021	GUSTAVO PADILLA M	TONER	\$ 846.80
TRANSFERENCIA	14/12/2021	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MATERIAL ELECTRICO	\$ 23,020.20
TRANSFERENCIA	14/12/2021	JOSE PABLO ARAIZA		\$ 6,161.78
TRANSFERENCIA	14/12/2021	DULCE MARIA LOMELI NAZARIO	REPAR. LLANTAS	\$ 4,094.80
TRANSFERENCIA	14/12/2021	DULCE MARIA LOMELI NAZARIO	REPAR. LLANTAS	\$ 5,185.20
TRANSFERENCIA	14/12/2021	SOFIA BONALES G	HOJAS MEMBRETADAS	\$ 5,510.00
TRANSFERENCIA	14/12/2021	SOFIA BONALES G	HOJAS MEMBRETADAS	\$ 6,960.00
TRANSFERENCIA	14/12/2021	MAURICIO GONZALEZ DIAZ	INSTALA RADIADOR	\$ 3,596.00
TRANSFERENCIA	14/12/2021	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ZAPOPAN		\$ 25,566.40
61	14/12/2021	MARIA DE LOS ANGELES JACOBO	INDEMNIZACION POR M	\$ 8,367.50
62	14/12/2021	MARIA DE LOS ANGELES JACOBO	INDEMNIZACION POR M	\$ 8,367.50
63	14/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	REPARACION URVAN	\$ 4,176.00
TRANSFERENCIA	15/12/2021	SISTEMA INTERMUNICIPAL	RESIDUOS	\$ 294,191.56
TRANSFERENCIA	15/12/2021	COMBUSTIBLE EBANO	COMBUSTIBLE	\$ 23,948.50
64	15/12/2021	FRANCISCO RENE ZAVALA	FINIQUITO	\$ 2,482.80
65	15/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	NOMINA	\$ 96,475.00
66	15/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	NOMINA 1RA. DIC	\$ 54,921.00
67	15/12/2021	CANCELADO		\$ -
TRANSFERENCIA	16/12/2021	VICTORIA LOPEZ HDEZ.		\$ 7,650.00
TRANSFERENCIA	16/12/2021	SOFIA BONALES G	GAFET Y LONAS	\$ 904.80
68	16/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	AGUINALDO	\$ 55,932.40
69	16/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	TELEFONOS	\$ 11,192.00
TRANSFERENCIA	16/12/2021	SPARK DE OCCIDENTE SC	CURSO CAPACITACION	\$ 8,316.00
TRANSFERENCIA	16/12/2021	SERVICIO REYNOSO MADRIGAL	GASOLINA	\$ 47,225.61
TRANSFERENCIA	16/12/2021	J. REFUGIO LARA CERVANTES	SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,029.60
TRANSFERENCIA	16/12/2021	J. REFUGIO LARA CERVANTES	VEH. OBRASP	\$ 26,192.80
TRANSFERENCIA	16/12/2021	J. REFUGIO LARA CERVANTES	RANGER Y SILVERADO	\$ 5,979.80
TRANSFERENCIA	16/12/2021	MAURICIO GONZALEZ DIAZ	SOLDADURA Y REP. VEH	\$ 2,196.00
TRANSFERENCIA	16/12/2021	MANUEL ESPINOZA P		\$ 13,800.01
TRANSFERENCIA	16/12/2021	MANUEL ESPINOZA P		\$ 20,700.01
TRANSFERENCIA	16/12/2021	MANUEL ESPINOZA P		\$ 20,700.01
TRANSFERENCIA	16/12/2021	MANUEL ESPINOZA P		\$ 13,800.01
TRANSFERENCIA	16/12/2021	MANUEL ESPINOZA P		\$ 29,800.01
TRANSFERENCIA	16/12/2021	MANUEL ESPINOZA P		\$ 3,850.01
TRANSFERENCIA	17/12/2021	PAGO NOMINA	1RA.DIC. ADMVA.	\$ 816,468.20
TRANSFERENCIA	17/12/2021	PAGO NOMINA	1RA.DIC. SEGURIDAD	\$ 413,932.40
TRANSFERENCIA	17/12/2021	COMBUSTIBLE EBANO		\$ 22,700.00
