



CHEQUES EXPEDIDOS MES DE NOVIEMBRE 2019

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
01-nov-19	CASTILLON RODRIGUEZ JOSE RAMIRO	PRESTAMO PERSONAL AL C. CASTILLON RODRIGUEZ JOSE RAMIRO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11873	****1124	6,800.00
01-nov-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11872	****1124	0.00
04-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11873	****1124	0.00
04-nov-19	RUBIO CARRILLO MARIA GABRIELA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SONIDO, TARIMA E ILUMINACIÓN PARA EL FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS EN LA LOCALIDAD DE CHACALA	Cheque N° 11874	****1124	6,380.00
04-nov-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIECIOCHO FACTURAS Y CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTOS VARIOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 11875	****1124	14,879.91
04-nov-19	ESPARZA JOYA ABELARDO	PAGO DE NÓMINA PENDIENTE POR TRASLADO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO AL VERTEDERO MUNICIPAL DEL TUITO, DE LOS DÍAS 07,14,21,24 DE AGOSTO Y 11,18,25 DE SEPTIEMBRE	Cheque N° 11876	****1124	8,000.00
04-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11877	****1124	0.00
04-nov-19	MORENO FIGUEROA JORGE	OCHO FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE VIALIDAD, DE MÓDULO DE MAQUINARIA Y OTROS, POR SALIDAS COMISIONADAS Y REUNIONES	Cheque N° 11878	****1124	9,574.80
04-nov-19	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	NUEVE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN DE ALTARES, DISFRAZ Y CALAVERA LITERARIA CORRESPONDIENTE AL EVENTO DEL DÍA DE MUERTOS DE 2019	Cheque N° 11879	****1124	8,000.00
04-nov-19	FLORES BARAJAS MARICELA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A LA SEÑORA MARICELA FLORES BARAJAS PARA LÁMINAS DE ASBESTO ROJAS POR AFECTACIONES DE SU CASA	Cheque N° 11880	****1124	5,450.00
04-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11881	****1124	0.00
04-nov-19	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL GRUPO FOLCLÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE AGUASCALIENTES CON MOTIVO DEL FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS	Cheque N° 11882	****1124	9,996.00
04-nov-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE VIÁTICOS AL ING. PRISCILIANO RAMÍREZ GORDIAN POR SALIDA A GUADALAJARA A REUNIÓN CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO A ENTREGA DE VEHÍCULOS OFICIALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA,	Cheque N° 11883	****1124	5,178.02
04-nov-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TREINTA Y CUATRO FACTURAS POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 11884	****1124	24,393.16
06-nov-19	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 11885	****1124	12,261.80
07-nov-19	GARCIA MARISCAL HORTENSIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	Cheque N° 11886	****1124	5,000.00
07-nov-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 11887	****1124	150,000.00
07-nov-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C.J. CARLOS RUBIO CARRILLO, ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 11888	****1124	50,000.00
08-nov-19	BALLESTEROS DIAZ JAMEN	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA PROYECTO CASCADA YELAPA	Cheque N° 11889	****1124	13,600.00
14-nov-19	LOPEZ LOPEZ LORENZO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 11890	****1124	1,800.00
15-nov-19	BALLESTEROS DIAZ JAMEN	PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA PROYECTO CASCADA YELAPA,	Cheque N° 11891	****1124	14,713.00
15-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11892	****1124	0.00
14-nov-19	RODRIGUEZ RAMOS NOE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11893	****1124	8,890.87
15-nov-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11894	****1124	7,479.84
15-nov-19	CHINA MATA JORGE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11895	****1124	2,394.57
15-nov-19	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11896	****1124	3,390.48
15-nov-19	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11897	****1124	1,828.57
15-nov-19	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11898	****1124	6,563.83

15-nov-19	GONZALEZ MUNGUJA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 11899	****1124	1,540.20
15-nov-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CUARENTA Y UNA ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 11900	****1124	133,525.00
15-nov-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019,	Cheque N° 11901	****1124	17,000.00
19-nov-19	OROZCO BELMAN DIANA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE RENTA DE UNA CASA PARA LOS MÉDICOS PASANTES	Cheque N° 11902	****1124	2,500.00
19-nov-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SIETE FACTURAS POR COMPROBACIÓN DE GASTOS DE RUBIO CARRILLO J. CARLOS	Cheque N° 11903	****1124	5,000.00
