



CHEQUES EXPEDIDOS MES DE SEPTIEMBRE 2020

Fecha	Nombre del Beneficiario y/o de Transferencia	Concepto	No.Cheque	Numero de cuenta	Monto
01-sep-20	GARCIA DE JESUS PERLA YASMIN	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. PERLA YASMIN GARCIA DE JESUS, SECRETARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0178	****3962	4,000.00
08-sep-20	JOYA RODRIGUEZ MARIA ELENA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR NO CONTAR CON TRABAJO	Cheque N° 0179	****3962	5,000.00
10-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DOCE FACTURAS Y TRES ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA, MEDICAMENTO, MATERIAL DE LIMPIEZA, REFACCIONES Y OTROS GASTOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0180	****3962	23,149.10
03-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0042	****1625	0.00
03-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0043	****1625	0.00
03-sep-20	NUÑO SANCHEZ YAJAIRA ZULEMA	PAGO DE INDEMNIZACION POR MUERTE DEL C. LUIS TELESFORO MARCELINO AGENTO OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 0044	****1625	28,595.20
09-sep-20	CAMPOS RAMOS ABIMAEI	PAGO DE FINIQUITO LABORAL AL C. ABIMAEI CAMPOS RAMOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 0045	****1625	13,064.46
29-sep-20	LOPEZ DIAZ SANTOS	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCION, PAPEL MULTIUSOS, IMPRESIONES, SERVICIOS Y VIATICOS PARA LA OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 0046	****1625	6,382.00
11-sep-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CLAVOS, ACEITE, DIESEL, VIGAS, FAJILLAS Y TEJA RANCHERA PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHUMBREEN PORTALES DEL CENTRO HISTORICO	Cheque N° 0035	****1544	38,123.79
11-sep-20	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PORTALES DEL CENTRO HISTORICO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24/08 AL 29/08/2020	Cheque N° 0036	****1544	19,493.40
11-sep-20	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES	UNA NÓMINA PARA LA OBRA REHABILITACION DE TECHUMBRE EN PORTALES DEL CENTRO HISTORICO, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31/08 AL 05/09/2020	Cheque N° 0037	****1544	21,707.00
25-sep-20	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PORTAL EN LA DELEGACION DE MAYTO	Cheque N° 0038	****1544	9,679.50
25-sep-20	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO	UNA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PORTAL EN LA DELEGACION DE MAYTO	Cheque N° 0039	****1544	47,673.92
25-sep-20	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA DE 3/8, ALAMBRE RECOCIDO, MORTERO, CEMENTO GRIS, PINTURA, SELLADOR Y OTROS MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PORTAL EN LA DELEGACION MAYTO	Cheque N° 0040	****1544	37,877.73
10-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0204	****6034	0.00
15-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0205	****6034	0.00
15-sep-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE NÓMINA AL C. LUIS ALBERTO CARDENAS REYNOSO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020	Cheque N° 0206	****6034	5,440.44
15-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0207	****6034	0.00
15-sep-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020	Cheque N° 0208	****6034	3,179.39
15-sep-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE IGNACIO AGUIRRE HERNANDEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020	Cheque N° 0209	****6034	4,279.39
15-sep-20	RAMOS GONZALEZ GRACIELA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. GRACIELA RAMOS GONZALEZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	Cheque N° 0210	****6034	1,292.75
15-sep-20	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	Cheque N° 0211	****6034	1,793.71
15-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0212	****6034	0.00
15-sep-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020	Cheque N° 0213	****6034	6,305.35
15-sep-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NÓMINA AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020	Cheque N° 0214	****6034	8,348.15
15-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0215	****6034	0.00
21-sep-20	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO DE NÓMINA AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	Cheque N° 0216	****6034	8,348.15

21-sep-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	Cheque N° 0217	****6034	5,420.44
21-sep-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE NÓMINA AL C. LUIS ALBERTO CARDENAS REYNOSO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	Cheque N° 0218	****6034	5,440.44
21-sep-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE NÓMINA AL C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020;	Cheque N° 0219	****6034	6,815.15
21-sep-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	Cheque N° 0220	****6034	1,819.35
21-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0221	****6034	0.00
21-sep-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020;	Cheque N° 0222	****6034	3,179.39
21-sep-20	AGUIRRE HERNANDEZ JOSE IGNACIO	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE IGNACIO AGUIRRE HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	Cheque N° 0223	****6034	4,279.39
21-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0224	****6034	0.00