70	20/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	AGUINALDO OCT-DIC.20	\$ 1,287.60
71	20/12/2021	MA. GPE. IRINEO ORTIZ	NOMINA ALMACEN	\$ 4,172.00
72	20/12/2021	JOSE LUIS OCHOA F	PRESTAMO	\$ 4,000.00
73	20/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	AGUINALDO JUBILADO	\$ 14,990.00

74	20/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	AGUINALDO EVENTUAL	\$ 89,120.00
75	20/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	FONTANEROS Y GUARDI	\$ 2,280.00
TRANSFERENCIA	20/12/2021	GUSTAVO DE JESUS BENITEZ	HERRAMIENTAS	\$ 3,239.00
TRANSFERENCIA	20/12/2021	GUSTAVO DE JESUS BENITEZ	ART.VARIOS	\$ 3,114.00
TRANSFERENCIA	20/12/2021	SOFIA BONALES G	LONA	\$ 3,480.00
TRANSFERENCIA	20/12/2021	CR FORMAS SA DE CV	IMPRESOS	\$ 6,496.00
TRANSFERENCIA	20/12/2021	SOFIA BONALES G		\$ 1,426.80
76	21/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES		\$ 55,575.71
77	21/12/2021	CANCELADO		\$ -
78	21/12/2021	NANCY TOSCANO HOYOS		\$ 10,000.00
79	21/12/2021	HOMERO NOEL BARRAGAN HDEZ.		\$ 3,768.40
80	21/12/2021	JOSE GPE. MORA LEAL		\$ 9,883.20
TRANSFERENCIA	21/12/2021	PEDRO CESAR SEVILLA V	MATERIAL	\$ 5,520.00
TRANSFERENCIA	21/12/2021	DULCE MARIA LOMELI NAZARIO	REPA. LLANTAS	\$ 2,610.00
TRANSFERENCIA	21/12/2021	DULCE MARIA LOMELI NAZARIO	REPA. LLANTAS	\$ 2,842.00
TRANSFERENCIA	21/12/2021	COMBUSTIBLE EBANO	GASOLINA	\$ 26,105.00
TRANSFERENCIA	21/12/2021	VICTORIA LOPEZ HDEZ.	REFACCIONES	\$ 8,935.00
TRANSFERENCIA	21/12/2021	J. REFUGIO LARA CERVANTES	REPARACION DE VEHICU	\$ 10,724.20
TRANSFERENCIA	21/12/2021	J. REFUGIO LARA CERVANTES	REPARACION DE VEHICU	\$ 7,963.40
TRANSFERENCIA	21/12/2021	J. REFUGIO LARA CERVANTES	REPARACION DE VEHICU	\$ 7,540.00
TRANSFERENCIA	21/12/2021	J. REFUGIO LARA CERVANTES	REPARACION DE VEHICU	\$ 2,320.00
TRANSFERENCIA	21/12/2021	J. REFUGIO LARA CERVANTES	REPARACION DE VEHICU	\$ 6,206.00
TRANSFERENCIA	22/12/2021	FERNANDO MONTES MURATALLA	PINTURA	\$ 2,622.02
TRANSFERENCIA	22/12/2021	FERNANDO MONTES MURATALLA	PINTURA	\$ 2,844.00
TRANSFERENCIA	22/12/2021	JOSE LUIS HDEZ MONTES	PAPELERIA	\$ 3,005.00
TRANSFERENCIA	22/12/2021	JOSE LUIS HDEZ MONTES	PEPELERIA	\$ 3,695.00
TRANSFERENCIA	22/12/2021	JOSE PABLO ARAIZA	VOLTEO NO .1	\$ 42,726.24
TRANSFERENCIA	22/12/2021	JUAN PABLO BONALES TOSCANO	LLANTAS	\$ 881.60
TRANSFERENCIA	23/12/2021	MAURICIO GONZALEZ DIAZ		\$ 2,321.16
TRANSFERENCIA	23/12/2021	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	PAPELERIA	\$ 6,785.00
TRANSFERENCIA	23/12/2021	CYBERPUERTA SA DE CV		\$ 16,990.00
TRANSFERENCIA	24/12/2021	SOFIA BONALES G		\$ 487.20
TRANSFERENCIA	24/12/2021	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ	MATERIAL ELECTRICO	\$ 26,801.80