15-nov-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PREMIACIÓN DEL TORNEO DE PESCA DE ORILLA 2019, REALIZADO EN LA LOCALIDAD DE MAYTO LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE	Cheque N° 11904	****1124	50,000.00
19-nov-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO A MÉDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	Cheque N° 11905	****1124	17,500.00
19-nov-19	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 11906	****1124	10,882.72
20-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11907	****1124	0.00
20-nov-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 11908	****1124	35,000.00
20-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11909	****1124	0.00
20-nov-19	JOYA LOPEZ FLORENTINA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTO MÉDICOS	Cheque N° 11910	****1124	5,000.00
25-nov-19	MORENO FIGUEROA JORGE	CUATRO FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES COMISIONADAS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES	Cheque N° 11911	****1124	5,152.72
28-nov-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 11912	****1124	49,923.00
28-nov-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE YELAPA Y PIZOTA	Cheque N° 11913	****1124	71,223.00
28-nov-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° 11914	****1124	37,521.00
28-nov-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL REFUGIO DE SUCHITLÁN Y EL TUITO	Cheque N° 11915	****1124	69,405.00
29-nov-19	RODRIGUEZ RAMOS NOE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11916	****1124	8,890.87
29-nov-19	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11917	****1124	7,479.84
29-nov-19	CHINA MATA JORGE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11918	****1124	2,394.57
29-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11919	****1124	0.00
29-nov-19	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11920	****1124	3,390.48
29-nov-19	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11921	****1124	1,828.57
29-nov-19	CURIEL FREGOSO LOURDES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	Cheque N° 11922	****1124	6,563.83
29-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11923	****1124	0.00
29-nov-19	GONZALEZ MUNGUJA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2019.	Cheque N° 11924	****1124	1,540.20
28-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11925	****1124	0.00
28-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11926	****1124	0.00
28-nov-19	BALLESTEROS DIAZ JAMEN	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA PROYECTO CASCADA YELAPA	Cheque N° 11927	****1124	16,800.00
13-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11928	****1124	0.00
29-nov-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CUARENTA Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 11929	****1124	138,200.00
29-nov-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL DE OFICIALIA MAYOR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 11930	****1124	17,000.00
29-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 11931	****1124	0.00

29-nov-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 11932	****1124	6,500.00
04-nov-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONCESION Y PERMISO USO O GOCE DE BIENES INMUEBLES 10% DE ZONA FEDERAL LO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	Cheque N° 1243	****3170	2,594.30
07-nov-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A ALUMNOS DE PREPARATORIA PARA RENTA DEL SALÓN DE EVENTOS PARA LLEVAR A CABO EL CERTAMEN DE MISS PREPA PARA SACAR FONDOS PARA EGRESADOS	Cheque N° 1244	****3170	8,000.00
07-nov-19	CAMACHO AGUIRRE LAURA MIREYA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA REPARACIÓN DE VIVIENDA	Cheque N° 1245	****3170	5,000.00
11-nov-19	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ANTICIPO PARA EL C. CARLOS DIAZ RODRIGUEZ	Cheque N° 1246	****3170	10,000.00
11-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1247	****3170	0.00
11-nov-19	PLACITO VENEGAS GRACIELA JAZMIN	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	Cheque N° 1248	****3170	5,087.00
11-nov-19	GARCIA JOYA CONSUELO	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LÁMINAS DE CARTÓN POR AFECTACIÓN DEL TEMPORAL DE LLUVIAS	Cheque N° 1249	****3170	4,000.00
12-nov-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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	Cheque N° 1250	****3170	10,000.00
13-nov-19	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA APOYO A EQUIPO DE AQUILES SERDÁN POR EL TORNEO DEL 20 DE NOVIEMBRE	Cheque N° 1251	****3170	6,670.00
15-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1252	****3170	0.00
15-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1253	****3170	0.00
19-nov-19	GARCIA LORENZO ARACELI	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	Cheque N° 1254	****3170	12,500.00
