



CHEQUES EXPEDIDOS OCTUBRE 2020

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
08-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO, ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRASLADO DE MAQUINARIA EN CAMA BAJA	Cheque N° 0181	****3962	18,500.00
09-oct-20	RECINTO FUNERAL SAN JOSE SA DE CV	ANTICIPO A RECINTO FUNERAL SAN JOSÉ SA DE CV POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DEL C. ALVARO ISAIAS PEREZ CASTELLON, CHOFER DE PRESIDENT,	Cheque N° 0182	****3962	19,000.00
09-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO, ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 0183	****3962	31,352.00
09-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DOCE FACTURAS POR MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA;	Cheque N° 0047	****1625	8,944.92
30-oct-20	LOPEZ DIAZ SANTOS	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	Cheque N° 0048	****1625	3,129.61
30-oct-20	ROJAS GARCIA FERNANDO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ROTULACION DE MOTO PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA;	Cheque N° 0049	****1625	4,060.00
08-oct-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE BLOCK,ARENA, GRAVA, ALAMBRE, CEMENTO Y DEMÁS MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO DE SUCHITLÁN	Cheque N° 0041	****1544	32,861.18
08-oct-20	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	TRES NÓMINAS DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO DE SUCHITLAN, CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DE: 14/09 A 19/09, 21/09 A 26/09 Y 28/09 A 03/10/2020,	Cheque N° 0042	****1544	27,000.00
15-oct-20	MALDONADO RODRIGUEZ ANDRES GUILLERMO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO PARA PUENTE COLGANTE EN LA BOCA DE TOMATLÁN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 06/07 AL 11/07/2020	Cheque N° 0043	****1544	14,245.00
15-oct-20	MALDONADO RODRIGUEZ ANDRES GUILLERMO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO PARA PUENTE COLGANTE EN LA BOCA DE TOMATLÁN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29/06 AL 04/07/2020	Cheque N° 0044	****1544	12,179.24
15-oct-20	MALDONADO RODRIGUEZ ANDRES GUILLERMO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO PARA PUENTE COLGANTE EN LA BOCA DE TOMATLÁN, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 13/07 AL 18/07/2020	Cheque N° 0045	****1544	13,154.08
15-oct-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALAMBRES, CONECTORES, HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERIA, Y SERVICIO DE GRAVA Y ARENA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE DOS GUARDAGANADOS EN LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	Cheque N° 0046	****1544	17,977.33
15-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0047	****1544	0.00
15-oct-20	PANTOJA CISNEROS ALFONSO DANIEL	UNA NÓMINA PARA LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LAS INSTALACIONES DEL CADI, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DE 2020,	Cheque N° 0048	****1544	10,484.00
15-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0049	****1544	0.00
15-oct-20	PANTOJA CISNEROS ALFONSO DANIEL	UNA NÓMINA PARA LA OBRA RECONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LAS INSTALACIONES DEL CADI, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE DE 2020	Cheque N° 0050	****1544	16,868.43
15-oct-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE BLOCK, SERVICIO DE ARENA, GRAVA, CEMENTO, TUBO PVC, MALLA ELECTROSOLDADA, PINTURA Y DEMAS MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR	Cheque N° 0051	****1544	41,528.07
15-oct-20	MONTE GUITRON JESUS JULIAN	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR	Cheque N° 0052	****1544	7,600.00
15-oct-20	ESPINDOLA BELMAN MANUEL ANTONIO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR	Cheque N° 0053	****1544	12,229.92
15-oct-20	ESPINDOLA BELMAN MANUEL ANTONIO	UNA NÓMINA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR	Cheque N° 0054	****1544	11,966.00
15-oct-20	JOYA CAZARES HECTOR ALEJANDRO	UNA FACTURA A CUENTA DEL 30% PARA LA ELECTRIFICACIÓN EN ALTA TENSIÓN 1F-2 HILOS, 34KV PARA EL POBLADO LAS GUASIMAS (RANCHO LAMBEDERO)	Cheque N° 0055	****1544	57,169.17
15-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0056	****1544	0.00

15-oct-20	JOYA CAZARES HECTOR ALEJANDRO	UNA FACTURA POR PAGO TOTAL 40% PARA LA ELECTRIFICACIÓN EN ALTA TENSIÓN 1F-2 HILOS, 34KV PARA EL POBLADO LAS GUASIMAS (RANCHO LAMBEDERO)	Cheque N° 0057	****1544	76,225.56