21-sep-20	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEJANDRO	PAGO DE NÓMINA AL C. SERGIO ALEJANDRO BARBOZA ROBLES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	Cheque N° 0225	****6034	3,209.28
21-sep-20	VELTRAN BRAVO ANNA LILIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	Cheque N° 0226	****6034	1,793.71
21-sep-20	GONZALEZ MUNGUIA MARDIA ESTEFANY	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	Cheque N° 0227	****6034	1,540.20
21-sep-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2020	Cheque N° 0228	****6034	5,420.44
25-sep-20	NOMINAS DE SALARIOS 2020	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICA MUNICIPAL,AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA DIRECTOR DE COMPUTO E INFORMATICA A CARGO DE ESTE MUNICIPIO CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0229	****6034	8,348.15
25-sep-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,AL LIC.DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA TECNICA DE LA COMUR, A CARGO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL	Cheque N° 0230	****6034	5,440.44
25-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0231	****6034	0.00
25-sep-20	CARDENAS REYNOSO LUIS ALBERTO	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,DOCTORA LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, A CARGO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL	Cheque N° 0232	****6034	5,440.44
25-sep-20	MUÑOZ BECERRA LILIA HAYDEE	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,DOCTORA LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, A CARGO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL	Cheque N° 0233	****6034	8,348.15
25-sep-20	SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL,C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO, DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL	Cheque N° 0234	****6034	3,716.35
25-sep-20	CAMPOS PEÑA GABRIEL	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA,DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	Cheque N° 0235	****6034	4,279.39
25-sep-20	NOMINAS DE SALARIOS 2020	PAGO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, AL C.JOSE IGNACIO AGUIRRE HERNANDEZ, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0236	****6034	4,279.39
01-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	QUINCE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2020,	Cheque N° 0301	****5709	51,200.00
01-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TREINTA Y SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020,	Cheque N° 0302	****5709	119,600.00
01-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIECIOCHO FACTURAS Y TRES ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, COMBUSTIBLE, MATERIAL DE PAPAELRIA, SERVICIO DE PAQUETERIA Y OTORS GASTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0303	****5709	22,444.01
01-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 0304	****5709	40,000.00
01-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0305	****5709	0.00
02-sep-20	MEJIA SERRANO ERIK	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. ERIK MEJIA SERRANO JUEZ MUNICIPAL	Cheque N° 0306	****5709	8,539.34
02-sep-20	AMARAL HERNANDEZ IRIS MARIANA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA C. IRIS MARIANA AMARAL HERNANDEZ	Cheque N° 0307	****5709	4,850.00

02-sep-20	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC	UN AFACTURA POR CONEPTO DE TOMOGRAFIA DE SENOS PARANASALES PARA EL C. JOSE RAMIRO CASRILLON JOYA, EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	Cheque N° 0308	****5709	3,036.00
02-sep-20	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBIVENT, AMINOEFEDRISON, CALTRETE, ALIN, SELTAFERON, KOPTIN, CLOPIDOGREL, CEFTRIAXONA PARA EL C. ERIK MEJIA SERRANO JUEZ MPAL	Cheque N° 0309	****5709	2,296.61
03-sep-20	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA YESENIA	PAGO DE INDEMNIZACION POR LA MUERTE DEL C. ALVARO ISAIAS PEREZ CASTILLON EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0310	****5709	34,842.46
03-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0311	****5709	0.00
03-sep-20	ALVAREZ GUTIERREZ YOZARY ANAHI	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR MUERTE DEL C. SEBASTIAN ALVAREZ GALLEGOS, PARA LA C.ALVAREZ GUTIERREZ YOZARY ANAHI,A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	Cheque N° 0312	****5709	26,516.64
03-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0313	****5709	0.00
04-sep-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL A	Cheque N° 0314	****5709	150,000.00
04-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 0315	****5709	150,000.00
04-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 0316	****5709	50,000.00
04-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL,	Cheque N° 0317	****5709	20,000.00
07-sep-20	OLEA CRUZ AURELIA	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO YA QUE POR EL MOMENTO NO TENGO SUFICIENTE SOLVENCIA ECONOMICA PARA ADQUIRIR UNOS MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA MI ENFERMEDAD	Cheque N° 0318	****5709	2,000.00
08-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMATOS EXPEDICION DE EXTRACTOS CERTIFICACIONES REGISTRO CIVIL FORMATO PARA TODOS LOS MUNICIPIOS	Cheque N° 0319	****5709	13,000.00
08-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0320	****5709	0.00
