



CHEQUES EXPEDIDOS EN EL MES DE ENERO 2020

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
06-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TREINTA Y CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 12032	****1124	113,100.00
06-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CINCO ÓRDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE A NÓMINA EVENTUAL MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2019,	Cheque N° 12033	****1124	6,500.00
06-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TRES ÓRDENES DE PAGO PARA NÓMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 12034	****1124	9,000.00
14-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12035	****1124	0.00
14-ene-20	RODRIGUEZ RAMOS NOE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12036	****1124	8,890.87
14-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12037	****1124	0.00
14-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12038	****1124	0.00
14-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12039	****1124	0.00
14-ene-20	CHINA MATA JORGE	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12040	****1124	2,394.57
14-ene-20	BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12041	****1124	3,390.48
14-ene-20	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12042	****1124	1,540.20
14-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12043	****1124	0.00
14-ene-20	LOPEZ DIAZ SANTOS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12044	****1124	8,348.15
14-ene-20	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12045	****1124	2,394.57
14-ene-20	MEJIA SERRANO ERIK	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12046	****1124	2,926.48
14-ene-20	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12047	****1124	3,456.16
14-ene-20	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12048	****1124	2,256.16
14-ene-20	LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12049	****1124	5,194.14
14-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12050	****1124	0.00
14-ene-20	GONZALEZ HERNANDEZ MERCEDES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12051	****1124	3,456.16
14-ene-20	SOLIS RODRIGUEZ JOSE MARIA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12052	****1124	3,456.16
14-ene-20	RAMOS GUERRERO BENIGNO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12053	****1124	5,081.83
14-ene-20	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12054	****1124	5,351.83
14-ene-20	MARISCAL AMARAL OSVALDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12055	****1124	4,009.39
14-ene-20	BENITEZ RENTERIA SAORI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12056	****1124	4,279.39
14-ene-20	PEREZ DOMINGUEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12057	****1124	4,000.39
14-ene-20	GARCIA PEÑA MARIA DE LOS ANGELES	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12058	****1124	4,279.39
14-ene-20	CAMPOS RAMOS ABIMAEI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12059	****1124	4,279.39
14-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12060	****1124	0.00
14-ene-20	SOTO ALVAREZ SERGIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12061	****1124	2,116.64
14-ene-20	FLORES CARRANZA MARIA MARGARITA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12062	****1124	4,279.39
14-ene-20	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12063	****1124	3,456.16
14-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12064	****1124	0.00

14-ene-20	SOTO ALVAREZ TOMAS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12065	****1124	4,279.39
14-ene-20	RENTERIA SUSANA DANIELA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12066	****1124	4,879.39
14-ene-20	MOLINA FARIAS JESSICA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12067	****1124	3,569.39
14-ene-20	CRUZ GORDIAN DAVID	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12068	****1124	3,409.39
14-ene-20	LEYVA AGUILAR SERGIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12069	****1124	3,669.39
14-ene-20	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12070	****1124	3,061.39
14-ene-20	GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12071	****1124	3,409.39
14-ene-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12072	****1124	3,392.39
14-ene-20	CASTILLON LUNA JUAN RAMOM	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12073	****1124	2,279.49
14-ene-20	SILVIA SINTA JIMENEZ	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12074	****1124	4,279.39
14-ene-20	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12075	****1124	3,886.34
14-ene-20	DIAZ JURADO GILBERTO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12076	****1124	3,709.39
14-ene-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12077	****1124	4,279.39
