

**2016**

RECURSOS PROPIOS NUMERO DE CUENTA 0170515396

| CHEQUE/TRANSFERENCIA    | FECHA      | PROVEEDOR                             | CONCEPTO   | ABONO         |
|-------------------------|------------|---------------------------------------|--|---------------|
|                         |            | <b>ENERO</b>                          |  |               |
| TRANSFERENCIA           | 04.01.2016 | BBVA BANCOMER                         | COMISIONES BANCARIAS   | \$ 105,00     |
| TRANSFERENCIA           | 04.01.2016 | BBVA BANCOMER                         | COMISIONES BANCARIAS   | \$ 16,80      |
| TRANSFERENCIA           | 05.01.2016 | BBVA BANCOMER                         | COMISIONES BANCARIAS   | \$ 575,65     |
| TRANSFERENCIA           | 05.01.2016 | BBVA BANCOMER                         | COMISIONES BANCARIAS   | \$ 92,10      |
| TRANSFERENCIA           | 05.01.2016 | BBVA BANCOMER                         | COMISIONES BANCARIAS   | \$ 830,00     |
| TRANSFERENCIA           | 05.01.2016 | BBVA BANCOMER                         | COMISIONES BANCARIAS   | \$ 132,80     |
| TRANSFERENCIA           | 15.01.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA                   | PRIMERA QUINCENA PLANTILLA (TARJETA)                                     | \$ 152.393,00 |
| CH-2152                 | 15.01.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA                   | PRIMERA QUINCENA PLANTILLA (EFECTIVO)                                    | \$ 172.732,20 |
| CH-2153                 | 15.01.2016 | CANCELADO                             | CANCELADO  | \$ -          |
| CH-2154                 | 15.01.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA                   | PAGO DE LISTAS DE RAYA OBRAS PUBLICAS                                    | \$ 82.122,01  |
| CH-2155                 | 15.01.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA                   | PRIMERA QUINCENA EVENTUALES  | \$ 108.436,93 |
| CH-2156                 | 15.01.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA                   | PAGO RECIBOS CFE   | \$ 69.295,00  |
| CH-2157                 | 15.01.2016 | JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS          | REEMBOLSO A CAJA DE PRESIDENCIA  | \$ 30.000,00  |
| TRANSFERENCIA           | 15.01.2016 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA     | PAGO DE SUBSIDIO ENERO 2016  | \$ 78.000,00  |
| TRANSFERENCIA           | 15.01.2016 | BAGALEZA                              | PAGO DE COMBUSTIBLES   | \$ 28.000,00  |
| TRANSFERENCIA           | 15.01.2016 | MARIA AUREA ARREOLA PEREZ             | PAGO DE ARREGLO EN RETRO 416-E   | \$ 2.320,00   |
| TRANSFERENCIA           | 18.01.2016 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV         | PAGO DE TELEFONOS FIJOS NOVIEMBRE 2015                                   | \$ 20.516,13  |
| CH-2158                 | 18.01.2016 | CANCELADO                             | CANCELADO  | \$ -          |
| CH-2159                 | 18.01.2016 | CANCELADO                             | CANCELADO  |               |
| CH-2160                 | 18.01.2016 | ANA LETICIA NAVARRO LOPEZ             | PAGO PERIFONEO   | \$ 11.600,00  |
| CH-2161                 | 18.01.2016 | ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO           | PAGO PERIFONEO   | \$ 15.080,00  |
| TRANSFERENCIA           | 19.01.2016 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE DICIEMBRE Y AGUINALDO OCTUBRE - DICIEMBRE | \$ 112.805,83 |
| TRANSFERENCIA           | 21.01.2016 | JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS        | pago facturas de diciembre en pasivo                                     | \$ 7.675,50   |
| TRANSFERENCIA: 00317160 | 26.01.2016 | ROSARIO MARGARITA                     | PAGO SONIDO PARA EVENTO  | \$ 16.240,00  |
| CH-2163                 | 27.01.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA                   | PAGO SEGUNDA QUINCENA PERSONAL PLANTILLA EN EFECTIVO                     | \$ 150.998,60 |
| CH-2162                 | 27.01.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA                   | PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE ENERO EVENTUAL                                 | \$ 241.255,00 |
| TRANSFERENCIA: 33023    | 28.01.2016 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV         | PAGO TELEFONOS DE DICIEMBRE 2015   | \$ 21.129,99  |
| TRANSFERENCIA:          | 28.01.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA                   | PAGO SEGUNDA QUINCENA ENERO PLANTILLA                                    | \$ 170.319,20 |

