



### CHEQUES EXPEDIDOS MES DE AGOSTO 2019

| Fecha     | Beneficiario y/o de Transferencia                           | Concepto  | No.Cheque       | Numero de cuenta | Monto      |
|-----------|---|---|-----------------|------------------|------------|
| 01-ago-19 | VEDOY BRICEÑO YESSICA YAZMIN                                | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES MENORES DE TRANSPORTE   | Cheque N° 11599 | ****1124         | 837.52     |
| 01-ago-19 | HERNANDEZ ORTIZ RAMON                                       | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AFINACIÓN DE MOTOR Y REPARACIÓN DE FRENOS PARA LA AMBULANCIA 2405 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL  | Cheque N° 11600 | ****1124         | 1,914.00   |
| 02-ago-19 | PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS                               | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA DIFERENTES PERSONAS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS  | Cheque N° 11601 | ****1124         | 9,200.01   |
| 08-ago-19 | NUÑEZ ALFREDO   | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PODADORA HRR216K11 PKMA ROJO 5.5 HP PARA LA PODADORA DE PASTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL  | Cheque N° 11602 | ****1124         | 8,200.00   |
| 12-ago-19 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL                                       | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO AL DIRECTOR DEL GRUPO FOLCLORICO INFANTIL TIULT LO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, APORTACION MUNICIPAL                                  | Cheque N° 11603 | ****1124         | 4,387.01   |
| 12-ago-19 | SOTO GONZALEZ JUAN PABLO                                    | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO AL INSTRUCTOR AUXILIAR DEL GRUPO BALLET INFANTIL TIULT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, APORTACION MUNICIPAL   | Cheque N° 11604 | ****1124         | 3,276.66   |
| 12-ago-19 | HERNANDEZ ORTIZ RAMON                                       | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ALTERNADOR PARA LA AMBULANCIA 2405 AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL  | Cheque N° 11605 | ****1124         | 522.00     |
| 12-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO  | Cheque N° 11606 | ****1124         | 0.00       |
| 12-ago-19 | IBARRA GORDIAN GERARDO                                      | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTERNADOR RAM 2405 PARA LA AMBULANCIA 2405 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL  | Cheque N° 11607 | ****1124         | 6,380.00   |
| 12-ago-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO                                 | OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE PEAJE, MEDICAMENTO POR DIFERENTES SALIDAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA  | Cheque N° 11608 | ****1124         | 8,103.07   |
| 14-ago-19 | OLIVERA MORENO LOURDES                                      | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QDE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11609 | ****1124         | 8,890.87   |
| 14-ago-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO                                 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QDE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11610 | ****1124         | 7,479.84   |
| 14-ago-19 | MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN                            | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11611 | ****1124         | 3,523.48   |
| 14-ago-19 | BAÑUELOS FREGOSO JUAN                                       | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11612 | ****1124         | 3,444.57   |
| 14-ago-19 | IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO                             | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11613 | ****1124         | 1,824.05   |
| 14-ago-19 | ARAIZA GONZALEZ EZEQUIEL                                    | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11614 | ****1124         | 3,768.89   |
| 14-ago-19 | PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO                                    | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11615 | ****1124         | 4,070.71   |
| 14-ago-19 | CAMPOS VALDOVINOS ARNOLDO                                   | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11616 | ****1124         | 4,023.48   |
| 14-ago-19 | AMARAL HERNANDEZ IRIS MARIANA                               | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11617 | ****1124         | 2,470.82   |
| 14-ago-19 | RODRIGUEZ GONZALEZ HELADIO                                  | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11618 | ****1124         | 2,333.63   |
| 14-ago-19 | LORENZO GUZMAN GABRIELA                                     | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11619 | ****1124         | 2,470.62   |
| 14-ago-19 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY                            | PAGO DE PENSION ALIMENTARIA A LA C, MARDIA STEFANY GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.   | Cheque N° 11620 | ****1124         | 487.94     |
| 15-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO  | Cheque N° 11621 | ****1124         | 0.00       |
| 14-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO  | Cheque N° 11622 | ****1124         | 0.00       |
