



CHEQUES EXPEDIDOS MES DE OCTUBRE 2019

| Fecha | Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia | Concepto | No.Cheque | Numero de cuenta | Monto |
|-----------|--|--|-----------------|------------------|------------|
| 03-oct-19 | CASILLAS MENDEZ ESAU DAGOBERTO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES | Cheque N° 11754 | ****1124 | 7,500.00 |
| 03-oct-19 | MORENO FIGUEROA JORGE | TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS | Cheque N° 11755 | ****1124 | 8,275.80 |
| 07-oct-19 | RODRIGUEZ GONZALEZ VICTOR ADRIAN | TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE PANGA, REPARACIÓN DE BOMBA DE MOTOR Y ARRASTRE DE PANGA CON BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMATLÁN | Cheque N° 11756 | ****1124 | 7,236.79 |
| 16-oct-19 | TOVAR GARCIA RAMIRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, DEBIDO A LA VISITA DEL GOBERNADOR A LA LOCALIDAD DE YELAPA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2019 | Cheque N° 11757 | ****1124 | 25,501.44 |
| 16-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 11758 | ****1124 | 0.00 |
| 16-oct-19 | HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO | DOS ÓRDENES DE PAGO POR APOYO DE TRASLADO DE PERSONAL A PIZOTA A CONSECUENCIA DEL HURACAN NARDA Y LORENA, | Cheque N° 11759 | ****1124 | 3,000.00 |
| 14-oct-19 | ROBLES MELESIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS MÉDICOS DE LA SEÑORA MELESIA ROBLES | Cheque N° 11760 | ****1124 | 5,000.00 |
| 14-oct-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 11761 | ****1124 | 7,479.84 |
| 14-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 11762 | ****1124 | 0.00 |
| 14-oct-19 | NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 11763 | ****1124 | 1,828.57 |
| 14-oct-19 | CURIEL FREGOSO LOURDES | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 11764 | ****1124 | 7,561.83 |
| 14-oct-19 | GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 11765 | ****1124 | 487.94 |
| 14-oct-19 | RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 11766 | ****1124 | 4,023.48 |
| 15-oct-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | CUARENTA Y SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019; | Cheque N° 11767 | ****1124 | 147,000.00 |
| 15-oct-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | TREINTA Y NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS | Cheque N° 11768 | ****1124 | 27,675.37 |
| 15-oct-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | SIETE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A MÉDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | Cheque N° 11769 | ****1124 | 17,500.00 |
| 16-oct-19 | DÍAZ RODRIGUEZ CARLOS | ABONO DEUDA 2018 AL C. CARLOS DIAZ RODRIGUEZ | Cheque N° 11770 | ****1124 | 10,000.00 |
| 16-oct-19 | QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS | DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A MAESTRO DE MÚSICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, | Cheque N° 11771 | ****1124 | 13,091.66 |
| 16-oct-19 | CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO | GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN DIEGO CAMPOS RODRIGUEZ. | Cheque N° 11772 | ****1124 | 40,000.00 |
| 16-oct-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | PAGO POR REAJUSTE EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES | Cheque N° 11773 | ****1124 | 208,434.29 |
| 16-oct-19 | CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA SONIA DURÁN ARAIZA, | Cheque N° 11774 | ****1124 | 2,000.00 |
| 16-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 11775 | ****1124 | 0.00 |
| 16-oct-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | CATORCE FACTURAS POR CONCEPTOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS | Cheque N° 11776 | ****1124 | 11,309.83 |
| 17-oct-19 | BRAVO RIZO JUAN CARLOS | PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PROFESOR DE DANZA FOLKLORICA DE LADELAGACION DEYELAPA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019. | Cheque N° 11777 | ****1124 | 7,500.00 |
| 17-oct-19 | DICONSA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS PARA DESPENSAS REPARTIDAS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES A CONSECUENCIA DE LOS HURACANES LORENA Y NARDA, | Cheque N° 11778 | ****1124 | 30,409.02 |
| 17-oct-19 | DICONSA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS PARA DESPENSAS REPARTIDAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES A CONSECUENCIA DEL HURACAN LORENA Y NARDA | Cheque N° 11779 | ****1124 | 54,560.57 |
| 18-oct-19 | ESTRADA SPILLER JOSE GUADALUPE | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA CITA MÉDICA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS | Cheque N° 11780 | ****1124 | 3,500.00 |