|                         |            |   |  |              |
|-------------------------|------------|---|--|--------------|
| TRANSFERENCIA:          | 29.01.2016 | JOSE JUAN MENDOZA CRUZ                      | PAGO DE  | \$ 1.680,00  |
| TRANSFERENCIA: 00317160 | 28.01.2016 | COMBUSTIBLEWS SAN SEBASTIAN                 | PAGO COMBUSTIBLE FACTURQ EE9923  | \$ 53.938,51 |
| TRANSFERENCIA: 33044    | 28.09.2016 | EDIFICACIONES TALPA                         | PAGO EDIFICACIONES TALPA   | \$ 3.340,80  |
|                         |            | <b>FEBRERO,2016</b>                         |  |              |
| TRANSFERENCIA           | 01.02.2016 |   | TRASPASO A DESARROLLO SOCIAL, PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS (QUE BANCOMER COBRO POR DAR MAL DE ALTA LA CUENTA) | \$ 2.337,39  |
| TRANSFERENCIA 656029    | 01.02.2016 | JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA               | PAGO SERVICIO MTTO DE IMPRESORAS   | \$ 21.576,00 |
| TRANSFERENCIA: 656046   | 01.02.2016 | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN                  | PAGO COMBUSTIBLE FACTURQ EE9924  | \$ 29.110,00 |
| TRANSFERENCIA: 46030    | 02.02.2016 | ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO                | ACTUALIZACION DE SISTEMNAA DE CATASTRO   | \$ 11.985,70 |
| CHEQUE: 2164            | 02.02.2016 | J GUADALUPE BRAVO LOPEZ                     | PAGO DE SUBSIDIO DE LA PREPARATORIA DE SANTIAGO DE PINOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016                      | \$ 6.000,00  |
| CHEQUE: 2165            | 02.02.2016 | HELIODORO GIL GIL                           | PAGO DE SUBSIDIO DE LA PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015                | \$ 10.000,00 |
| TRANSFERENCIA: 01023    | 02.02.2016 | RAFAEL LOPEZ LOPEZ                          | PAGO DE SOLDADURAS A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS  | \$ 5.800,00  |
| TRANSFERENCIA:          | 02.02.2016 | MARICELA ARECHIGA TORRES                    | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS   | \$ 11.591,00 |
| TRANSFERENCIA           | 03.02.2016 |   | DEPOSITO ISR NOVIEMBRE   |              |
| TRANSFERENCIA: 85565    | 04.02.2016 | CONSTRUCTORA MEGMAXV SA DE CV               | PAGO TRASLADO DE TRACKTOR DE ORUGAS PARA TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO   | \$ 9.280,00  |
| TRANSFERENCIA: 624044   | 04.02.2016 | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV | PAGO POR MTTO A ESTACION TOTAL   | \$ 3.480,00  |
| TRANSFERENCIA:          | 08.02.2016 | CR FORMAS SA DE CV                          | PAGO DE FORMAS PARA REGISTRO CIVIL E INGRESOS  | \$ 21.387,50 |
| TRANSFERENCIA: 47042    | 08.02.2016 | DIGITAL WORLD SA DE CV                      | PAGO TONERS VARIAS DIRECCIONES   | \$ 21.087,47 |
| TRANSFERENCIA           | 08.02.2016 | TRANSPORTES TURISTICOS DE LA BAHIA SA DE CV | PAGO DE TRANSPORTE DE BALLET PARA EVENTO CULTURAL EN SAN FELIPE DE HIJAR 2016                                      | \$ 4.060,00  |
| TRANSFERENCIA           | 08.02.2016 | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN                  | PAGO DE COMBUSTIBLES DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA   | \$ 33.170,00 |
| TRANSFERENCIA: 71027    | 11.02.2016 | NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S. DE RL DE CV | PAGO INTERNET PLAZAS PUBLICAS ENERO Y FEBRERO  | \$ 20.500,08 |
|                         | 12.02.2016 |   | INGRESOS CATASTRALES   |              |
| CHEQUE: 2167            | 12.02.2016 | SABINA LOPEZ PEÑA                           | PAGO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA   | \$ 9.000,00  |
| CHEQUE: 2168            | 15.02.2016 | CANCELADO                                   | CANCELADO  | \$ -         |
| CHEQUE: 2169            | 15.02.2016 | CANCELADO                                   | CANCELADO  | \$ -         |
| CHEQUE: 2170            | 15.02.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA                         | PAGO LISTAS DE RAYA OBRAS PUBLICAS (REYENO SANITARIO)  | \$ 14.060,05 |

