



CHEQUES EXPEDIDOS MAYO 2021

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
27-may-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0186	****3962	0.00
27-may-21	JOSE HORENCIO VELASCO GALARZA	ANTICIPO PARA PREDIO DE PANTEON MUNICIPAL	Cheque N° 0187	****3962	60,000.00
03-may-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 0979	****5709	100,000.00
03-may-21	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	OCHO FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Y OTROS GASTOS DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA A CARGO DE EDUCACION Y CULTURA	Cheque N° 0980	****5709	6,038.07
03-may-21	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COLONOSCOPIA A LA C. LUCINA GORDIAN LÓPEZ, DEPENDIENTE DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA DE EDUCACION	Cheque N° 0981	****5709	5,940.00
03-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	CUARENTA FACTURAS Y UN ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEDICAMENTO, SERVICIO DE LLANTAS, CONSUMO DE ALIMENTOS Y OTROS GASTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0982	****5709	38,964.01
12-may-21	PLACITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE TUBOS Y CRECIMIENTO DE GANCHOS, REPARACION DE PUERTA DE RASTRO, CORRAL Y PONER CERROJOS	Cheque N° 0983	****5709	7,540.00
13-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SETENTA Y SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	Cheque N° 0984	****5709	267,840.00
13-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SEIS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A EVENTUALES DE INSTITUCIONES DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MES DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	Cheque N° 0985	****5709	32,500.00
13-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS EVENTUALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	Cheque N° 0986	****5709	29,400.00
13-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	DIEZ ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A EVENTUALES DE LA BRIGADA FORESTAL CONTRA INCENDIOS TEMPORADA 2021 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 202, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	Cheque N° 0987	****5709	45,000.00
13-may-21	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NOMINA DEL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0988	****5709	8,348.15
13-may-21	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NOMINA DEL C.DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA , DIRECTOR DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMUR,,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO.	Cheque N° 0989	****5709	8,348.15
13-may-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0990	****5709	0.00
13-may-21	ISORDIA ZEPEDA RODIMIRO	PAGO DE NOMINA DEL C.RODIMIRO ISORDIA ZEPEDA, DE PARQUES Y JARDINES,,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0991	****5709	3,496.48
13-may-21	RODRIGUEZ DE JESUS RENACE	PAGO DE NOMINA DEL C. RENACE RODRIGUEZ DE JESUS,DE ASEO PUBLICO,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0992	****5709	3,496.48
13-may-21	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NOMINA DE LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, DIRECTORA DE SERVICIOS MEDICOS,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0993	****5709	5,152.15

13-may-21	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NOMINA DEL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, DEL MODULO DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0994	****5709	1,319.35
13-may-21	GASTO CORRIENTE 5709	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0995	****5709	0.00
13-may-21	GARCIA MARISCAL BRANDON ISIDRO	PAGO DE NOMINA DEL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, DEL MODULO DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0996	****5709	4,036.67
13-may-21	PEÑALOZA QUEZADA RAMIRO	PAGO DE NOMINA DEL C. RAMIRO PEÑALOZA QUEZADA, DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0997	****5709	4,279.39
13-may-21	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NOMINA DEL C. JOSE IGNACIO AGUIRRE HERNANDEZ, DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0998	****5709	4,279.39
13-may-21	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NOMINA DEL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0999	****5709	2,644.39
13-may-21	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 1000	****5709	1,793.71
13-may-21	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 1001	****5709	1,540.20
13-may-21	GOMEZ LOPEZ SAMUEL	PAGO DE NOMINA EVENTUAL AL C. SAMUEL GOMEZ LOPEZ ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL TUITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021.	Cheque N° 1002	****5709	3,500.00
14-may-21	ROJAS GARCIA FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 24 LETREROS COROPLAS DE 60 X 30 CMS PARA EL MERCADITO	Cheque N° 1003	****5709	5,568.00
14-may-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION BANCARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2021.	Cheque N° 1004	****5709	10,635.21
14-may-21	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2021, GASTO EROGADO DE REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	Cheque N° 1005	****5709	12,058.00
14-may-21	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CAJAS DE CONTROL Y EXPULSORA DE AIRE PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	Cheque N° 1006	****5709	6,385.80
15-may-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 1007	****5709	60,000.00
15-may-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	VEINTICINCO FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR GASTOS VARIOS DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 1008	****5709	15,183.17
15-may-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1009	****5709	0.00
15-may-21	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE LETRA DEL VEHÍCULO PATHFINDER DE PRESIDENCIA	Cheque N° 1010	****5709	57,947.00
15-may-21	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO 12/12 POR CONCEPTO DE LETRA DE VEHÍCULO PATHFINDER A SERVICIO DE PRESIDENCIA	Cheque N° 1011	****5709	57,947.00
15-may-21	CAMACHO DOMINGUEZ DAVID	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS PARA EL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO	Cheque N° 1012	****5709	3,400.00
14-may-21	MORENO FIGUEROA JORGE	TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SAGARPA Y DE TESORERIA	Cheque N° 1013	****5709	2,784.00
19-may-21	OROZCO BELMAN DIANA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIÓN A LOS MÉDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	Cheque N° 1014	****5709	2,500.00
19-may-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DIECISIETE FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 1015	****5709	20,426.44
19-may-21	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO ATENDIDAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 1016	****5709	9,199.99