TRANSFERENCIA	24/12/2021	MIGUEL ERNESTO CUENCA	RENTA BAÑOS DR. VAGC	\$ 4,060.00
TRANSFERENCIA	24/12/2021	OSCAR ALEJANDRO LLAMAS B	FORMATOS MEDIA Y CU	\$ 8,004.00
TRANSFERENCIA	24/12/2021	OSCAR ALEJANDRO LLAMAS B	FORMATOS MEDIA CAR	\$ 9,744.00
TRANSFERENCIA	24/12/2021	COMBUSTIBLE EBANO	COMBUSTIBLE	\$ 18,744.00
TRANSFERENCIA	24/12/2021	COMBUSTIBLE EBANO	COMBUSTIBLE	\$ 26,105.00
81	27/12/2021	ROGELIO PEREZ PEÑA	FINIQUITO	\$ 8,000.00
82	27/12/2021	BOCHITO TECHNOLOGIES	SERVICIO	\$ 17,260.80
83	27/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	NOMINA DELEGADOS EF	\$ 12,339.40
84	27/12/2021	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
TRANSFERENCIA	27/12/2021	COMBUSTIBLE EBANO	GASOLINA	\$ 19,596.00
TRANSFERENCIA	28/12/2021	TRACSA SAPI DE CV	LLAVES RETRO	\$ 1,130.69
TRANSFERENCIA	28/12/2021	CARLOS ALBERTO ROMERO	ASESORIA	\$ 18,000.02
85	28/12/2021	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
86	28/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	JUBILADOS	\$ 44,487.00
87	28/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	NOMINA EFECTIVO 2DA	\$ 52,772.40
88	28/12/2021	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
89	28/12/2021	IVAN HUIDOR TORIBIO	NOMINA 2DA. DIC.	\$ 957.00
90	28/12/2021	VICTOR MANUEL BRISEÑO	NOMINA 2DA. DIC.	\$ 3,736.00
91	28/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	REPOSICION CAJA	\$ 65,576.18
92	28/12/2021	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
93	29/12/2021	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
94	29/12/2021	CANCELADO	CANCELADO	\$ -

95	29/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	HORAS EXTRAS FONTAN	\$ 2,600.00
96	29/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	EVENTUALES	\$ 101,306.80
TRANSFERENCIA	29/12/2021	MA. FELICITAS RODRIGUEZ	MATERIAL	\$ 12,905.00
TRANSFERENCIA	29/12/2021	J. REFUGIO LARA CERVANTES	REPARACION VEHICULO	\$ 12,864.40
TRANSFERENCIA	29/12/2021	J. REFUGIO LARA CERVANTES	PATRULLA ZT-101	\$ 10,150.00
TRANSFERENCIA	29/12/2021	CONTROL SYSTEM GDL	INSTALACION KINGSTO	\$ 6,960.00
	30/12/2021	PAGO NOMINA S.P.	NOMINA 2DA. QUINC.	\$ 394,154.60
	30/12/2021	PAGO NOMINA DELEGACIONES	DICIEMBRE	\$ 144,603.60
97	30/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES		\$ 22,555.51
	31/12/2021	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA		\$ 811,197.00
	31/12/2021	PAGO NOMINA COMPLEMENTO		\$ 8,292.20
98	31/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES		\$ 2,149.60
99	31/12/2021	MA. DE LOS ANGELES JACOBO		\$ 8,367.50
100	31/12/2021	MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES		\$ 23,906.85
101	31/12/2021	ESPERANZA PRECIADO		\$ 7,500.00