|                         |            |  |  |               |
|-------------------------|------------|--|--|---------------|
| TRANSFERENCIA: 598350   | 15.02.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA  | PAGO DE PRIMERA NOMINA PLANTILLA TARJETA             | \$ 154.506,80 |
| CHEQUE: 2171            | 15.02.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA  | PAGO DE PRIMERA NOMINA PLANTILLA EFECTIVO            | \$ 166.123,20 |
| CHEQUE: 2172            | 15.02.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA  | PAGO DE PRIMERA NOMINA EVENTUALES EFECTIVO           | \$ 140.853,00 |
| CHEQUE: 2173            | 15.02.2016 | JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS                                 | CAJA PRESIDENCIA                                     | \$ 30.000,00  |
| TRANSFERENCIA:          | 17.02.2016 | ASESORIA LIMAC SA DE CV                                      | PAGO ASESORIA NOMINAS CONSTANCIA DE RETENCIONES      | \$ 638,00     |
| TRANSFERENCIA:          | 17.02.2016 | SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA                               | PAGO DE SUBSIDIO DE EL MES DE FEBRERO                | \$ 78.000,00  |
| CHEQUE: 2174            | 17.02.2016 | HELIODORO GIL GIL  | PAGO SUBSIDIO DE PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJAR | \$ 10.000,00  |
| CHEQUE: 2175            | 17.02.2016 |  | APOYO PARA FIESTAS PATRONALES LA COFRADIA            | \$ 8.000,00   |
| TRANSFERENCIA: 91024    | 17.02.2016 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                        | PAGO ISR SALARIOS ENERO 2016                         | \$ 77.055,00  |
| TRANSFERENCIA: 30035    | 19.02.2016 | ALFONSO GUZMAN ARREDONDO                                     | PAGO REFACCIONES A VEHICULOS VARIAS DIRECCIONES      | \$ 34.734,97  |
| TRANSFERENCIA: 01041    | 19.02.2016 | ASESORIA LIMAC SA DE CV                                      | PAGO LICENCIA NOMINAS Y FACTURA ELECTRONICA 2016     | \$ 5.403,28   |
| TRANSFERENCIA: 01058    | 19.02.2016 | JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL | PAGIO ANUALIDAD 2014 JISOC PLANTA DE TRATAMIENTO     | \$ 30.000,00  |
| TRANSFERENCIA: 00317160 | 19.02.2016 | URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE                                  | PAGO DE MANTENIMIENTOS Y MATERIALES DIVERSOS         | \$ 24.255,50  |
|                         | 19.02.2016 | TELEFONOS DE MEXICO , SAB DE CV                              | PAGO TELMEX TELEFONOS FIJOS ENERO 2016               | \$ 20.686,23  |
| TRANSFERENCIA: 96722    | 19.02.2015 | BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV                              | PAGO COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS                      | \$ 40.000,00  |
| TRANSFERENCIA: 80023    | 23.02.2016 | JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS                               | PAGO HOSPEDAJE DE VARIAS DIRECCIONES                 | \$ 8.211,00   |
| TRANSFERENCIA: 4503     | 23.02.2016 | WILFRIDO FAUSTO MARTINEZ                                     | PAGO REFACCIONES A VEHICULOS VARIAS DIRECCIONES      | \$ 7.573,00   |
| TRANSFERENCIA:          | 23.02.2016 | SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV                       | PAGO COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS                   | \$ 48.120,00  |
| TRANSFERENCIA: 36023    | 23.02.2016 | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN                                   | pago combustibles                                    | \$ 72.637,75  |
| TRANSFERENCIA: 4502     | 25.02.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA  | PAGO DE SEGUNDA NOMINA PLANTILLA TARJETA             | \$ 166.024,00 |
| CHEQUE: 2180            | 25.02.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA  | PAGO DE SEGUNDA NOMINA PLANTILLA EFECTIVO            | \$ 154.608,20 |
| CHEQUE: 2179            | 25.02.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA  | PAGO SEGUNDA NOMINA EVENTUAL                         | \$ 274.878,00 |
| TRANSFERENCIA: 45023    | 26.02.2016 | GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV                             | PAGO DE COMBUSTIBLE                                  | \$ 22.800,00  |
| TRANSFERENCIA: 068031   | 29.02.2016 | TRACSA S.A.P.I. DE C.V.                                      | PAGO KIT MANTENIMIENTO DE RETRO 416 E OBRAS PUBLICAS | \$ 4.558,29   |
| CHEQUE: 2181            | 29.02.2016 | ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO                                  | PAGO PERIFONEO FEBRERO 2016                          | \$ 15.080,00  |
|                         |            | <b>MARZO</b>   |  |               |
| TRANSFERENCIA: 85029    | 01.03.2016 | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV                  | PAGO MTTO A ESTACION TOTAL OBRAS PUBLICAS            | \$ 3.480,00   |
|                         | 01.03.2016 | BBVA BANCOMER  | COMISIONES BANCARIAS                                 | \$ 45,00      |
|                         | 01.03.2016 | BBVA BANCOMER  | COMISIONES BANCARIAS                                 | \$ 7,20       |

