



AGOSTO 2021

Relacion de cheques expedidos de la cuenta bancaria 115275687 BBVA Bancomer

Fecha	No.	Tipo	Beneficiario	Concepto	Importe
02/08/2021	796	Cheque	Santana Cuevas Juan Carlos	Pago de nómina 2da. qna. de julio	\$6,189.00
02/08/2021	797	Cheque	Velasco Casillas Jesús Iván	Pago de horas extra 2da. quincena de julio 2021	\$1,031.12
02/08/2021	798	Cheque	Hernandez López María Del Rosario	Reposición de Caja Chica Área de Tesorería	\$2,999.14
04/08/2021	799	Cheque	Navarro López Jaime Enrique	Pago de Finiquito	\$116,090.00
04/08/2021	800	Cheque	Cisneros Rubio Tomas Adrián	Pago de gastos fúnebres por fallecimiento	\$8,502.00
04/08/2021	801	Cheque	Quiarte Palomera María Guadalupe	Pago reposición caja chica Dirección	\$3,034.40
05/08/2021	802	Cheque	Cisneros Abonce Adrián	Pago de gastos fúnebres por fallecimiento de su esposa	\$8,502.00
05/08/2021	803	Cheque	García Rodríguez María Fernanda	Reposición de Caja Chica Cultura del Agua	\$833.76
05/08/2021	804	Cheque	Olivan González Francisco	Pago de gastos fúnebres por fallecimiento de su mamá	\$8,502.00
05/08/2021	805	Cheque	Jacobo Díaz José Antonio	Pago de gastos fúnebres por fallecimiento de su papa	\$8,502.00
05/08/2021	806	Cheque	CFE Suministro de Servicios Basicos	Pago de CFE del mes de Julio 2021	\$7,894,523.00
06/08/2021	807	Cheque	Castellón Ruiz Silvia Verónica	Reposición de Caja Chica Subdirección Aditiva	\$4,751.69
06/08/2021	808	Cheque	Rodríguez Campoy Jesús José	Reposicione caja de servicios generales	\$6,664.96
06/08/2021	809	Cheque	Hernandez López María Del Rosario	Reposición de Caja Chica Área de Tesorería	\$6,435.17
06/08/2021	810	Cheque	Becerra Dueñas Juan Ramón	Reposición de Caja Chica Área de Saneamiento	\$4,518.76
06/08/2021	811	Cheque	Tapia Arce Saúl	Viáticos a la ciudad de Gdl. el día 21 al 23/07/2021	\$4,573.00
06/08/2021	812	Cheque	Castillo Sandoval Hugo Alberto	Pago de Finiquito	\$1,205.00
06/08/2021	813	Cheque	Pérez Peña Ma Del Rosario	Pago de Finiquito	\$98,249.00
10/08/2021	814	Cheque	Guerrero Bazzoni Sergio Eduardo	Viáticos a Guadalajara	\$3,758.00
10/08/2021	815	Cheque	Hernandez López María Del Rosario	Reposición de Caja Chica Área de Tesorería	\$6,604.85
11/08/2021	816	Cheque	Quiarte Palomera María Guadalupe	Reposición de Caja Chica Área de Dirección	\$3,749.85
11/08/2021	817	Cheque	Rodríguez Campoy Jesús José	Reposicione caja de servicios generales	\$4,772.33
13/08/2021	818	Cheque	Hernandez López María Del Rosario	Reposición de Caja Chica Área de Tesorería	\$4,150.58
13/08/2021	818 C	Cheque	Hernandez López María Del Rosario	Reposición de Caja Chica Área de Tesorería	\$5,814.10
12/08/2021	819	Cheque	Dávila Ibarra Hugo Alberto	Pago de reembolso de viáticos	\$2,064.95
13/08/2021	820	Cheque	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	Pago de telefonía celular mes de Agosto 2021	\$3,289.00
13/08/2021	821	Cheque	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	Pago de Sist. medidores plan telcel mes de Agosto 2021	\$7,571.00
13/08/2021	822	Cheque	Castillón Barajas Alejandro	Pago de Finiquito	\$72,400.00
13/08/2021	823	Cheque	Sandoval Peña Fabian Ramón	Pago de gastos fúnebres por fallecimiento de su papa	\$8,502.00
13/08/2021	824	Cheque	Castellón Ruiz Silvia Verónica	Reposición de Caja Chica Gerencia Administrativa	\$6,324.60
17/08/2021	825	Cheque	García Velazco Aidee Edith	Pago de nómina 1ra. qna. de agosto de 2021	\$14,242.00
17/08/2021	826	Cheque	López Hernando Alma Beatriz	Pago de nómina 1ra. qna. de agosto de 2021	\$1,855.44
18/08/2021	827	Cheque	Romero Figueroa José de Jesús	Viáticos a la ciudad de Gdl. transmisión patrimonial	\$4,134.00