| 18-oct-19 | JOYA JOYA ELVIA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA PARA LA COMPRA DE LÁMINAS DE CARTÓN PARA VIVIENDA AFECTADA POR HURACANES DE LOS ÚLTIMOS DÍAS | Cheque N° 11781 | ****1124 | 4,500.00 |
| 18-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 11782 | ****1124 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|--|--|-----------------|----------|------------|
| 18-oct-19 | ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE YELAPA, | Cheque N° 11783 | ****1124 | 10,743.54 |
| 18-oct-19 | BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MÉDICO QUE BRINDE ATENCIÓN MÉDICA EN LA CLÍNICA DE BOCA DE TOMATLÁN | Cheque N° 11784 | ****1124 | 10,000.00 |
| 19-oct-19 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | UNA ÓRDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE APOYO EN LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDAD DE YELAPA | Cheque N° 11785 | ****1124 | 3,000.00 |
| 19-oct-19 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | UNA ÓRDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO POR LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS POR AFECTACIONES DEL HURACÁN LORENA Y NARDA | Cheque N° 11786 | ****1124 | 4,360.00 |
| 19-oct-19 | GARCIA MARTINEZ LEYDIANA | UNA ÓRDEN DE PAGO POR TRASLADO EN LANCHAS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y BENEFICIARIOS PARA LA ENTREGA DE APOYO POR AFECTACIONES DEL HURACÁN NARDA Y LORENA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Cheque N° 11787 | ****1124 | 6,000.00 |
| 18-oct-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | GASTOS A COMPROBAR | Cheque N° 11788 | ****1124 | 4,785.00 |
| 21-oct-19 | OCHOA GOMEZ ALDO PAUL | PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2019. | Cheque N° 11789 | ****1124 | 8,774.02 |
| 21-oct-19 | BEBIDAS VALLARTA SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600ML CAJA CON 24 PIEZAS PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE | Cheque N° 11790 | ****1124 | 2,000.00 |
| 21-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 11791 | ****1124 | 0.00 |
| 21-oct-19 | JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIDORA EVANGELINA JOYA RODRÍGUEZ DERIVADO DEL TRASLADO A LAS DIFERENTES LOCALIDADES A ENTREGAR DESPENSAS POR LAS AFECTACIONES DEL HURACAN NARDA | Cheque N° 11792 | ****1124 | 1,525.50 |
| 21-oct-19 | ROJAS GARCIA FERNANDO | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE PLAYERAS Y ESTAMPADOS PARA EL PROGRAMA RECREA | Cheque N° 11793 | ****1124 | 8,386.80 |
| 21-oct-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | VEINTIDOS FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS | Cheque N° 11794 | ****1124 | 12,430.53 |
| 26-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 11795 | ****1124 | 0.00 |
| 22-oct-19 | PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL | UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE PINTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019. | Cheque N° 11796 | ****1124 | 5,820.00 |
| 22-oct-19 | SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DE JUAN GIRALDO SANCHEZ GÓMEZ POR SALIDA COMISIONADA A DAR MANTENIMIENTO A VILLA DEL MAR Y MAYTO JUNTO CON PERSONAL DEL CEAS | Cheque N° 11797 | ****1124 | 5,200.00 |
| 22-oct-19 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA GENERAL | Cheque N° 11798 | ****1124 | 7,298.00 |
| 22-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 11799 | ****1124 | 0.00 |
| 22-oct-19 | MULTISERVICIOS ELECTRICOS DEL PACIFICO S | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES | Cheque N° 11800 | ****1124 | 8,120.00 |
| 25-oct-19 | RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL | GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA | Cheque N° 11801 | ****1124 | 17,500.00 |
| 29-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 11802 | ****1124 | 9,432.36 |
| 29-oct-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 11803 | ****1124 | 8,566.01 |
| 29-oct-19 | CHINA MATA JORGE | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 11804 | ****1124 | 2,604.81 |
| 29-oct-19 | BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 11805 | ****1124 | 4,266.88 |
| 29-oct-19 | NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 11806 | ****1124 | 2,038.81 |
| 29-oct-19 | LOURDES CURIEL FRESOSO | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 11807 | ****1124 | 7,031.81 |
| 29-oct-19 | RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 11808 | ****1124 | 4,266.88 |
| 29-oct-19 | GONZALEZ MUNGUJA MARDIA ESTEFANY | PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 11809 | ****1124 | 487.94 |