|                      |            |   |   |              |
|----------------------|------------|---|---|--------------|
|                      | 01.03.2016 | BBVA BANCOMER   | COMISIONES BANCARIAS  | \$ 481,90    |
|                      | 01.03.2016 | BBVA BANCOMER   | COMISIONES BANCARIAS  | \$ 77,10     |
|                      | 01.03.2016 | BBVA BANCOMER   | COMISIONES BANCARIAS  | \$ 830,00    |
|                      | 01.03.2016 | BBVA BANCOMER   | COMISIONES BANCARIAS  | \$ 132,80    |
| TRANSFERENCIA: 83027 | 02.03.2016 | RAUL MOJARRAS DEL TORO  | PAGO RIN VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS   | \$ 1.350,00  |
| TRANSFERENCIA: 23030 | 04.03.2016 | SELENE MORA ANDRADE   | PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE DE BALLE<br>FOLCLORICO EN EVENTO CULTURAL             | \$ 3.480,00  |
| TRANSFERENCIA: 48040 | 04.03.2016 | AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES<br>REGION 10 DE JAL | PAGO ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS ENERO<br>2016                               | \$ 11.600,00 |
| TRANSFERENCIA: 57025 | 08.03.2016 | AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES<br>REGION 10 DE JAL | PAGO ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS ENERO<br>2016                               | \$ 11.600,00 |
| TRANSFERENCIA: 06023 | 08.03.2016 | MARICELA ARECHIGA TORRES  | PAGO REFACCIONES A VEHICULOS VARIAS<br>DIRECCIONES                                  | \$ 2.890,00  |
| CHEQUE: 2178         | 08.03.2016 | VICENTE BECERRA FREGOSO   | APOYO ANUAL PARA TELESECUNDARIAS EN EL<br>MUNICIPIO                                 | \$ 5.000,00  |
| CHEQUE: 2181         | 09.03.2016 | JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ  | PAGO MTTO VEHICULOS OBRAS PUBLICAS Y EDUCACION                                      | \$ 9.359,68  |
| TRANSFERENCIA: 60026 | 09.03.2016 | ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ                                   | PAGO MAQUINARIA   | \$ 28.040,45 |
| TRANSFERENCIA: 64056 | 10.03.2016 | ADRIAN FREGOSO ROBLES   | PAGO REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO VEHICULO<br>DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. | \$ 6.100,25  |
|                      | 14.03.2016 | NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL DE CV                      | PAGO INTERNET EN ESPACIOS PUBLICOS  | \$ 10.250,04 |
|                      | 14.03.2016 | CR FORMAS SA DE CV  | PAGO DE FORMAS DE ORDEN DE PAGO PARA EGRESOS  | \$ 5.382,40  |