15-oct-20	JOYA CAZARES HECTOR ALEJANDRO	UNA FACTURA POR EL 30% A CUENTA POR MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA ELECTRIFICACIÓN EN ALTA TENSIÓN 1F-2 HILOS, 34KV, PARA EL POBLADO "AGUA FRIA"	Cheque N° 0058	****1544	76,964.12
15-oct-20	JOYA CAZARES HECTOR ALEJANDRO	UNA FACTURA POR PAGO TOTAL DEL 40% POR MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA ELECTRIFICACIÓN EN ALTA TENSIÓN 1F-2 HILOS, 34KV, PARA EL POBLADO "AGUA FRIA"	Cheque N° 0059	****1544	102,618.84
15-oct-20	JOYA CAZARES HECTOR ALEJANDRO	UNA FACTURA A CUENTA DEL 30% POR ELECTRIFICACIÓN EN ALTA TENSIÓN 1F-2 HILOS, 34KV PARA EL POBLADO LAS GUASIMITAS	Cheque N° 0060	****1544	47,993.84
15-oct-20	JOYA CAZARES HECTOR ALEJANDRO	UNA FACTURA POR PAGO TOTAL POR ELECTRIFICACIÓN EN ALTA TENSIÓN 1F-2 HILOS, 34KV PARA EL POBLADO LAS GUASIMITAS;	Cheque N° 0061	****1544	63,992.86
15-oct-20	JOYA CAZARES HECTOR ALEJANDRO	UNA FACTURA A CUENTA DEL 30% POR ELECTRIFICACIÓN EN ALTA TENSIÓN 1F-2 HILOS, 34KV, PARA EL POBLADO RANCHO SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE LAS GUÁSIMAS	Cheque N° 0062	****1544	58,282.38
15-oct-20	JOYA CAZARES HECTOR ALEJANDRO	UNA FACTURA POR PAGO TOTAL DEL 40% POR ELECTRIFICACIÓN EN ALTA TENSIÓN 1F-2 HILOS, 34KV, PARA EL POBLADO RANCHO SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE LAS GUÁSIMAS	Cheque N° 0063	****1544	77,709.84
15-oct-20	JOYA CAZARES HECTOR ALEJANDRO	UN AFATURA A CUENTA DEL 30% PARA LA ELECTRIFICACIÓN EN ALTA TENSIÓN 1F-2 HILOS, 34KV, PARA EL POBLADO EL IZOTE DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	Cheque N° 0064	****1544	47,740.69
15-oct-20	JOYA CAZARES HECTOR ALEJANDRO	UNA FACTURA POR PAGO TOTAL 40% PARA LA ELECTRIFICACIÓN EN ALTA TENSIÓN 1F-2 HILOS, 34KV, PARA EL POBLADO EL IZOTE DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS,	Cheque N° 0065	****1544	63,654.26
05-oct-20	JOYA CAZARES HECTOR ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO TOTAL POR INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN, 2 FASES, 3 HILOS. 220V PARA LA OBVRA CALLEJÓN PRIMITIVO,	Cheque N° 0066	****1544	146,235.23
15-oct-20	JOYA CAZARES HECTOR ALEJANDRO	UNA FACTURA A CUENTA POR ELECTRIFICACIÓN EN ALTA TENSIÓN 1F-2 HILOS, 34KV, PARA EL POBLADO TIOPA EN LA LOCALIDAD DE LAS GUÁSIMAS	Cheque N° 0067	****1544	215,048.93
15-oct-20	JOYA CAZARES HECTOR ALEJANDRO	UNA FACTURA POR PAGO TOTAL POR ELECTRIFICACIÓN EN ALTA TENSIÓN 1F-2 HILOS, 34KV, PARA EL POBLADO DE TIOPA EN LAS GUÁSIMAS	Cheque N° 0068	****1544	288,278.58
15-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0069	****1544	0.00
15-oct-20	JOYA CAZARES HECTOR ALEJANDRO	UNA FACTURA POR PAGO TOTAL PARA LA ELECTRIFICACIÓN EN ALTA TENSIÓN 1F-2 HILOS, 34KV, PARA EL POBLADO DENOMINADO ARROYO Y LOS NARANJOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ,	Cheque N° 0070	****1544	137,859.65
15-oct-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NÓMINA AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020;	Cheque N° 0237	****6034	8,348.15
15-oct-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NÓMINA A LA C.DANIEL DE JESUS CÁRDENAS GARCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020;	Cheque N° 0238	****6034	5,491.51
15-oct-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE NÓMINA A LA C.LUIS ALBERTO CÁRDENAS REYNOSO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020;	Cheque N° 0239	****6034	5,531.51
15-oct-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0240	****6034	0.00
15-oct-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0241	****6034	0.00
15-oct-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020;	Cheque N° 0242	****6034	3,179.39
15-oct-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE IGANCIO AGUIRRE HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020;	Cheque N° 0243	****6034	4,279.39
15-oct-20	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	Cheque N° 0244	****6034	1,793.71
15-oct-20	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	Cheque N° 0245	****6034	1,540.20
15-oct-20	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSION ALIMENTARIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	Cheque N° 0246	****6034	1,540.20
28-oct-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NÓMINA AL C. MONCAYO GARCIA OMAR NEYL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	Cheque N° 0247	****6034	8,868.22
28-oct-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CÁRDENAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	Cheque N° 0248	****6034	5,185.29