21-may-21	TORRES MAGAÑA MANUEL	ANTICIPO AL C. MANUEL TORRES MAGAÑA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1017	****5709	10,102.75
21-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	CUARENTA Y TRES FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR GASTOS VARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 1018	****5709	37,600.71
21-may-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN PRESIDENTE MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	Cheque N° 1019	****5709	100,000.00
20-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DE CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES INM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 1020	****5709	4,804.60
03-may-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1021	****5709	0.00
21-may-21	CASTILLON AGUIRRE TOMAS	PAGO DE NÓMINA DEL C. TOMAS CASTILLON AGUIRRE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	Cheque N° 1022	****5709	3,611.77
20-may-21	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR ATENCION DE PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	Cheque N° 1023	****5709	17,845.59
21-may-21	OLIVERA BERNAL YULIANA GETZEMANI	PAGO DE NÓMINA A LA C. YULIANA GETZEMANI OLIVERA BERNAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021	Cheque N° 1024	****5709	3,611.77
21-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR EL MES DE ABRIL 2021	Cheque N° 1025	****5709	42,042.32
21-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 1026	****5709	52,881.38
21-may-21	PLASCITO GORDIAN OSCAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE PUERTA EN EL RASTRO MUNICIPAL	Cheque N° 1027	****5709	1,508.00
28-may-21	HERNANDEZ MORA JAVIER	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASLADO A LA SEDE DE LAS FUERZAS BÁSICAS TEOTIHUACAN	Cheque N° 1028	****5709	8,000.00
28-may-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN PRESIDENTE MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 1029	****5709	100,000.00
31-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO A BRIGADA FORESTAL CONTRA INCENDIOS TEMPORADA 2021 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021	Cheque N° 1030	****5709	45,000.00
31-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	Cheque N° 1031	****5709	16,000.00
31-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SEIS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE INSTITUCIONES DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	Cheque N° 1032	****5709	32,500.00
29-may-21	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NOMINA DEL C.DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA,SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1033	****5709	8,868.22
31-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR QUINCENA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021, A CARGO DE ESTE MUNI	Cheque N° 1034	****5709	25,800.00
31-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	OCHENTA Y TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORR	Cheque N° 1035	****5709	293,600.00
31-may-21	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ANGELICA	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR SERVICIOS MEDICOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	Cheque N° 1036	****5709	8,500.00
31-may-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NOMINA DEL C.PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN,PRESIDENTE DE ESTE H. AYUNATMIENTO,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1037	****5709	11,886.54

