



CHEQUES EXPEDIDOS MES DE AGOSTO 2020

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
12-ago-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0158	****3962	0.00
12-ago-20	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOP, PARA LA PATHFINDER DE PRESIDENCIA;	Cheque N° 0159	****3962	301.60
14-ago-20	OROZCO BELMAN DIANA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE MEDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.	Cheque N° 0160	****3962	2,500.00
14-ago-20	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LOS DIAS 10,11,12,13 A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0161	****3962	3,808.00
18-ago-20	VARGAS RODRIGUEZ LUIS DAVID	GASTO A COMPROBAR DEL C. LUIS DAVID VARGAS RODRIGUEZ;	Cheque N° 0162	****3962	5,000.00
20-ago-20	LOPEZ MAGAÑA ELDER	PAGO A PERSONA POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARTICULAR PARA LA MOVILIZACION DE UN MÁQUINA DEL AYUNTAMIENTO EN MAL ESTADO, UBICADA EN LAS INMEDIACIONES DEL RANCHO AGUA FRIA	Cheque N° 0163	****3962	500.00
20-ago-20	LOPEZ MAGAÑA ELDER	PAGO A PERSONA POR CONCEPTO DE VIAJE DE ARENA Y GRAVA, UTILIZADO PARA APOYO DE HABITANTES AFECTADOS ANTE EL PERCANCE DEL INCENDIO REGISTRADO EN EL ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL;	Cheque N° 0164	****3962	6,600.00
20-ago-20	DE LA TORRE LOPEZ ALFONSO	PAGO A PERSONA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 3 HORAS 1/2 DE MAQUINA PARA OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE PABLO RIOS	Cheque N° 0165	****3962	2,100.00
21-ago-20	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTA Y TIP-TOP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0166	****3962	6,228.00
21-ago-20	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JOSÉ NEREO CRUZ LORENZO, ENPLEADO DE FOMENTO AGROPECUARIO	Cheque N° 0167	****3962	7,574.71
21-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMA DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO Y REGISTRO DE FIERROS DE HERRAR	Cheque N° 0168	****3962	6,700.00
21-ago-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0169	****3962	0.00
21-ago-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0170	****3962	0.00
24-ago-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 0171	****3962	10,708.00
25-ago-20	VELASCO RODRIGUEZ MARIA ISABEL	APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA ISABEL VELASCO RODRIGUEZ PARA GASTOS MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTO;	Cheque N° 0172	****3962	3,000.00
25-ago-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA PERSONAL QUE REALIZÓ ENTREGA DE DESPensa	Cheque N° 0173	****3962	1,900.00
26-ago-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0174	****3962	0.00
26-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CARRILLO J. CARLOS, ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 0175	****3962	10,050.00
28-ago-20	SOTO VILLASEÑOR ELIAS	PAGO AL C. SOTO VILLASEÑOR J. ELIAS, POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA PARA TRASLADO DE TRACTOR DEL MÓDULO DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN	Cheque N° 0176	****3962	14,000.00
28-ago-20	GARCIA JOYA ISMAEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULADOR PARA VEHICULO DE LA DELEGACIÓN DEL REFUGIO SUCHITLÁN;	Cheque N° 0177	****3962	1,900.00
12-ago-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 158	****3962	0.00
28-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO,	Cheque N° 0040	****1625	14,169.91
28-ago-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SILLA EJECUTIVA PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 0041	****1625	2,299.00
14-ago-20	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	DOS NÓMINAS PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOS GUARDAGANADO EN LA LOCALIDAD DE RASTROJOS,	Cheque N° 0000	****1544	42,010.51
14-ago-20	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	DOS NÓMINAS PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOS GUARDAGANADO EN LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	Cheque N° 0000	****1544	42,010.51
17-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CARRILLO J. CARLOS ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES JAL.	Cheque N° 0000	****1544	14,169.91
14-ago-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NÓMINA AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0179	****6034	7,561.83
14-ago-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0180	****6034	5,174.14
14-ago-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE NÓMINA AL C. LUIS ALBERTO CARDENAS REYNOSO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0181	****6034	6,028.83