28-oct-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	Cheque N° 0249	****6034	7,335.22
28-oct-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	Cheque N° 0250	****6034	2,047.71
28-oct-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS RAMOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	Cheque N° 0251	****6034	3,497.26
28-oct-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NÓMINA AL C. J. IGNACIO AGUIRRE HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	Cheque N° 0252	****6034	4,597.56
28-oct-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0253	****6034	0.00
28-oct-20	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA ALA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	Cheque N° 0254	****6034	1,793.71
28-oct-20	GONZALEZ MUNGUÍA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUÍA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020,	Cheque N° 0255	****6034	1,540.20
01-oct-20	GONZALEZ MUNGUÍA MARDIA ESTEFANY	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE BLOQUES DE CEMENTO PARA REALIZAR REGISTROS DE TOMAS DE AGUA	Cheque N° 0385	****5709	2,325.00
01-oct-20	OROZCO GORDIAN AZUCENA	ANTICIPO A LA C. AZUCENA OROZCO GORDIAN POR CONCEPTO DE BOLSA EN ROLLO PARA LA ELABORACION DE DESPENSAS	Cheque N° 0386	****5709	1,038.50
01-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN EL REFUGIO SUCHITLÁN	Cheque N° 0388	****5709	1,805.35
01-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0387	****5709	0.00
05-oct-20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS PROVISIONADAS EN LA PÓLIZA D158 DEL MES DE DICIEMBRE 2019; POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES	Cheque N° 0389	****5709	103,943.97
05-oct-20	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	PAGO DE FACTURAS PROVISIONADAS EN LA PÓLIZA D160 DEL MES DE DICIEMBRE 2019; POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES	Cheque N° 0390	****5709	103,779.10
05-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO, ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 0391	****5709	32,197.50
05-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CUATRO FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEDICAMENTO Y APOYO ECONÓMICO	Cheque N° 0392	****5709	8,668.38
05-oct-20	CASTILLON RODRIGUEZ GRISELDA	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADO DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	Cheque N° 0393	****5709	19,619.08
05-oct-20	MORENO FIGUEROA RAFAEL	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADA DE REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0394	****5709	5,220.00
05-oct-20	CRUZ ESTRADA DELIZ	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE HERRERIA, MUNDO, SUBE Y BAJA, PASAMANOS, COLUMPIOS, RESBALADILLA, PARA LA OBRA REHABILITACION DE JUEGOS MECANICOS EN EL REFUGIO SUCHITLAN	Cheque N° 0395	****5709	63,684.00
06-oct-20	JOYA CASTILLON HECTOR FIDEL	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR FIDEL JOYA CASTILLON, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020	Cheque N° 0396	****5709	4,000.00
08-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO, ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 0397	****5709	8,000.00
08-oct-20	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, ANÁLISIS CLÍNICOS Y CONSULTAS MÉDICAS PARA EL C. FLORES LOPEZ LUIS FELIPE, EMPLEADO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE	Cheque N° 0398	****5709	4,226.24
08-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0399	****5709	0.00
09-oct-20	LORENZO SALDAÑA NOE	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. NOE LORENZO SALDAÑA, EMPLEADO DE LA DELEGACIÓN YELAPA	Cheque N° 0400	****5709	4,000.00
09-oct-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0401	****5709	0.00
14-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DOCE FACTURAS Y CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERÍA, MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, REPARACION Y APOYOS ECONÓMICOS	Cheque N° 0402	****5709	18,888.34
14-oct-20	RIVERA ARAIZA ISIDRO	PAGO AL C. ISIDRO RIVERA ARAIZA POR REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA MANITA DE CHANGO DE LA RETROEXCAVADORA JCB	Cheque N° 0403	****5709	7,000.00
14-oct-20	NOYOLA ORTEGA JORGE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SOLDADURA EN TUBO DE ACERO DE 6 PULGADAS PARA REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN LA RED PRINCIPAL DEL PASO DEL CARRO	Cheque N° 0404	****5709	3,132.00