08-sep-20	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA QUE LABORARON EN EL DESAZOLVE DEL DRENAJE Y MODIFICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Cheque N° 0321	****5709	2,296.80
08-sep-20	ORTIZ ALVARADO FRANCISCO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR LA COMPRA DE TEJAS YA QUE QUEDO AFECTADO CON EL TEMPORAL DE LLUVIAS Y POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 0322	****5709	10,000.00
08-sep-20	RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	DOS FACRURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CFE QUE LABORARON EN EL CENSO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MPAL	Cheque N° 0323	****5709	812.60
08-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	VEINTIOCHO FACTURAS Y ORDENES DE PAGO CON CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIEMNTO, MEDICAMENTO, APOYOS, PAPELERIA, AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0324	****5709	20,410.26
09-sep-20	BBVA BANCOMER	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0325	****5709	0.00
09-sep-20	GALINDO VALDEZ HERMELINDA ARACELI	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	Cheque N° 0326	****5709	4,000.00
10-sep-20	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JESUS CÁRDENAS GARCÍA, SECRETARIO DE LA COMUR	Cheque N° 0327	****5709	4,000.00
11-sep-20	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SELLADOR REFORZADO, PINTURA VINILICA ACRILICO MATE PARA AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA	Cheque N° 0328	****5709	2,179.49
15-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIECIOCHO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020,	Cheque N° 0329	****5709	66,400.00
15-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TREINTA Y SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020,	Cheque N° 0330	****5709	118,250.00
15-sep-20	NUÑEZ ALFREDO	ANTICIPO AL C. ALFREDO NUÑEZ, PROVEEDOR DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0331	****5709	15,935.00
15-sep-20	OLIVERA GARCIA HECTOR MANUEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MORELOS	Cheque N° 0332	****5709	3,500.00
15-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MPAL	Cheque N° 0333	****5709	8,000.00
15-sep-20	CASTILLON RODRIGUEZ GRISELDA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS PARA EL CABILDO Y AUTORIDADES EN LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2020	Cheque N° 0334	****5709	5,000.00
15-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0335	****5709	0.00
15-sep-20	RIOS RAYA RAFAEL	PAGO AL C. RAFAEL RIOS RAYA POR CONCEPTO DE LAUDO LABORAL PRIMER PAGO	Cheque N° 0336	****5709	517,639.26

17-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TRES FACTUARS POR CONCEPTO DEL PAGO DEL DERECHO DE REFRENDO ANUAL TARJETA DE CIRCULACION Y HOLOGRAMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0337	****5709	6,145.86
15-sep-20	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA QUE LABORARON EN EL DESAZOLVE DE DRENAJE EN LA CABECERA MPAL	Cheque N° 0338	****5709	3,800.00
15-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TRES ORDENES DE PAGO Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYO Y CONSUMO DE ALIMENTO, PAQUETERIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Cheque N° 0339	****5709	17,161.50
15-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SIETE FACTURAS Y CINCO ÓRDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL C. RUBIO CARRILLO J. CARLOS, ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MPAL.	Cheque N° 0340	****5709	23,835.02
15-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0341	****5709	0.00
15-sep-20	LORENZO SALDAÑA NOE	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL AL C. NOE LORENZO SALDAÑA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO Y LA PRIMERA DE JUNIO 2020	Cheque N° 0342	****5709	8,000.00
15-sep-20	CASTILLON PIÑA RODELINDA	PAGO DE NÓMINA A LA C. RODELINDA CASTILLON PIÑA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020	Cheque N° 0343	****5709	2,000.00
15-sep-20	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL AL C. JOSE MANUEL CASTILLON PIÑA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO, PRIMERA Y SEGUNDA DE JUNIO Y PRIMERA DE JULIO 2020,	Cheque N° 0344	****5709	6,400.00
15-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SEIS FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTOS, VIATICOS, MEDICAMENTOS PARA EL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0345	****5709	5,085.17
15-sep-20	PIÑA VALDEZ LEONOR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CONTAR CON TRABAJO	Cheque N° 0346	****5709	4,000.00
16-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0347	****5709	0.00
16-sep-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 0348	****5709	100,000.00
17-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIFERENCIA DEL PENDIENTE DE OAGO DEL DERECHO DE REFRENDO ANUAL, TARJETA DE CIRCULACION Y HOLOGRAMA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020	Cheque N° 0349	****5709	1,529.14
17-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	SIETE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE LA BRIGADA MUNICIPAL CONTRA INCENDIOS, CORRESPONDIENTEA LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020,	Cheque N° 0350	****5709	28,000.00
18-sep-20	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE ESPUMA,GYPSOPHILA EXP, GERBERA,MARGARIT,ALSTROEMERIA,SOLIGADO,IMPRESION DE LONA, CANASTA,CONSUMO DE ALIMENTO Y COMBUSTIBLE PARA LA CELEBRACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	Cheque N° 0351	****5709	5,261.28