14-ago-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0182	****6034	5,194.14
14-ago-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0183	****6034	0.00
14-ago-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLID IBARRA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0184	****6034	1,646.98
14-ago-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0185	****6034	3,179.39
14-ago-20	CAMPOS RAMOS ABIMAEL	PAGO DE NÓMINA AL C. ABIMAEL CAMPOS RAMOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0186	****6034	1,054.64

14-ago-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0187	****6034	0.00
14-ago-20	RAMOS GONZALEZ GRACIELA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A LA C. GRACIELA RAMOS GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0188	****6034	1,292.75
14-ago-20	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A LA C. ANNA LILIA VELTRÁN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0189	****6034	1,793.71
14-ago-20	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0190	****6034	1,540.20
14-ago-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0191	****6034	4,279.39
20-ago-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0192	****6034	0.00
20-ago-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NÓMINA AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0193	****6034	8,029.48
20-ago-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0194	****6034	5,483.94
20-ago-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE NÓMINA AL C. LUIS ALBERTO CARDENAS REYNOSO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0195	****6034	5,503.94
20-ago-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NÓMINA AL C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0196	****6034	6,496.48
20-ago-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0197	****6034	1,863.85
20-ago-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0198	****6034	3,497.26
20-ago-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE IGNACIO AGUIRRE HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0199	****6034	4,597.26
20-ago-20	CAMPOS RAMOS ABIMAEI	PAGO DE NÓMINA AL C. ABIMAEI CAMPOS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0200	****6034	1,372.51
20-ago-20	RAMOS GONZALEZ GRACIELA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. GRACIELA RAMOS GONZALEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0201	****6034	1,292.75
20-ago-20	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0202	****6034	1,793.71
20-ago-20	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0203	****6034	1,540.20
01-ago-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE FUNERARIO PARA LA C. SOCORRO CARRILLO LARIOS;	Cheque N° 0257	****5709	9,900.00
03-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020;	Cheque N° 0258	****5709	4,500.00
05-ago-20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	ABONO A DEUDA A SERVICIO COSTA NORTE SA DE CV POR CONCEPTO DE COMOBUSTIBLE;	Cheque N° 0260	****5709	83,178.88
05-ago-20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	ABONO A DEUDA A SERVICIO COSTA NORTE SA DE CV POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE;	Cheque N° 0261	****5709	99,677.51
12-ago-20	DICONSA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR DESPENSAS DE LA CONTINGENCIA COVID	Cheque N° 0264	****5709	142,270.03
12-ago-20	DICONSA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR DESPENSAS DE LA CONTINGENCIA COVID	Cheque N° 0265	****5709	125,088.61
14-ago-20	ARAIZA RODRIGUEZ MARCELINO	CUATRO FACTURAS POR MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELINO ARAIZA RGUEZ. EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE MÓDULO DE MAQUINARIA;	Cheque N° 0266	****5709	1,975.65
14-ago-20	CASTILLON RODRIGUEZ GRISELDA	DIEZ FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO;	Cheque N° 0267	****5709	21,132.88
14-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL..	Cheque N° 0268	****5709	690.00
14-ago-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0269	****5709	0.00
14-ago-20	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMÓN, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO:	Cheque N° 0270	****5709	19,436.99
14-ago-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0271	****5709	0.00
14-ago-20	LORENZO ESTRADA SOCORRO YAQUELIN	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA TRATAMIENTO MÉDICO;	Cheque N° 0272	****5709	5,100.00
17-ago-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0273	****5709	0.00
17-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 0274	****5709	4,900.00
17-ago-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0275	****5709	0.00