19-nov-19	NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONES PESADOS Y LLANTAS CORRESPONDIENTE AL MÓDULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 1255	****3170	10,440.00
19-nov-19	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIEZ FACTURAS Y CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTOS VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 1256	****3170	24,163.95
21-nov-19	BALLESTEROS DIAZ JAMEN	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA PROYECTO CASCADA YELAPA	Cheque N° 1257	****3170	14,096.25
25-nov-19	RUBIO CARRILLO MARIA GABRIELA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUACIÓN DE MARIACHI PARA EL EVENTO CELEBRACIÓN DEL 109 ANIVERSARIO DE LA REV. MEX. EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	Cheque N° 1258	****3170	13,920.00
25-nov-19	ROMERO PEREZ JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C. JESUS ROMERO PEREZ, DELEGADO DE LA LOCALIDAD DE MAYTO	Cheque N° 1259	****3170	10,000.00
28-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1260	****3170	0.00
04-nov-19	ZAMORA RODRIGUEZ DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A LA PATRULLA 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 1277	****1151	4,640.00
13-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1278	****1151	0.00
08-nov-19	LOPEZ DIAZ SANTOS	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 1279	****1151	4,466.00
15-nov-19	RAMOS GONZALEZ GRACIELA	PAGO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A LA C. GRACIELA RAMOS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 1280	****1151	1,292.75
19-nov-19	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CESARIA DE LA C. AMAIRANI RODRIGUEZ OCHOA ESPOSA DEL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, POLICIA DE LINEA DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 1281	****1151	23,000.00
15-nov-19	RENTERIA SUSANA DANIELA	PAGO DE NÓMINA A LA C. SUSANA DANIELA RENTERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019,	Cheque N° 1283	****1151	4,279.39
15-nov-19	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019 .	Cheque N° 1284	****1151	2,256.16
15-nov-19	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 1285	****1151	1,793.71
15-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1286	****1151	0.00
28-nov-19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE VICENTE GUERRERO 36 EL TUITO	Cheque N° 1287	****1151	1,186.00
29-nov-19	RENTERIA SUSANA DANIELA	PAGO DE NÓMINA A LA C. SUSANA DANIELA RENTERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 1288	****1151	4,279.39
29-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1289	****1151	0.00

29-nov-19	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	Cheque N° 1290	****1151	2,256.16
29-nov-19	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR PENSIÓN ALIMENTARIA A ANNA LILIA VELTRAN BRAVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 1291	****1151	1,793.71
29-nov-19	RAMOS GONZALEZ GRACIELA	PAGO POR PENSIÓN ALIMENTARIA A GRACIELA RAMOS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	Cheque N° 1292	****1151	1,292.75
08-nov-19	GONZALEZ CARDENAS ALONSO ALBERTO	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ORQUÍDEAS, EN EL BARRIO DE LAS FLORES	Cheque N° 2846	****1115	17,466.00
08-nov-19	GONZALEZ CARDENAS ALONSO ALBERTO	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ORQUÍDEAS, EN EL BARRIO DE LAS FLORES	Cheque N° 2847	****1115	26,060.00
08-nov-19	GONZALEZ CARDENAS ALONSO ALBERTO	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ORQUÍDEAS, EN EL BARRIO DE LAS FLORES	Cheque N° 2848	****1115	18,620.00
08-nov-19	GONZALEZ CARDENAS ALONSO ALBERTO	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ORQUÍDEAS, EN EL BARRIO DE LAS FLORES	Cheque N° 2849	****1115	18,801.00
08-nov-19	GONZALEZ CARDENAS ALONSO ALBERTO	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE ORQUÍDEAS, EN EL BARRIO DE LAS FLORES	Cheque N° 2850	****1115	15,152.82
08-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2851	****1115	0.00
15-nov-19	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE EQUIPO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	Cheque N° 2852	****1115	15,000.00
15-nov-19	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ,	Cheque N° 2853	****1115	5,000.00
15-nov-19	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE MAL PASO	Cheque N° 2854	****1115	12,000.00
15-nov-19	GAONA LOPEZ CUAHUTEMOC	PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO	Cheque N° 2855	****1115	15,000.00
21-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2856	****1115	0.00
25-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 2857	****1115	0.00
25-nov-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRES FACTURAS POR MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DEL TUITO	Cheque N° 2858	****1115	19,799.99