| 14-ago-19 | NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE                                  | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11623 | ****1124         | 1,828.57   |
| 14-ago-19 | CURIEL FREGOSO LOURDES                                      | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11624 | ****1124         | 7,061.83   |
| 15-ago-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS                                    | TREINTA Y NUEVE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019 PARA EMPLEADOS EVENTUALES A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL. | Cheque N° 11625 | ****1124         | 114,800.00 |
| 15-ago-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS                                    | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMATO PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL  | Cheque N° 11626 | ****1124         | 19,500.00  |
| 15-ago-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS                                    | OCHO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A MÉDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019   | Cheque N° 11627 | ****1124         | 20,000.00  |

|           |   |  |                 |          |            |
|-----------|---|--|-----------------|----------|------------|
| 15-ago-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS                                    | CUARENTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO  | Cheque N° 11628 | ****1124 | 31,064.11  |
| 15-ago-19 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL                                  | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PRESENTES PARA AUTORIDADES FEDERALES E INVITADOS ESPECIALES QUE PARTICIPARON EN LA UNIVERSIDAD DE LA PAZ                               | Cheque N° 11629 | ****1124 | 5,300.00   |
| 15-ago-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO                                 | SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA  | Cheque N° 11630 | ****1124 | 4,200.00   |
| 15-ago-19 | OROZCO BELMAN DIANA   | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE CASA PARA APOYO A LOS MEDICOS PASANTES DEL TUITO, LO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO   | Cheque N° 11631 | ****1124 | 2,500.00   |
| 19-ago-19 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION                             | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTA, LLANTA USADA, SERVICIO DE LLANTA 750X17 PARA LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO   | Cheque N° 11632 | ****1124 | 2,146.00   |
| 19-ago-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS                                    | TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE, SERVICIO DE ESTAFETA, AGUA PURIFICADA, PINTURA Y APOYO  | Cheque N° 11633 | ****1124 | 13,033.64  |
| 19-ago-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS                                    | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDALLAS, BALONES PARA VOLEIBOL, TROFEOS, BALON PARA FUTBOL, PARA LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | Cheque N° 11634 | ****1124 | 7,320.32   |
| 19-ago-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                      | CUARENTA FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES  | Cheque N° 11635 | ****1124 | 220,748.00 |
| 19-ago-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                      | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE VICENTE GUERRERO 36 EN LA LOCALIDAD DEL TUITO   | Cheque N° 11636 | ****1124 | 607.00     |
| 19-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO   | Cheque N° 11637 | ****1124 | 0.00       |
| 19-ago-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                      | TRECE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE CABO CORRIENTES                            | Cheque N° 11638 | ****1124 | 60,643.00  |
| 19-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO   | Cheque N° 11639 | ****1124 | 0.00       |
| 19-ago-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                      | OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES   | Cheque N° 11640 | ****1124 | 13,466.00  |
| 19-ago-19 | OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS                                 | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTRIN, DAXON, ALIN, DOLO NEUROBION, RINELON, VOLTAREN PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO COMUR                          | Cheque N° 11641 | ****1124 | 3,972.00   |
| 20-ago-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS                                    | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE PARA DIVERSO PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO   | Cheque N° 11642 | ****1124 | 3,579.30   |
| 20-ago-19 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL                               | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO, COMBUSTIBLE Y UNA ORDEN DE PAGO PARA LAS PALOMITAS PARA LA FUNCION DE CINE MOVIL TOTO EN CABO CORRIENTES              | Cheque N° 11643 | ****1124 | 2,294.90   |
| 20-ago-19 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL                                  | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PLATO DE BARRO PINTADO EN OLEO C/BASE DE MADERA PARA PRESENTE  | Cheque N° 11644 | ****1124 | 1,200.00   |