14-oct-20	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA LA RENTA DEL LOCAL PARA LA CENA DE LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	Cheque N° 0405	****5709	2,500.00

14-oct-20	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0406	****5709	16,184.00
14-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0407	****5709	0.00
14-oct-20	GASTO CORRIENTE 5709	PAGO AL C. RAFAEL RIOS RAYA POR CONCEPTO DE LAUDO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PAGO 1 DE 3	Cheque N° 0408	****5709	115,030.94
14-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0409	****5709	0.00
14-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0410	****5709	0.00
14-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0411	****5709	0.00
14-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0412	****5709	0.00
14-oct-20	CONSTRUCCIONES CIMBEL S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE ASEGURAR BARANDAL DEL MUELLE, REPARACION DE 2 ESCALERAS Y COLOCACIÓN DE 2 CITAS EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	Cheque N° 0413	****5709	12,760.00
15-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0414	****5709	0.00
15-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIECISEIS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020:	Cheque N° 0415	****5709	57,500.00
15-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE TREINTA CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020..	Cheque N° 0416	****5709	116,100.00
15-oct-20	MICHEL HERNANDEZ FLORENTINO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA PREMIACION DE LA BRIGADA MÉDICA EN LA COLONIA EL LLANO DE LOS LAURELES;	Cheque N° 0417	****5709	5,000.00
15-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	OCHO FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAPELERIA, CONSUMO DE ALIMENTOS Y OTROS GASTOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0418	****5709	9,611.80
15-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TRES ÓRDENES DE PAGO Y DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS GASTOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0419	****5709	35,803.97
15-oct-20	VICENTE RODRIGUEZ ALDO RAUL	PAGO POR TRABAJO DE HORAS EXTRA AL C. ALDO RAUL VICENTE RODRIGUEZ, ASEADOR PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2020	Cheque N° 0420	****5709	1,200.00
15-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0421	****5709	0.00
15-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0422	****5709	0.00
15-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0423	****5709	0.00
15-oct-20	MEJIA SERRANO ERIK	PAGO DE FINIQUITO, INDEMNIZACIÓN, PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL C.MEJIA SERRANO ERIK, JUEZ MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 5 AÑOS 15 DÍAS LABORADOS	Cheque N° 0424	****5709	57,225.80
15-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0425	****5709	0.00
15-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0426	****5709	0.00
15-oct-20	PEÑA GONZALEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE FINIQUITO, INDEMNIZACIÓN, PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL C.PEÑA GONZALEZ MARCO ANTONIO, CHOFER DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A 1 AÑO 1 MES LABORADOS	Cheque N° 0427	****5709	23,810.40
15-oct-20	CASTRO ALONSO ISMAEL	PAGO DE FINIQUITO, INDEMNIZACIÓN, PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A 2 AÑOS LABORADOS, AL C. ISMAEL CASTRO ALONSO; JEFE DE ELECTRICISTAS	Cheque N° 0428	****5709	57,225.80
15-oct-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0429	****5709	0.00
15-oct-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0430	****5709	0.00
15-oct-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0431	****5709	0.00
15-oct-20	BARAJAS GUZMAN JOSE CORNELIO	PAGO DE FINIQUITO, INDEMNIZACIÓN, PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL C.BARAJAS GUZMAN JOSÉ CORNELIO, NOTIFICADOR DE JUEZ MUNICIPAL; CORRESPONDIENTE A 10 MESES LABORADOS	Cheque N° 0432	****5709	35,650.88
15-oct-20	ULLOA MENDEZ ANA MARIA	PAGO DE FINIQUITO, INDEMNIZACIÓN, PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A 1 AÑO Y 3 MESES LABORADOS, A LA C. ANA MARIA ULLOA MENDEZ, ASESOR CONTABLE	Cheque N° 0433	****5709	86,382.91
15-oct-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE FINIQUITO, INDEMNIZACIÓN, PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL C. CÁRDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO, JEFE DE MÓDULO DE MAQUINARIA; CORRESPONDIENTE A 2 AÑOS 15 DÍAS LABORADOS	Cheque N° 0434	****5709	57,225.80