31-may-21	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NOMINA DEL C.OMAR NEYL MONCAYO GARCIA,DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA,,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1038	****5709	8,868.22
31-may-21	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO DE NOMINA DEL C.JUAN ANTONIO SALCEDO PADILLA, DE CULTURA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1039	****5709	2,402.64
31-may-21	OLIVERA BERNAL YULIANA GETZEMANI	PAGO DE NOMINA DEL C.YULIANA GETZEMANI OLIVERA BERNAL, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1040	****5709	3,390.38
31-may-21	ISORDIA ZEPEDA RODIMIRO	PAGO DE NOMINA DEL C.RODIMIRO ISORDIA ZEPEDA, DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1041	****5709	3,722.64
31-may-21	RODRIGUEZ DE JESUS RENACE	PAGO DE NOMINA DEL C.RENACE RODRIGUEZ DE JESUS, DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1042	****5709	3,722.64
31-may-21	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NOMINA DEL C.LILIA HAYDEE MUÑOZ BERRA, DIRECTORA DE SERVICIOS MEDICOS,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1043	****5709	5,672.22
31-may-21	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NOMINA DEL C.JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, DEL MODULO DE MAQUINARIA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1044	****5709	1,547.71
31-may-21	GASTO CORRIENTE 5709	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 114685709	Cheque N° 1045	****5709	0.00
31-may-21	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE NOMINA DEL C.HECTOR SAUL CRUZ IBARRA,DEL MODULO DE MAQUINARIA,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1046	****5709	4,473.32
31-may-21	GARCIA MARISCAL MIGUEL ANGEL	PAGO DE NOMINA DEL C.MIGUEL ANGEL GARCIA MARISCAL, DE LA DELEGACION JUNTAS Y VERANOS ,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1047	****5709	3,156.98
31-may-21	GOMEZ GORDIAN GILBERTO	PAGO DE NOMINA DEL C.GILBERTO GOMEZ GORDIAN, DE LA DELEGACION DE MAYTO ,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1048	****5709	2,537.18
31-may-21	PEÑALOZA QUEZADA RODIMIRO	PAGO DE NOMINA DEL C.RAMIRO PEÑALOZA QUEZADA, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1049	****5709	4,597.26
31-may-21	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NOMINA DEL C.JOSE IGNACIO AGUIRRE HERNANDEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1050	****5709	4,597.26
31-may-21	GASTO CORRIENTE 5709	PAGO DE NOMINA DEL C.CAMPOS PEÑA GABRIEL, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1051	****5709	2,962.26
31-may-21	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1052	****5709	1,793.71
31-may-21	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2021, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 1053	****5709	1,540.20
31-may-21	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ANGELICA	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR SERVICIOS MEDICOS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	Cheque N° 1054	****5709	8,500.00

31-may-21	MORENO FIGUEROA JORGE	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL SECTOR SALUD DEBIDO A REALIZACION DE CAMPAÑAS A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JA	Cheque N° 1055	****5709	3,131.20
31-may-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CUATRO FACTURAS Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS Y APOYO PARA COMPRA DE LÁMINAS	Cheque N° 1056	****5709	9,834.88
31-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	CUARENTA Y NUEVE FACTURAS Y CINCO ORDENES DE PAGO POR DIVERSOS CONCEPTOS DE PAGO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS, REFACCIONES, MEDICAMENTOS, PAPELERIA, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	Cheque N° 1057	****5709	48,316.39
31-may-21	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	CUATRO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONÓMICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES Y CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 1058	****5709	10,550.00
03-may-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0013	****5190	0.00
03-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	Cheque N° 0014	****5190	10,596.88
10-may-21	GONZALEZ TEJEDA PABLO ANGEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VESTUARIO Y UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 0015	****5190	3,920.80
15-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	SIETE RECIBOS POR CONCEPTO DE PAGOS DE TARJETAS DE CIRCULACION DE LAS PATRULLAS Y MOTOPATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 0016	****5190	4,539.00
31-may-21	ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2021	Cheque N° 0017	****5190	5,019.83
24-may-21	SALDAÑA ANDRADE NORIEL	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CAMINO A LA PILA DE AGUA EN CHACALA	Cheque N° 0033	****5441	18,936.00
25-may-21	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CAMINO A LA PILA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHACALA	Cheque N° 0034	****5441	160,267.92
31-may-21	SALDAÑA ANDRADE NORIEL	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CAMINO A LA PILA DE AGUA EN CHACALA	Cheque N° 0035	****5441	41,605.14
31-may-21	SALDAÑA ANDRADE NORIEL	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CAMINO A LA PILA DE AGUA EN CHACALA	Cheque N° 0036	****5441	36,510.94
31-may-21	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0037	****5441	0.00