14-ene-20	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12078	****1124	2,061.18
14-ene-20	GALINDO VELTRAN JOSE ALFREDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12079	****1124	3,456.16
14-ene-20	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12080	****1124	2,256.16
14-ene-20	NUÑEZ GOMEZ LUIS RODRIGO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12081	****1124	3,279.39
14-ene-20	AMARAL ESQUIVEL CINTHIA NAZARETH	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12082	****1124	4,279.39
14-ene-20	VAZQUEZ BETANCOUR PERLA PAOLA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12083	****1124	3,456.16
14-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12084	****1124	0.00
14-ene-20	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12085	****1124	1,793.71
15-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12086	****1124	0.00
13-ene-20	NOYOLA RODRIGUEZ KLAREN LIZBETH	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTAS, MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONES PESADOS	Cheque N° 12087	****1124	24,940.00
22-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12088	****1124	0.00
22-ene-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 12089	****1124	7,479.84
22-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12090	****1124	0.00
22-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12091	****1124	0.00
27-ene-20	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019 DE LA LIC. MARIA GRACIELA OROZCO BELMAN,REGIDOR, A ACARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12092	****1124	35,400.50
27-ene-20	OROZCO BELMAN MARIA GRACIELA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DE LA C.MARIA GRACIELA OROZCO BELMAN , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENETES, JAL.	Cheque N° 12093	****1124	3,540.05
27-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12094	****1124	0.00
27-ene-20	RAMOS CASTILLON MANUEL	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019 DEL C. MANUEL RAMOS CASTILLON,REGIDOR, A ACARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12095	****1124	35,400.50
27-ene-20	RAMOS CASTILLON MANUEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DEL C. MANUEL RAMOS CASTILLON, REGIDOR,MANUEL RAMOS CASTILLON, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL..	Cheque N° 12096	****1124	3,540.05
27-ene-20	GUERRA JOYA MARIA LUISA	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019 DE LA C. MARIA LUISA GUERRA JOYA, REGIDORA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12097	****1124	35,400.50
27-ene-20	GUERRA JOYA MARIA LUISA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DE LA C. MARIA LUISA GUERRA JOYA, REGIDORA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENETES, JAL.	Cheque N° 12098	****1124	3,540.05

27-ene-20	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019 DE LA REGIDORA, EVANGELINA JOYA RODRIGUEZ , A ACARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12099	****1124	35,400.50
27-ene-20	JOYA RODRIGUEZ EVANGELINA	PAGO DE PRIMA VACAIONAL DE LA REGIDORA EVANGELINA JOYA RODRIGUEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL..	Cheque N° 12100	****1124	3,540.05
27-ene-20	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019 DEL REGIDOR,JOSE ANGEL LORENZO CASTILLON, A ACARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12101	****1124	35,400.50
27-ene-20	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DEL C. JOSE ANGEL LORENZO CASTILLON,REGIDOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12102	****1124	3,540.05
27-ene-20	OLIVERA MORENO LOURDES	PAGO DE AGUINALDO DE LA C. LOURDES OLIVERA MORENO , REGIDORA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12103	****1124	35,400.50
27-ene-20	OLIVERA MORENO LOURDES	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DEL C. LOURDES OLIVERA MORENO,REGIDORA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12104	****1124	3,540.05
27-ene-20	RODRIGUEZ RAMOS NOE	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019, DEL REGIDOR NOE RODRIGUEZ RAMOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12105	****1124	35,400.50
27-ene-20	RODRIGUEZ RAMOS NOE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DEL C. NOE RODRIGUEZ RAMOS, REGIDOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENETES, JAL.	Cheque N° 12106	****1124	3,540.05
27-ene-20	LORENZO LORENZO CELESTE	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019, DE LA REGIDORA CELESTE LORENZO LORENZO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12107	****1124	35,400.50
27-ene-20	LORENZO LORENZO CELESTE	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DE LA C.CELESTE LORENZO LORENZO, REGIDORA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENETES, JAL.	Cheque N° 12108	****1124	3,540.05