15-oct-20	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0435	****5709	5,138.80
15-oct-20	CASTELLANOS PRADO MARTHA LILIA ESPERANZA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTAS, MONTAJES Y BALANCEO PARA VEHICULO EN COMODATO DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0436	****5709	2,880.00

15-oct-20	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE FINIQUITO, INDEMNIZACIÓN, PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL C. JOSE SALVADOR DURAN ALONSO, DIRECTOR DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS CORRESPONDIENTE A 2 AÑOS 15 DIAS LABORADOS	Cheque N° 0437	****5709	91,230.47
15-oct-20	RODRIGUEZ MORAN NOE	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO DE BECA PARA EL ENTRENADOR DE JOVENES DEPORTISTAS EN "RINO SCHOOL BOX"	Cheque N° 0438	****5709	3,500.00
15-oct-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPERMEABILIZANTE DE ROLLO CON GRAVILLA PARA LA OBRA REHABILITACION DE ÁREA DE ARCHIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cheque N° 0439	****5709	29,399.04
15-oct-20	RIOS ALVAREZ HECTOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTANAS PARA LA OBRA REHABILITACION DE ÁREA DE ARCHIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL;	Cheque N° 0440	****5709	5,044.00
15-oct-20	CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA,DELEGADA DEL REFUGIO,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0441	****5709	14,827.00
15-oct-20	GARCIA JOYA ISMAEL	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL C. ISMAEL GARCIA JOYA,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0442	****5709	19,697.50
15-oct-20	CAMPOS VALDOVINOS ARNOLDO	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL C. ARNOLDO CAMPOS VALDOVINOS,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0443	****5709	14,827.00
15-oct-20	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL C.CRUZ LORENZO JOSE NEREO,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0444	****5709	14,827.00
15-oct-20	JOYA RODRIGUEZ VERONICA	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DE LA C.VERONICA JOYA RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0445	****5709	14,827.00
15-oct-20	ROMERO PEREZ JESUS	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DE LA C.VERONICA JOYA RODRIGUEZ,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0446	****5709	14,827.00
15-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0447	****5709	0.00
15-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JULIO A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL	Cheque N° 0448	****5709	127,594.25
15-oct-20	FLORES VALLE FRANCISCO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS DE GINECOLOGÍA DE LA SEÑORA ANA MARIA LEON GARCIA	Cheque N° 0449	****5709	10,500.00
15-oct-20	DELGADO DIAZ ALEJANDRO FRANCISCO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSULTA Y RECECCION DE TUMOR AL C. RAFAEL RIOS RAYA, EMPLEADO DEL RASTRO MUNICIPAL	Cheque N° 0450	****5709	6,000.00
15-oct-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS LA OBRA REHABILITACIÓN DE AREA DE ARCHIVO Y SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL;	Cheque N° 0451	****5709	2,589.96
15-oct-20	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE AREA DE ARCHIVO Y SEGURIDAD PUBLICA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cheque N° 0452	****5709	24,905.26
15-oct-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MORTERO, CEMENTO, ARMEX, ALAMBRE, CLAVOS, VARILA PARA CONSTRUCCION Y TAPAS DE DRENAJE	Cheque N° 0453	****5709	18,143.79
15-oct-20	SANTANA CUEVAS MARIELA	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DEL GABINETE DEL ESTADO,	Cheque N° 0454	****5709	22,814.00
15-oct-20	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL E INSTALACION DE EQUIPO DE INTERNET EN EL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0455	****5709	53,136.70
15-oct-20	JACOBO NUÑEZ GILDARDO	PAGO DE FINIQUITO, INDEMNIZACIÓN, PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A 2 AÑOS Y 15 DIAS LABORADOS, AL C. GILDARDO JACOBO NUÑEZ, DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	Cheque N° 0456	****5709	58,163.97
15-oct-20	RAMOS CASTILLON MANUEL	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL C. MANUEL RAMOS CASTILLON, Y DOS ORDENES DE PAGO POR APOYO ECONÓMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 0457	****5709	5,835.70