18/08/2021	828	Cheque	Flores Pelayo Iris Elizabeth	Pago de gastos fúnebres por fallecimiento de su papa	\$8,502.00
18/08/2021	830	Cheque	Rodríguez Campoy Jesús José	Reposicione caja de servicios generales	\$587.49
18/08/2021	831	Cheque	Topete González Víctor	Pago de Aportaciones Infonavit	\$6,427.77
18/08/2021	832	Cheque	Ortega Álvarez Ángel Ernesto	Pago de Aportaciones Infonavit	\$3,445.32
18/08/2021	833	Cheque	Jacobo Díaz José Antonio	Pago de Aportaciones Infonavit	\$3,544.82
18/08/2021	834	Cheque	Haro Ramos Alejandro	Pago de Aportaciones Infonavit	\$2,116.37
18/08/2021	835	Cheque	Estrada Karmegan Heriberto	Pago de Aportaciones Infonavit	\$8,086.60
18/08/2021	836	Cheque	Rodríguez Campoy Jesús José	Reposicione caja chica de servicios generales	\$4,286.60
19/08/2021	837	Cheque	Quiarte Palomera María Guadalupe	Reposicione caja chica de dirección general	\$4,673.35
23/08/2021	838	Cheque	CFE Suministro de Servicios Basicos	Pago de servicio de energía eléctrica	\$23,949.00
23/08/2021	839	Cheque	Orozco Serrano Juan	Pago de gastos fúnebres por fallecimiento de su mamá	\$8,502.00
23/08/2021	841	Cheque	Rubio Paz Patricia Elizabeth	Reposicione caja de área de Compras	\$3,295.45
23/08/2021	842	Cheque	Hernandez López María Del Rosario	Reposicione caja de área de Tesorería	\$8,010.04
25/08/2021	843	Cheque	Rubio Paz Patricia Elizabeth	Reposicione caja de área de Compras	\$148.00
25/08/2021	844	Cheque	Rubio Paz Patricia Elizabeth	Reposicione caja de área de Compras	\$700.00
25/08/2021	845	Cheque	Rubio Paz Patricia Elizabeth	Reposicione caja de área de Compras	\$1,520.35
26/08/2021	847	Cheque	Castellón Ruiz Silvia Verónica	Reposicione caja de Gerencia administrativa	\$5,042.90
26/08/2021	848	Cheque	Robles Silva Luisa	Pago de terreno (Parcela 534ZI P4/4)Propiedad 995	\$800,000.00
26/08/2021	849	Cheque	Rodríguez Campoy Jesús José	Reposicione caja de servicios generales	\$9,650.69
27/08/2021	850	Cheque	Hernandez López María Del Rosario	Reposicione caja de área de Tesorería	\$7,120.15
27/08/2021	851	Cheque	Hernandez López María Del Rosario	Reposicione caja de área de Tesorería	\$6,740.36
27/08/2021	852	Cheque	García Velazco Aidee Edith	Pago del bono 2021	\$4,867.47
27/08/2021	853	Cheque	Palomares García José Ventura	Pago del bono 2021	\$6,110.41
27/08/2021	854	Cheque	Díaz Rodríguez Marcelino	Pago del bono 2021	\$131.64
30/08/2021	855	Cheque	Ejido Ixtapa	Terreno del ejido	\$250,000.00
30/08/2021	856	Cheque	Alonso Gutiérrez Rigoberto	Apoyo de gastos fúnebres	\$8,502.00
30/08/2021	857	Cheque	García Rodríguez María Fernanda	Reposición de caja chica de Aguamaticos	\$400.00
30/08/2021	858	Cheque	Becerra Dueñas Juan Ramón	Reposición de caja chica de Aguamaticos	\$2,806.03
31/08/2021	859	Cheque	Mpio. De Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Pago de aviso de transmisión	\$13,443.62
31/08/2021	860	Cheque	Mpio. De Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco	Pago de aviso de transmisión	\$13,190.68
31/08/2021	861	Cheque	Tapia Arce Saúl	Solicitud viáticos a Guadalajara	\$4,272.00
31/08/2021	863	Cheque	Rodríguez Campoy Jesús José	Reposicione caja chica de servicios generales	\$4,484.10
31/08/2021	864	Cheque	Palomares García José Ventura	Pago nómina 2da quinc. agosto 2021	\$3,796.00
31/08/2021	865	Cheque	Díaz Rodríguez Marcelino	Pago nómina 2da quinc. agosto 2021	\$1,136.00
31/08/2021	866	Cheque	García Velazco Aidee Edith	Pago nomina 2da quinc. agosto 2021	\$10,609.00
31/08/2021	867	Cheque	López Hernandez Alma Beatriz	Pago pensión alimenticia 2da quinc agosto 2021	\$1,864.02