| 20-ago-19 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO                                   | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE LA GALERIA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL TUITO                                   | Cheque N° 11645 | ****1124 | 4,390.60   |
| 09-ago-19 | CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO                                 | ALIMENTOS PARA PERSONAL  | Cheque N° 11646 | ****1124 | 371.20     |
| 20-ago-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO                                 | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSA SALIDAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA   | Cheque N° 11647 | ****1124 | 5,026.64   |
| 23-ago-19 | BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL                                | TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN DEL TORNEO RELÁMPAGO DE FUTBOL FEMENIL COPA TUITO 2019   | Cheque N° 11648 | ****1124 | 15,000.00  |
| 23-ago-19 | NUÑEZ ALFREDO   | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 1 DESBROZADORA STIHL FS 280 Y 1 PIEZA DE HILO DE CORTE 2,7 MM 896MTS ROJO  | Cheque N° 11649 | ****1124 | 14,521.00  |
| 23-ago-19 | QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS                                | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESOR DE GRUPO FOLCLORICO, CABO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.   | Cheque N° 11650 | ****1124 | 6,545.83   |
| 23-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO   | Cheque N° 11651 | ****1124 | 0.00       |
| 23-ago-19 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL                                  | UNA ORDEN DE PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.  | Cheque N° 11652 | ****1124 | 2,910.00   |
| 23-ago-19 | SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO                                | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESOR DE GRUPO FOLCLORICO, CABO CORRIENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019.   | Cheque N° 11653 | ****1124 | 4,900.00   |
| 23-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO   | Cheque N° 11654 | ****1124 | 0.00       |

|           |   |  |                 |          |            |
|-----------|---|--|-----------------|----------|------------|
| 23-ago-19 | IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON                                | TRES FACTURAS POR CONCEPTO COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A REUNION DE TRABAJO EN LA COMISION NACIONAL DEL AGUA CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR TRABAJO | Cheque N° 11655 | ****1124 | 1,857.13   |
| 26-ago-19 | VEDOY BRICEÑO YESSICA JAZMIN                                | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA AMBULANCIA 2405, RAM 2500 PROMASTER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL,                   | Cheque N° 11656 | ****1124 | 2,003.00   |
| 26-ago-19 | HERNANDEZ ORTIZ RAMON                                       | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AFINACIÓN DE MOTOR Y CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS PARA LA NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JS60066   | Cheque N° 11657 | ****1124 | 638.00     |
| 26-ago-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS                                    | GASTOS A COMPROBAR   | Cheque N° 11658 | ****1124 | 25,000.00  |
| 17-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO   | Cheque N° 11659 | ****1124 | 0.00       |
| 17-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO   | Cheque N° 11660 | ****1124 | 0.00       |
| 29-ago-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO                                 | PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DE QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11661 | ****1124 | 8,566.01   |
| 29-ago-19 | NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE                                  | PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.   | Cheque N° 11662 | ****1124 | 2,038.81   |
| 29-ago-19 | CURIEL FREGOSO LOURDES                                      | PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.   | Cheque N° 11663 | ****1124 | 7,529.48   |
| 29-ago-19 | OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA                                | PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DE QUINCENA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.  | Cheque N° 11664 | ****1124 | 9,432.36   |
| 29-ago-19 | VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO                            | PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.   | Cheque N° 11665 | ****1124 | 2,681.94   |
| 29-ago-19 | GARCIA JOYA ISMAEL  | PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.   | Cheque N° 11666 | ****1124 | 2,888.22   |
| 29-ago-19 | JOYA RODRIGUEZ VERONICA                                     | PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.   | Cheque N° 11667 | ****1124 | 2,506.88   |
| 29-ago-19 | VALDOMINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER                           | PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.   | Cheque N° 11668 | ****1124 | 3,654.81   |