27-ene-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019, DE LA DRA. KARLA MIGUEL VALDEZ RAMIREZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12109	****1124	35,400.50
27-ene-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DE LA DRA. KARLA MIGUEL VALDEZ RAMIREZ, REGIDORA, DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENETES, JAL.	Cheque N° 12110	****1124	3,540.05
27-ene-20	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019, DE LA LIC. NATALIA ZEPEDA GONZALEZ SECRETARIA TECNICA DE LA SALA DE REGIDORES , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12111	****1124	19,697.50
27-ene-20	ZEPEDA GONZALEZ NATALIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DE LA LIC. NATALIA ZEPEDA GONZALEZ,SECRETARIA TECNICA DE LA SALA DE REGIDORES, DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENETES, JAL.	Cheque N° 12112	****1124	1,969.75
27-ene-20	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019, DEL C. ALVARO ISAIS PEREZ CASTELLON, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12113	****1124	29,733.50
27-ene-20	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DEL C. ALVARO ISAIS PEREZ CASTELLON,CHOFER DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENETES, JAL.	Cheque N° 12114	****1124	2,973.35
27-ene-20	VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	PAGO DE FIQUITO DEL C. BALNACA ESTHER VALDOVINOS PEÑALOZA, POR TERMINACION LABORAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12115	****1124	46,011.65
27-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12116	****1124	0.00
27-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 12117	****1124	0.00
27-ene-20	RIVAS RIVAS FIDENCIO	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019, DEL C.FIDENCIO RIVAS RIVAS SECRETARIO PARCTICULAR DE PRESIDENCIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12118	****1124	25,476.50

27-ene-20	RIVAS RIVAS FIDENCIO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DEL C.FIDENCIO RIVAS RIVAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENETES, JAL.	Cheque N° 12119	****1124	2,547.65
27-ene-20	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DEL C. KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12120	****1124	2,547.65
27-ene-20	CASTILLO AVENDAÑO DANIELA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DE LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENETES, JAL.	Cheque N° 12121	****1124	1,482.70
27-ene-20	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 ,DEL LIC. EDGAR RAMON IBARRA CONTRERAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12122	****1124	4,121.80
27-ene-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DEL C. JUAN DIEGO CAMPOS RODRIGUEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12123	****1124	1,482.70
27-ene-20	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019 DEL LIC JUAN DIEGO CAMPOS RODRIGUEZ, SINDICO MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENETES, JAL.	Cheque N° 12124	****1124	41,218.00
27-ene-20	CAMPOS RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DEL C. JUAN DIEGO CAMPOS RODRIGUEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 12125	****1124	4,121.80
27-ene-20	GOMEZ GARCIA ALICIA	PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019 DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA, JEFA DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENETES, JAL.	Cheque N° 12126	****1124	19,697.50
27-ene-20	GOMEZ GARCIA ALICIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL EJERCICIO 2019 DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENETES, JAL.	Cheque N° 12127	****1124	1,969.75
27-ene-20	DUEÑAS LOPEZ DAVID	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE DE TRANSMISION PARA EL VEHICULO DODGE RAM JR92592 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES	Cheque N° 12128	****1124	480.00
04-ene-20	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ SANTANA PARA CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL DE DIA DE REYES EN LA CABECERA MUNICIPAL	Cheque N° 1283	****3170	3,000.00
04-ene-20	RAMIREZ PALACIOS CARLOS ALBERTO	PAGO POR CONCEPTO DE THERMOSTATO, SWITCH A/C PARA LA AMBULANCIA 1122 AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	Cheque N° 1284	****3170	3,712.00
04-ene-20	CASTILLON GORDIAN LEONEL	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 1285	****3170	3,000.00
04-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE NÓMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	Cheque N° 1286	****3170	6,800.00
04-ene-20	FUENTES GARCIA JAVIER	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL A PERSONA RECOLECTOR DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	Cheque N° 1287	****3170	4,000.00
