



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA: 1.1.1.2.03.28 CUENTA CONTABLE: 1116261178
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISMDF 2020 SUCURSAL: 3635
AL MES DE: DICIEMBRE DEL 2020

SF/UACM/IA-03



FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30-dic-20	153	ANA RUBI MORALES RETURETA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 NORMAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO DE LA LLAVE", EN LA LOCALIDAD DE XOLOLOYAN, MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER. (OBRA: 018)	513,736.23
30-dic-20	155	ORFIS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CHEQUE 155 OBRA 024	2,068.16
30-dic-20	157	ORFIS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CHEQUE 157 OBRA 023	3,995.90
30-dic-20	158	ORFIS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CHEQUE 158 OBRA 008	1,471.40
30-dic-20	162	ORFIS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CHEQUE 162 OBRA 020	5,505.24
30-dic-20	165	ORFIS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CHEQUE 165 OBRA 023	2,753.27
30-dic-20	167	ORFIS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CHEQUE 167 OBRA 004	987.21
30-dic-20	173	ORFIS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CHEQUE 173 OBRA 030	2,000.00
30-dic-20	190	ORFIS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CHEQUE 190 OBRA 004	572.90
30-dic-20	199	ORFIS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CHEQUE 199 OBRA 012	246.77
30-dic-20	200	ORFIS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CHEQUE 200 OBRA 008	2,669.79
30-dic-20	201	ORFIS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CHEQUE 201 OBRA 001	296.34
30-dic-20	205	ORFIS	PAGO DEL 5 AL MILLAR CHEQUE 205 OBRA 026	598.68
30-dic-20	213	CORPORATIVO INTEGRAL DE PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION 3 NORMAL, DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC, MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER. (OBRA: 003)	651,870.36
30-dic-20	214	DIONISIO SANCHEZ VASQUEZ	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE", EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALULCO, MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER. (OBRA: 004)	139,576.08
30-dic-20	220	ESTELA PERDOMO GARCIA	PAGO DE LA ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LE TELEBACHILLERATO DE XOLOLOYAN" CLAVE: 30ETH0158V, EN LA LOCALIDAD DE XOLOLOYAN, MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER. (OBRA: 031)	147,643.70
30-dic-20	221	ANA RUBI MORALES RETURETA	PAGO DE LA ESTIMACION 1A FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO DE LA LLAVE", EN LA LOCALIDAD DE XOLOLOYAN, MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER. (OBRA: 018)	250,636.11
30-dic-20	222	ANA RUBI MORALES RETURETA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA" CLAVE: 30EPR053S, EN LA LOCALIDAD DE APANTEOPAN, MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER. (OBRA 011)	971,462.41
30-dic-20	223	CORPORATIVO INTEGRAL DE PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION 4 NORMAL DE LA OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC, MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER. (OBRA: 003)	91,121.70
30-dic-20	224	CORPORATIVO INTEGRAL DE PROYECTOS, SERVICIOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION 1A FINIQUITO DE LA OBRA "REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE", EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC, MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER. (OBRA: 003)	3,527.65
30-dic-20	225	ANA RUBI MORALES RETURETA	PAGO DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TEBA "AYAHUALULCO", CLAVE: 30ETH0291B, EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER. (OBRA: 012)	1,040,389.85
30-dic-20	CH	CONSTRUCCIONES CDLM S. A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 6 DE LA OBRA "CONTRUCCION DE TANQUE PARA AL MACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCOTEPEC" (OBRA 029)	133,355.53
30-dic-20	CH	CONSTRUCCIONES CDLM S. A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 5 DE LA OBRA "CONTRUCCION DE TANQUE PARA AL MACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCOTEPEC" (OBRA 029)	273,153.81
30-dic-20		CONSTRUCCIONES CDLM S. A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACIÓN 7 DE LA OBRA "CONTRUCCION DE TANQUE PARA AL MACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCOTEPEC" (OBRA 029)	57,807.96
TOTAL				\$4,297,447.05

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
C. FIEBERTO MORALES ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
C. MARIA GUADALUPE NUÑEZ JUAREZ
SÍNDICO UNICO
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
L.F. ANGEL DE JESUS BARRANCO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYAHUALULCO, VER.
C. REGIDOR UNICO
MUNICIPAL
2018-2021

[illegible]

COMISIÓN DE HACIENDA