| 29-ago-19 | CRUZ IBARRA HECTOR SAUL                                     | PAGO POR CONCEPTO DE ADELANTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.   | Cheque N° 11669 | ****1124 | 2,166.68   |
| 29-ago-19 | GONZALEZ MUNGUJA MARDIA ESTEFANY                            | PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.   | Cheque N° 11670 | ****1124 | 487.94     |
| 29-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO   | Cheque N° 11671 | ****1124 | 0.00       |
| 29-ago-19 | ALVAREZ PEÑA MAIRA YADIRA                                   | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019  | Cheque N° 11672 | ****1124 | 3,800.00   |
| 02-ago-19 | CAMACHO DOMINGUEZ DAVID                                     | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. HECTOR RANGEL CRUZ, ASEADOR PÚBLICO   | Cheque N° 1201  | ****3170 | 16,660.00  |
| 02-ago-19 | CLINICA SAN ANTONIO DE VALLARTA S.C.                        | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACIÓN PARA LA ESPOSA DEL C. HECTOR RANGEL CRUZ, ASEADOR PÚBLICO  | Cheque N° 1202  | ****3170 | 20,000.00  |
| 10-ago-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO                                 | PRESTAMO PERSONAL DE PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.   | Cheque N° 1203  | ****3170 | 100,000.00 |
| 10-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO   | Cheque N° 1204  | ****3170 | 0.00       |
| 10-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO   | Cheque N° 1205  | ****3170 | 0.00       |
| 15-ago-19 | GARDUÑO GARCIA RAMON  | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE FABRICACION DE STAND DE MADERA PARA EL 1ER FESTIVAL DE OSTION   | Cheque N° 1206  | ****3170 | 27,840.00  |
| 16-ago-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO                                 | PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL  | Cheque N° 1207  | ****3170 | 100,000.00 |
| 16-ago-19 | LOPEZ DIAZ ROGELIO  | GASTOS A COMPROBAR DEL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ, ENCARGADO DE PREVENION SOCIAL AL DELITO  | Cheque N° 1208  | ****3170 | 6,000.00   |
| 26-ago-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO                                 | PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL  | Cheque N° 1209  | ****3170 | 50,000.00  |
| 26-ago-19 | CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO                                 | PRESTAMO PERSONAL AL C.JUAN DIEGO CAMPOS RODRIGUEZ, SINDICO MUNICIPAL  | Cheque N° 1210  | ****3170 | 50,000.00  |
| 29-ago-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS                                    | CUARENTA Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2019,   | Cheque N° 1211  | ****3170 | 129,200.00 |
| 29-ago-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS                                    | CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR MES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019   | Cheque N° 1212  | ****3170 | 6,500.00   |
| 14-ago-19 | RENTERIA SUSANA DANIELA                                     | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019..  | Cheque N° 1232  | ****1151 | 4,656.16   |
| 15-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO   | Cheque N° 1233  | ****1151 | 0.00       |
| 15-ago-19 | BANORTE 1151  | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.   | Cheque N° 1234  | ****1151 | 2,256.16   |

|           |   |   |                |          |           |
|-----------|---|---|----------------|----------|-----------|
| 15-ago-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS                                    | CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  | Cheque N° 1235 | ****1151 | 3,939.13  |
| 15-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO  | Cheque N° 1236 | ****1151 | 0.00      |
| 19-ago-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                      | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DECARR. MELAQUE PTO VALLARTA KM 1 EN LA DELEGACIÓN JUNTAS Y VERANOS | Cheque N° 1237 | ****1151 | 450.00    |
| 19-ago-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                      | TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA LA BOMBAS DE AGUA DE YELAPA, QUIMIXTO Y LAS ÁNIMAS CABO CORRIENTES                | Cheque N° 1238 | ****1151 | 40,092.00 |
| 19-ago-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                      | VEINTICUATRO FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE YELAPA, PIZONA Y JUNTAS Y LOS VERANOS,                | Cheque N° 1239 | ****1151 | 59,525.00 |
| 20-ago-19 | LOPEZ DIAZ SANTOS   | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUACHINANGO A CAPACITACION DE EVALUCION DE DESEMPEÑO                | Cheque N° 1240 | ****1151 | 1,345.42  |
| 20-ago-19 | LOPEZ DIAZ ROGELIO  | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE FILETE DE PESCADO, PAPELERIA Y SERVICIO DE LLANTA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA           | Cheque N° 1241 | ****1151 | 1,322.87  |
| 29-ago-19 | RENTERIA SUSANA DANIELA                                     | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.   | Cheque N° 1242 | ****1151 | 3,707.37  |
| 29-ago-19 | BANORTE 1151  | PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTARIA  | Cheque N° 1243 | ****1151 | 1,793.71  |
| 30-ago-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE) | CHEQUE CANCELADO  | Cheque N° 1244 | ****1151 | 0.00      |