15-oct-20	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA, POR REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL	Cheque N° 0458	****5709	8,073.60
15-oct-20	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	TRES FACTURAS POR CONSUMODE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 0459	****5709	23,281.20

15-oct-20	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PERSONAL DEL GABINETE DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO;	Cheque N° 0460	****5709	27,544.20
15-oct-20	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	DOS FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA, DESARROLLO SOCIAL, OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LAS LOCALIDADES AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL	Cheque N° 0461	****5709	25,438.80
15-oct-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0462	****5709	0.00
15-oct-20	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	TRES FACTURAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CFE, DEL CEA, Y SEMADET, POR TRABAJOS REALIZADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 0463	****5709	32,219.00
15-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	FACTURAS DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0464	****5709	23,474.00
15-oct-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CUATRO FACTURAS Y OCHO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEDICAMENTO, REFACCIONES Y APOYOS ECONÓMICOS; PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0465	****5709	30,516.30
15-oct-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0466	****5709	0.00
15-oct-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0467	****5709	0.00
15-oct-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0468	****5709	0.00
28-oct-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0469	****5709	0.00
28-oct-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0470	****5709	0.00
30-oct-20	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. RAMON IBARRA CONTRERAS, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO;	Cheque N° 0471	****5709	1,911.40
30-oct-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RICARGO JULIAN MACEDO BAUMGARTEN, ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, (FONDO DE CAJA)	Cheque N° 0472	****5709	20,000.00
30-oct-20	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0473	****5709	2,100.00
30-oct-20	PARRA ESTRADA EDGAR IVAN	APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE LÁMINA PARA TECHAR SU COCINA	Cheque N° 0474	****5709	3,000.00
30-oct-20	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE TROFEOS, MEDICAMENTO, MATERIAL DE PAPELERÍA, TINTAS PARA IMPRESORA, AGUA DE 20 LITROS, CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0475	****5709	8,643.96
30-oct-20	SANTANA REYES NICOLAS	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACIÓN DE AUTOMOVIL NISSAN SENTRA	Cheque N° 0476	****5709	2,200.00
30-oct-20	MICHEL ANDRADE LUIS MANUEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO AL DR. LUIS MANUEL MICHEL ANDRADE POR CAPACITACIÓN ACLS SOPORTE VITAL AVANZADO Y ECG USO Y MANEJO DEL MONITOR DESFIBRILADOR	Cheque N° 0477	****5709	5,000.00
30-oct-20	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y DIVERSOS FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0478	****5709	2,500.00
30-oct-20	GARCIA JOYA CONSUELO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y DIVERSOS FUNCIONARIOS DURANTE LA BRIGADA MÉDICA LLEVADA A CABO EN EL PARQUE INFANTIL DEL LLANO DE LOS LAURELES	Cheque N° 0479	****5709	3,000.00
30-oct-20	SANTANA CUEVAS MARIELA	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JEFATURA DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR EN RECORRIDO Y CENSO POR LAS LOCALIDADES DE YELAPA Y LAS ÁNIMAS	Cheque N° 0480	****5709	12,600.00
30-oct-20	LORENZO LEDEZMA JONATHAN	UNA ORDEN DE PAGO POR TRASLADO ESPECIAL EN PANGA DE PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO A DIFERENTES ACTIVIDADES EN LAS LOCALIDADES DE PIZOTA, QUIMIXTO, YELAPA Y LAS ANIMAS	Cheque N° 0481	****5709	3,000.00
30-oct-20	CORONA GOMEZ PEDRO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS DESTINADO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y DEL SISTEMA DIF PARA LA JORNADA DE ENTREGA DE DESPENSAS EN DIFERENTES LOCALIDADES	Cheque N° 0482	****5709	1,325.00
30-oct-20	CARRILLO MEJIA ALEJO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FRONTIER NEGRA PLACAS JV-71204	Cheque N° 0483	****5709	7,000.00