04-ene-20	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, DE LOS DIAS 26,27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020 PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, ACARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 1288	****3170	2,856.00
07-ene-20	MORENO FIGUEROA JORGE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS POR ACTIVIDADES VARIAS;	Cheque N° 1289	****3170	5,712.00
15-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1290	****3170	0.00
15-ene-20	CASTILLON RODRIGUEZ YOCEL YARUMI	CINCO FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 1291	****3170	11,240.00
15-ene-20	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO PENDIENTE DEL C. PROFESOR DE BALLEET INFANTIL TIULT", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 1292	****3170	13,161.03
16-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA POLIZA D118 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 1293	****3170	34,629.00

16-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CINCO ÓRDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA EVENTUALES DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO,	Cheque N° 1294	****3170	15,800.00
16-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE FORMATOS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS (FGJFI-035) COLOR VERDE	Cheque N° 1295	****3170	13,000.00
17-ene-20	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE MENSUALIDAD DE LA CAMIONETA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	Cheque N° 1296	****3170	59,739.00
17-ene-20	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV	PAGO DE MENSUALIDAD DE LA CAMIONETA PATHFINDER AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, PAGARÉ 3/12,	Cheque N° 1297	****3170	59,739.00
17-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1298	****3170	0.00
17-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1299	****3170	0.00
17-ene-20	RAMOS CASTILLON MANUEL	DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DEL TORNEO DE VOLEYBOL CABO CORRIENTES, EN SU 8VA, TEMPORADA RAMA VARONIL Y FEMENIL	Cheque N° 1300	****3170	5,000.00
17-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA COMISIONADA A GUADALAJARA	Cheque N° 1301	****3170	3,000.00
17-ene-20	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINCO TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE LA FINAL DE LA LIGA MUNICIPAL DE VOLEYBOL CABO CORRIENTES EN SU 8VA. TEMPORADA RAMA VARONIL Y FEMENIL	Cheque N° 1302	****3170	3,688.80
17-ene-20	RIOS ALVAREZ HECTOR	PAGO DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO CON CRISTAL REFLECTOR, CHAPA ELECTRICA PARA LA OFICINA DEL PRESIDENTE	Cheque N° 1303	****3170	12,876.00
20-ene-20	CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020, POR CONCEPTO DE CRÉDITOS A EMPLEADOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	Cheque N° 1304	****3170	33,284.00
20-ene-20	CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,	Cheque N° 1305	****3170	4,102.00
20-ene-20	CAJA POPULAR TOMATLAN, S. C. DE A. P. DE R. L. DE C. V.	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLÁN S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020	Cheque N° 1306	****3170	12,910.00
20-ene-20	CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV 2019	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLÁN S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEADOS DE PERSONAL ADIMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020	Cheque N° 1307	****3170	53,070.00
20-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1308	****3170	0.00
20-ene-20	OROZCO BELMAN DIANA	PAGO DE RENTA DE MEDICOS PASANTES DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 1309	****3170	2,500.00
20-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1310	****3170	0.00
20-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1311	****3170	0.00
20-ene-20	GOMEZ GARCIA ALICIA	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS DE ALICIA GOMEZ GARCÍA CORRESPONDIENTE A TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS CENTRALES DEL REGISTRO CIVIL	Cheque N° 1312	****3170	4,000.00
20-ene-20	PEREZ DOMINGUEZ JOSE DE JESUS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE DE JESUS PEREZ DOMINGUEZ	Cheque N° 1313	****3170	5,000.00
20-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE REFRENDO DE LA PATRULLA PLACAS JS02920 Y NÚMERO ECONÓMICO 02 DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 1314	****3170	4,764.00
01-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEDICAMENTO Y GASTOS A COMPROBAR DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO, ENCARGADO DE LA HACEINBDA PUBLICA	Cheque N° 1315	****3170	14,406.29