25-nov-19	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	PAGO DE NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO	Cheque N° 2859	****1115	17,745.73
25-nov-19	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CISNE DE LA COLONIA LAS MORADAS	Cheque N° 2860	****1115	20,538.66
25-nov-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CISNE DE LA COLONIA LAS MORADAS	Cheque N° 2861	****1115	26,245.58
25-nov-19	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO	Cheque N° 2862	****1115	40,804.16
25-nov-19	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	PAGO DE NÓMINA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO	Cheque N° 2863	****1115	24,679.56
01-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0001	****0099	0.00
01-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0002	****0099	0.00
01-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0003	****0099	0.00
01-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0004	****0099	0.00
04-nov-19	BANORTE 0099	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL "TIULT" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019.	Cheque N° 0005	****0099	25,329.80
04-nov-19	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE PINTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019.	Cheque N° 0006	****0099	10,900.00
04-nov-19	QUINTERO GOMEZ JOSE DE JESUS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE MARIACHI MAYAHUEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019.	Cheque N° 0007	****0099	34,541.60
04-nov-19	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE GRUPO FOLCLORICO CABO CORRIENTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019	Cheque N° 0008	****0099	21,000.00
04-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0009	****0099	0.00

04-nov-19	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO DE DANZA FOLCLORICA DE LA DELEGACION DE YELAPA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2019,A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0010	****0099	9,320.60
04-nov-19	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO AL PROFESOR DE BALLET INFANTIL"TIULT",CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DEL 2019,A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0011	****0099	12,186.64
05-nov-19	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA, PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0002	****1682	4,000.00
05-nov-19	COLEDONIA ADMINISTRADORA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER ,A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0003	****1682	4,000.00
13-nov-19	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PROGRAMA DEL INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD.	Cheque N° 0004	****1682	4,000.00
28-nov-19	GARCIA JOYA BRENDA MAYELA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA TRANSVERSALIDAD PARA APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA IMM, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019	Cheque N° 0005	****1682	22,344.83
28-nov-19	GARCIA JOYA BRENDA MAYELA	UNA FACTURA POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE 4 MESAS DE TRABAJO CON FUNCIONARIEDAD DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2019	Cheque N° 0006	****1682	3,655.17
28-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0007	****1682	0.00
28-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0008	****1682	0.00
28-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0009	****1682	0.00
28-nov-19	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN GRUPO FOCAL PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON DURACIÓN DE 8 HORAS	Cheque N° 0010	****1682	19,000.00
28-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0011	****1682	0.00
28-nov-19	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN EN EL TALLER PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON DURACIÓN DE 12 HORAS	Cheque N° 0012	****1682	19,000.00
28-nov-19	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN PARA MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA AL BANDO MUNICIPAL CON COPIA DE ACUSE DE ENTREGA AL CABILDO CON DURACIÓN DE 12 HORAS	Cheque N° 0013	****1682	19,000.00
28-nov-19	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA AL BANDO MUNICIPAL CON COPIA DE ACUSE DE ENTREGA A CABILDO CON DURACIÓN DE 12 HORAS	Cheque N° 0014	****1682	19,000.00
28-nov-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0015	****1682	0.00
28-nov-19	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN GRUPO FOCAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA AL BANDO MUNICIPAL CON COPIA DE ACUSE DE ENTREGA A CABILDO CON DURACIÓN DE 8 HORAS,	Cheque N° 0016	****1682	19,000.00
28-nov-19	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES CON DURACIÓN DE 12 HORAS	Cheque N° 0017	****1682	19,000.00