| 29-oct-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | CINCO ORDENES DE PAGO POR NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 | Cheque N° 11810 | ****1124 | 6,500.00 |
| 29-oct-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | CINCUENTA Y CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019, | Cheque N° 11811 | ****1124 | 175,650.00 |
| 30-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 11812 | ****1124 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|--|---|-----------------|----------|------------|
| 30-oct-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA DIFERENTES LOCALIDADES | Cheque N° 11813 | ****1124 | 56,466.00 |
| 30-oct-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA DIFERENTES LOCALIDADES | Cheque N° 11814 | ****1124 | 38,962.00 |
| 30-oct-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE DIFERENTES DELEGACIONES E INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | Cheque N° 11815 | ****1124 | 65,458.00 |
| 30-oct-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LLANITOS DE LOS LAURELES | Cheque N° 11816 | ****1124 | 1,376.00 |
| 30-oct-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CUARENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES | Cheque N° 11817 | ****1124 | 217,020.00 |
| 30-oct-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA PEDRO MORENO | Cheque N° 11818 | ****1124 | 12,892.00 |
| 30-oct-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DELEGACIÓN DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS | Cheque N° 11819 | ****1124 | 504.00 |
| 30-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 11820 | ****1124 | 0.00 |
| 07-oct-19 | RAMOS CASTILLON MANUEL | PRESTAMO PERSONAL DEL C. MANUEL RAMOS CASTILLON, REGIDOR DE ESTE AYUNTAMIENTO | Cheque N° 1230 | ****3170 | 12,000.00 |
| 07-oct-19 | RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA DERSE POR EL INICIO DEL PROGRAMA RECREA | Cheque N° 1231 | ****3170 | 3,437.80 |
| 07-oct-19 | CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO | GASTOS A COMPROBAR DEL JUAN DIEGO CAMPOS RODRIGUEZ, SINDICO MUNICIPAL | Cheque N° 1232 | ****3170 | 5,500.00 |
| 17-oct-19 | GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION | CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS | Cheque N° 1233 | ****3170 | 3,329.20 |
| 17-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1234 | ****3170 | 0.00 |
| 30-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1235 | ****3170 | 0.00 |
| 29-oct-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y COMBUSTIBLE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO | Cheque N° 1236 | ****3170 | 7,218.22 |
| 30-oct-19 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE YELAPA, QUIMIXTO Y LAS ÁNIMAS | Cheque N° 1238 | ****3170 | 37,477.00 |
| 30-oct-19 | BLAS CORNEJO ANTONIO | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS REGIDORES EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2019 | Cheque N° 1239 | ****3170 | 2,720.00 |
| 30-oct-19 | BLAS CORNEJO ANTONIO | UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEBIDO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA SECRETARIA GENERAL EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2019 | Cheque N° 1240 | ****3170 | 3,805.00 |
| 31-oct-19 | RODRIGUEZ NIZ BERNARDO | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA POR ENFERMEDAD | Cheque N° 1241 | ****3170 | 2,000.00 |
| 31-oct-19 | OROZCO BELMAN DIANA | UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE CASA PARA LOS MÉDICOS PASANTES | Cheque N° 1242 | ****3170 | 2,500.00 |
| 03-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1254 | ****1151 | 0.00 |
| 03-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1255 | ****1151 | 0.00 |
| 03-oct-19 | NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH | DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIO MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LLANTAS) CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA | Cheque N° 1256 | ****1151 | 26,400.10 |
| 03-oct-19 | LOPEZ DE LOS REYES ELIA MARIA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO DURO SSP 480 GB CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA A CARGO | Cheque N° 1257 | ****1151 | 1,375.00 |
| 03-oct-19 | RENTERIA SUSANA DANIELA | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2019. | Cheque N° 1258 | ****1151 | 4,279.39 |
| 08-oct-19 | RODRIGUEZ CASTILLON ANGELBERTO | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO COMPLETO A MOTOR DE PATRULLA NO. 02 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA | Cheque N° 1259 | ****1151 | 2,088.00 |