20-ene-20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRES ÓRDENES DE PAGO Y UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO ENCARGADO DE HACIENDA,	Cheque N° 1316	****3170	31,763.74
21-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1317	****3170	0.00

21-ene-20	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO POR RENTA DE EQUIPO Y LIMPIEZA DE TUBERIAS PARA EL DESAZOLVE DE LINEA DE DRENAJE EL LLANITO	Cheque N° 1318	****3170	13,970.00
21-ene-20	GOMEZ GONZALEZ ANALLENSI GUADALUPE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MÉDICOS DE LA C. ANALLENSY GUADALUPE GÓMEZ GONZÁLEZ	Cheque N° 1319	****3170	15,000.00
23-ene-20	ULLOA MENDEZ ANA MARIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019.	Cheque N° 1320	****3170	2,973.35
23-ene-20	CASTILLON MORA EDSON OSVALDO	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019, PARA EL ING. EDSON OSVALDO CASTILLON MORA	Cheque N° 1321	****3170	1,482.70
23-ene-20	JOYA CRUZ ROGELIO	PAGO DE PRIMA VACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019, PARA EL C. ROGELIO JOYA CRUZ.	Cheque N° 1322	****3170	1,482.70
23-ene-20	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PAGO DE PRIMA VACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO 2019, PARA LA L.C.P. MARISOL PEREZ CHAVARIN.	Cheque N° 1323	****3170	1,482.70
23-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1324	****3170	0.00
23-ene-20	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PAGO DE PRIMA VACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2019, PARA LIC. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA.	Cheque N° 1325	****3170	2,973.35
23-ene-20	MORENO FIGUEROA JORGE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA DIFERENTE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES	Cheque N° 1326	****3170	7,607.26
24-ene-20	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO, PARA LOS VEHICULOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD PUBLICA;	Cheque N° 1327	****3170	18,402.24
24-ene-20	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ALBERTO HERNANDEZ DE LA CRUZ POR SALIDA A GUADALAJARA A LA SECRETARÍA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO	Cheque N° 1328	****3170	3,000.00
27-ene-20	AULENAVU SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE CAJA DE CAMION DE BASURA KODIAK DE ASEO PÚBLICO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PÚBLICOS	Cheque N° 1329	****3170	24,940.00
28-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1330	****3170	0.00
28-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1331	****3170	0.00
28-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1332	****3170	0.00
28-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1333	****3170	0.00
29-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SIETE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A MÉDICOS PASANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	Cheque N° 1334	****3170	15,000.00
29-ene-20	ROGELIO LOPEZ DIAZ	PAGOS VARIOS AL ENCARGADO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO ROGELIO LÓPEZ DÍAZ	Cheque N° 1335	****3170	6,374.00
29-ene-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 1336	****3170	13,000.00
29-ene-20	CRUZ SANTOS CELESTINO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA DECORACIÓN DE LA PEREGRINACIÓN DEL 12 DE ENERO DE 2020,	Cheque N° 1337	****3170	1,600.01
29-ene-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL ING. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN.	Cheque N° 1338	****3170	16,000.00
29-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1339	****3170	0.00
29-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1340	****3170	0.00
29-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1341	****3170	0.00
29-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1342	****3170	0.00
29-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO FINANCIERO BANORTE)	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1343	****3170	0.00
29-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1344	****3170	0.00
29-ene-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1345	****3170	0.00
31-ene-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS COMUNIDADES DE YELAPA, PIZOTA Y JUNTAS Y LOS VERANOS	Cheque N° 0001	****3962	57,900.00

31-ene-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS POZOS DE AGUA DE LAS ÁNIMAS, QUIMIXTO Y YELAPA	Cheque N° 0002	****3962	37,030.00
31-ene-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 0003	****3962	253,890.00
31-ene-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS LOCALIDADES	Cheque N° 0004	****3962	103,550.00
31-ene-20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE VICENTE GUERRERO 36 DE LA LOCALIDAD DEL TUITO	Cheque N° 0005	****3962	1,498.00