18-sep-20	PEREZ GOMEZ EVER	DOS FACTURAS POR CONCEPTO LANTUS SOLOSTAR, JANUMET 50/500 PARA EL C. EVER PEREZ GOMEZ OPERADOR DEL MODULO DE MAQUINARIA	Cheque N° 0352	****5709	2,750.00
18-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0353	****5709	0.00
18-sep-20	RIVERA ARAIZA ISIDRO	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE SOLDAR CHASIS DE CAMIONETA S10, PONER BISAGRAS DE TAPA DE REGISTRO, PONER GANCHOS, REPARACION DE CAMION DE LA BASURA	Cheque N° 0354	****5709	5,000.00
18-sep-20	CASTILLON RODRIGUEZ GRISELDA	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0355	****5709	16,379.20
18-sep-20	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	DIECISIETE FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGOPOR CONCEPTO DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA	Cheque N° 0356	****5709	11,817.37
18-sep-20	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN	Cheque N° 0357	****5709	9,489.49
21-sep-20	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA Y PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Cheque N° 0358	****5709	8,978.40
21-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0359	****5709	0.00
21-sep-20	CAZARES AVALOS MARIA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO, PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	Cheque N° 0360	****5709	5,000.00
21-sep-20	LORENZO SALDAÑA NOE	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL AL C. NOE LORENZO SALDAÑA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO Y LA PRIMERA DE JULIO 2020,	Cheque N° 0361	****5709	8,000.00
21-sep-20	CASTILLON RODRIGUEZ GRISELDA	ANTICIPO A LA C. GRISELDA CASTILLON RODRIGUEZ, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 0362	****5709	5,000.00
21-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0363	****5709	0.00

21-sep-20	ESCALANTE GUZMAN YOALLI EHECATL	PAGO DE UNA INDEMNIZACION POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL CON EL C. YOALLI EHECATL ESCALANTE GUZMAN	Cheque N° 0364	****5709	43,815.20
21-sep-20	VENEGAS RODRIGUEZ SOCORRO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LAMINA PARA SU VIVIENDA POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 0365	****5709	2,260.00
21-sep-20	DE JESUS GARCIA MARTHA LORENA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL CHARRO EN LA LOCALIDAD DEL REFUGIO	Cheque N° 0366	****5709	6,000.00
22-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	VEINTIDOS FACTURAS Y TRES ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, MATERIAL DE PAPELERIA, Y OTROS GASTOS DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	Cheque N° 0367	****5709	33,872.32
22-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0368	****5709	0.00
22-sep-20	ROMERO VILLARUEL HECTOR	PAGO DE FINIQUITO, INDEMNIZACION, PROPORCION DE AGUINALDO Y PRIMA VACAIONAL CORRESPONDIENTE A 4 AÑOS Y 4 MESES LABORADOS, AL C. HECTOR ROMERO VILLARUEL, AUXILIAR EN DESARROLLO SOCIAL	Cheque N° 0369	****5709	28,122.68
25-sep-20	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PRISCILIANO RAMIREZ GORDIAN, PRESIDENTE MUNICIPAL	Cheque N° 0371	****5709	150,000.00
24-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0370	****5709	0.00
25-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. J. CARLOS RUBIO CARRILLO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 0372	****5709	150,000.00
29-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES POR MES, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2020,	Cheque N° 0373	****5709	4,500.00
29-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0374	****5709	0.00
29-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	TREINTA Y SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020,	Cheque N° 0375	****5709	116,300.00
29-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0376	****5709	0.00
29-sep-20	BBVA BANCOMER, S.A.	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 0377	****5709	0.00
29-sep-20	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL QUE SE UTILIZO PARA LA CENA DESPUES DEL INFORME DE GOBIERNO	Cheque N° 0378	****5709	2,500.00
29-sep-20	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJES DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS DE LOS LLANITOS EN EL TUITO	Cheque N° 0379	****5709	11,600.00
29-sep-20	OROZCO BELMAN DIANA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA LOS MEDICOS PASANTES DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA CABECERA MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	Cheque N° 0380	****5709	2,500.00
29-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, MATERIAL DE PAPELERIA; Y TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Cheque N° 0381	****5709	22,490.92
29-sep-20	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DIECISEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020,	Cheque N° 0382	****5709	55,500.00
30-sep-20	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS	ABONO A DEUDA A LA C. CARLOS DIAZ RODRIGUEZ PROVEEDOR DE ESTE AYUNTAMIENTO	Cheque N° 0383	****5709	15,000.00
30-sep-20	SANDOVAL VERDUZCO TOMAS	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DEL C. TOMAS SANDOVAL VERDUZCO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2020	Cheque N° 0384	****5709	4,000.00