| 09-oct-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | GASTOS A COMPROBAR DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO, ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL | Cheque N° 1260 | ****1151 | 18,000.00 |
| 10-oct-19 | WALMART S.R DE R.L | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y REGULADOR DE VOLTAJE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA | Cheque N° 1261 | ****1151 | 17,256.00 |
| 10-oct-19 | RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO | GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL | Cheque N° 1262 | ****1151 | 15,000.00 |
| 14-oct-19 | BANORTE 1151 | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 1263 | ****1151 | 4,279.39 |
| 14-oct-19 | VELTRAN BRAVO ANNA LILIA | PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 1264 | ****1151 | 1,793.71 |
| 14-oct-19 | RAMOS GONZALEZ GRACIELA | PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 1265 | ****1151 | 1,292.75 |
| 14-oct-19 | GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 1266 | ****1151 | 2,256.16 |

| | | | | | |
|-----------|--|---|----------------|----------|-----------|
| 15-oct-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Cheque N° 1267 | ****1151 | 6,481.80 |
| 18-oct-19 | LOPEZ DIAZ SANTOS | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, BORDADOS DE BANDERA Y POLEA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA | Cheque N° 1268 | ****1151 | 3,144.60 |
| 25-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1269 | ****1151 | 0.00 |
| 29-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1270 | ****1151 | 0.00 |
| 29-oct-19 | GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 1271 | ****1151 | 2,507.37 |
| 29-oct-19 | RAMOS GONZALEZ GRACIELA | PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.. | Cheque N° 1272 | ****1151 | 1,292.75 |
| 29-oct-19 | VELTRAN BRAVO ANNA LILIA | PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019.. | Cheque N° 1273 | ****1151 | 1,793.71 |
| 29-oct-19 | RENTERIA SUSANA DANIELA | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019. | Cheque N° 1274 | ****1151 | 5,197.26 |
| 30-oct-19 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FI | CHEQUE CANCELADO | Cheque N° 1275 | ****1151 | 0.00 |
| 30-oct-19 | RUBIO CARRILLO J. CARLOS | TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Cheque N° 1276 | ****1151 | 1,829.03 |
| 09-oct-19 | ARELLANO SANCHEZ JOSIAS | PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PABLO RIOS Y CENTRO HISTÓRICO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | Cheque N° 2836 | ****1115 | 19,110.00 |
| 08-oct-19 | ARELLANO SANCHEZ JOSIAS | PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PABLO RIOS Y CENTRO HISTÓRICO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | Cheque N° 2837 | ****1115 | 10,836.00 |
| 08-oct-19 | ARELLANO SANCHEZ JOSIAS | PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PABLO RIOS Y CENTRO HISTÓRICO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | Cheque N° 2838 | ****1115 | 20,394.00 |
| 08-oct-19 | ARELLANO SANCHEZ JOSIAS | PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PABLO RIOS Y CENTRO HISTÓRICO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | Cheque N° 2839 | ****1115 | 17,724.00 |
| 08-oct-19 | ARELLANO SANCHEZ JOSIAS | PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PABLO RIOS Y CENTRO HISTÓRICO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | Cheque N° 2840 | ****1115 | 18,691.00 |
| 08-oct-19 | ARELLANO SANCHEZ JOSIAS | PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PABLO RIOS Y CENTRO HISTÓRICO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | Cheque N° 2841 | ****1115 | 14,374.79 |
| 12-oct-19 | ARELLANO SANCHEZ JOSIAS ANDRES | PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA CAMBIO DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAULO | Cheque N° 2842 | ****1115 | 16,325.80 |
| 17-oct-19 | ROMERO PEREZ J. EFRAIN | PRÉSTAMO PERSONAL A JESÚS ROMERO PEREZ | Cheque N° 2843 | ****1115 | 10,000.00 |
| 21-oct-19 | GONZALEZ CARDENAS ALONSO ALBERTO | PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ORQUÍDEAS, EN EL BARRIO DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | Cheque N° 2844 | ****1115 | 21,156.00 |
| 21-oct-19 | GONZALEZ CARDENAS ALONSO ALBERTO | PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ORQUÍDEAS, EN EL BARRIO DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DEL TUITO | Cheque N° 2845 | ****1115 | 28,726.00 |
| 18-oct-19 | GARCIA JOYA BRENDA MAYELA | UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA TRANSVERSALIDAD PARA EL APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA IMM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2019 | Cheque N° 0001 | ****1682 | 27,000.00 |