31-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE VEINTI CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 0006	****3962	80,800.00
30-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, BIRLOS Y TUERCAS PARA BIRLOS PARA EL CAMION KODIAK	Cheque N° 0007	****3962	13,597.00
31-ene-20	NIETO ROBLES HUGO DANIEL	ANTICIPO POR CONCEPTO DE GASTOS DE COBRANZA AL C. HUGO DANIEL NIETO ROBLES	Cheque N° 0008	****3962	10,000.00
31-ene-20	HACIENDA EL DIVISADERO, S.P.R. DE R.L.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO POR REUNION DE INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL MPIO	Cheque N° 0009	****3962	11,700.00
31-ene-20	FAVIAN VENTURA JAVIER	PAGO DE DIFERENCIA DE NOMINA DEL C.JAVIER VENTURA FABIAN AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2020.	Cheque N° 0010	****3962	600.00
31-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020,	Cheque N° 0011	****3962	15,800.00
31-ene-20	CASTILLON RODRIGUEZ GRISELDA	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONUSMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA SUS ACTIVIDADES VARIAS	Cheque N° 0012	****3962	5,325.56
31-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, HERRAMIENTAS MENORES, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0013	****3962	10,814.82
31-ene-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NÓMINA AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCÍA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020,	Cheque N° 0014	****3962	8,029.48
31-ene-20	GOMEZ RODRIGUEZ FAUSTINO	PAGO DE NÓMINA AL C. FAUSTINO GOMEZ RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	Cheque N° 0015	****3962	3,128.36
31-ene-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NÓMINA AL C.DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020,	Cheque N° 0016	****3962	5,503.94
31-ene-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE NOMINA AL C.LUIS ALBERTO CARDENAS REYNOSO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020,	Cheque N° 0017	****3962	5,503.94
31-ene-20	BAÑUELOS GOMEZ ARIANA ERENDIDA	PAGO DE NÓMINA AL C.ARIANA ERENDIDA BAÑUELOS GOMEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020,	Cheque N° 0018	****3962	3,654.81
31-ene-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0019	****3962	0.00
31-ene-20	SOLIS BRAVO LUIS	PAGO DE NÓMINA AL C.LUIS SOLIS BRAVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	Cheque N° 0020	****3962	3,540.55
31-ene-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0021	****3962	0.00
31-ene-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NÓMINA AL C.JAVIER MOISES SOLIS IBARRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	Cheque N° 0022	****3962	2,425.85
31-ene-20	TELESFORO MARCELINO LUIS	PAGO DE NÓMINA AL C.LUIS TELESFORO MARCELINO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	Cheque N° 0023	****3962	3,379.26
31-ene-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NÓMINA AL C.GABRIEL CAMPOS PEÑA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	Cheque N° 0024	****3962	3,710.26
31-ene-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NÓMINA AL C.JOSE IGNACIO AGUIRRE HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020,	Cheque N° 0025	****3962	4,597.26
31-ene-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NÓMINA AL C.LILIA HAYDE MUNOZ BECERRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020,	Cheque N° 0026	****3962	6,496.48

31-ene-20	RAMOS GONZALEZ GRACIELA	PAGO POR PENSION ALIMENTARIA DE LA C. GRACIELA RAMOS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	Cheque N° 0027	****3962	1,292.75
31-ene-20	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO POR PENSIÓN ALIMENTARIA DE LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020,	Cheque N° 0028	****3962	1,793.71
31-ene-20	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO POR PENSIÓN ALIMENTARIA DE LA C. MARDIA ESTEFANY GONZALEZ MUNGUIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2020,	Cheque N° 0029	****3962	1,540.20
31-ene-20	CASTELLON MEZA ANGEL RAUL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE TAMALES PARA REUNION DE SEGURIDAD LLEVADA A CAO EN LAS INSTALACIONES DE LA OCTAVA ZONA NAVAL	Cheque N° 0030	****3962	2,000.00
31-ene-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CINCO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR MES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020	Cheque N° 0031	****3962	6,500.00
31-ene-20	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA HACIENDA PUBLICA POR QUEDARSE A LABORAR EN HORAS EXTRAORDINARIAS	Cheque N° 0032	****3962	2,810.00
14-ene-20	ACREDOR VARIOS	SALIDA DE EFECTIVO PARA MANTENER CUENTA EN CEROS	Cheque N° 0018	****0099	2.16
14-ene-20	ACREDOR VARIOS	SALIDA DE EFECTIVO PARA MANTENER CUENTA EN CEROS	Cheque N° 0003	****0101	17.50