17-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020;	Cheque N° 0276	****5709	40,821.96
17-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE FACTURAS PROVISIONADAS EN LA POLIZA D87 DEL MES DE ENERO 2020, POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO	Cheque N° 0277	****5709	38,828.87
17-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS, MEDICAMENTO, TINTAS PARA IMPRESORA Y GASTOS VARIOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0278	****5709	4,989.80
18-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSAS NEGRAS JUMBO PARA EL PROGRAMA DE JALISCO RETRIBUYE 2020;	Cheque N° 0279	****5709	1,075.00

18-ago-20	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	DOS FACTURAS Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE HECHURA DE BAMBALINA, RENTA DE CUBRE SILLAS, CONSUMO DE ALIMENTOS, E IMPRESION DE LONA, PARA EVENTO DE PROTOCOLO RECREA	Cheque N° 0280	****5709	2,776.60
18-ago-20	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA,	Cheque N° 0281	****5709	2,420.00
18-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL AL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO, ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 0282	****5709	15,000.00
18-ago-20	RAMOS CASTILLON MANUEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MANUEL RAMOS CASTILLON, REGIDOR	Cheque N° 0283	****5709	30,000.00
18-ago-20	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO A PERSONA POR CONCEPTO DE BLOQUE PARA APOYO EN LOS TRABAJOS DE SEPULTURA DE LOS C. ALVARIO ISAIAS Y TELESFORO MARCELINO,	Cheque N° 0284	****5709	2,370.00
18-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RUBIO CARRILLO J. CARLOS, ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL,	Cheque N° 0285	****5709	5,600.00
18-ago-20	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LÁMINA PARA SU VIVIENDA	Cheque N° 0286	****5709	3,000.00
19-ago-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, ENCARGADO DE LA COMUR DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 0287	****5709	3,500.00
19-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRÉSTAMO PERSONAL DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 0288	****5709	90,712.00
19-ago-20	ARAIZA GONZALEZ RAMON	PAGO AL S. RAMON ARAIZA GONZALEZ POR LA REALIZACIÓN DE PAN PARA APOYAR A UN VELATORIO	Cheque N° 0289	****5709	3,000.00
19-ago-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0290	****5709	0.00
19-ago-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DESTINADO EN APOYO A LOS TRABAJOS DE SEPULTURA DE LOS C. ALVARO ISAIAS Y TELESFORO MARCELIN	Cheque N° 0291	****5709	2,431.00
19-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CINCUENTA FACTURAS Y CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE PAPELERIS, COMBUSTIBLE, REFACCIONES, CONSUMO DE ALIMENTOS Y APOYOS ECONÓMICOS, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0292	****5709	40,762.02
19-ago-20	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO, PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL	Cheque N° 0293	****5709	4,394.98
19-ago-20	NIETO ROBLES HUGO DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE GESTIÓN, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DEMANDA POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DERIVADO DEL CRÉDITO CELEBRADO CON AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA	Cheque N° 0294	****5709	15,000.00
19-ago-20	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE CUATRO MENSUALIDADES DE LA CAMIONETA PARHFINDER 2019 CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS 5/12, 6/12, 7/12 Y 8/12 MAS COBRO DE INTERÉS MORATORIO	Cheque N° 0295	****5709	258,596.00
20-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE CONCESIÓN Y PERMISO Y ACTUALIZACIÓN DE DERECHOS DE LA ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO,	Cheque N° 0296	****5709	2,167.00
20-ago-20	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ULTRASONIDO CAROTIDEO PARA EL C. RICARDO JULIAN MACEDO,	Cheque N° 0297	****5709	2,260.00
20-ago-20	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS,	Cheque N° 0298	****5709	2,784.00
20-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	QUINCE FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE, REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0299	****5709	14,481.76
20-ago-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR MES, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020;	Cheque N° 0300	****5709	4,500.00
05-ago-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 259	****5709	0.00
12-ago-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 262	****5709	0.00
12-ago-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 263	****5709	0.00