| CHEQUE/TRANSFERENCIA | FOLIO   | FECHA      | PROVEEDOR                            |
|----------------------|---------|------------|--------------------------------------|
|                      |         |            | <b>ENERO, 2016</b>                   |
|                      |         |            | <b>FEBRERO, 2016</b>                 |
| TRANSFERENCIA        | 56063   | 01.02.2016 | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN           |
|                      |         |            |                                      |
| TRANSFERENCIA        | 7556033 | 02.02.2016 | ADRIAN FREGOSO ROBLES                |
|                      |         |            | GABALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV      |
| CHEQUE:              |         | 08.02.2016 | FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA          |
|                      |         |            | MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURI |
| CHEQUE: 767          |         | 15.02.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA                  |
| CHEQUE: 768          |         | 15.02.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA                  |
| TRANSFERENCIA: 01024 |         | 19.02.2016 | ALFONSO GUZMAN ARREDONDO             |
|                      |         |            | <b>MARZO</b>                         |
| TRANSFERENCIA:       |         | 03.03.2015 | COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN           |
| CHEQUE: 770          |         | 04.03.2016 | FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA          |
| CH-769               |         | 09.03.2016 | JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ             |
| CHEQUE: 771          |         | 11.03.2016 | JOSE ALBERTO GARCIA                  |
|                      |         |            |                                      |

| CONCEPTO  | ABONO        |
|---|--------------|
|   |              |
|   |              |
| PAGO COMBUSTIBLE FACTURAS: EE9920,EE9921,EE9922                                     | \$ 54.991,24 |
|   |              |
| PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA ARREGLO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD CIUDADANA | \$ 16.674,08 |
| PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA EN SAN FELIPE DE HIJAR                    | \$ 50.000,00 |
| PAGO DE RENTA CASA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA                              | \$ 3.000,00  |
| PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                 | \$ 32.950,08 |
| PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO   | \$ 54.763,00 |
| PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO   | \$ 42.837,00 |
| PAGO REFACCIONES DE PATRULLAS   | \$ 6.705,00  |
|   |              |
| PAGO COMBUSTIBLE  | \$ 60.801,40 |
| PAGO RENTA CASA PARA POLICIAS FEBRERO   | \$ 3.000,00  |
| PAGO A MTTO A PATRULLAS   | \$ 4.500,00  |
| PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO   | \$ 42.430,00 |
|   |              |

**2016**

**INFRAESTRUCTURA CUENTA : 0170515671**

| CHEQUE/TRANSFERENCIA  | FECHA      | PROVEEDOR                                    | CONCEPTO   | ABONO         |
|-----------------------|------------|--|--|---------------|
|                       |            | <b>ENERO</b>                                 |  |               |
|                       |            | <b>FEBRERO</b>                               |  |               |
| TRANSFERENCIA: 24060  | 04.02.2016 | CONSTRUCTORA MEGMAXV SA DE CV                | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA RED Y LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA (SEGUNDA ETAPA)  | \$ 56.260,00  |
| TRANSFERENCIA: 24091  | 04.02.2016 | CONSTRUCAPA SA DE CV                         | PAGO RENTA DE MAQUINARIA OBRA: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA RED Y LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA (SEGUNDA ETAPA)                                   | \$ 25.250,88  |
| TRANSFERENCIA: 24112  | 04.02.2016 | HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA                    | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA ESTANCIA DE LANDEROS  | \$ 20.300,00  |
| TRANSFERENCIA: 24129  | 04.02.2016 | VICENTE AGUIRRE ROSAS                        | REHABILITACION DE CAMINO EL NARANJAL A SOYATAN   | \$ 33.138,00  |
| TRANSFERENCIA: 24146  | 04.02.2016 | VICENTE AGUIRRE ROSAS                        | REHABILITACION DE VIALIDADES DE ACCESO A LAS VIVIENDAS EN LA ESTANCIA DE LANDEROS Y CAMINO A COLIMILLA (DAÑOS CAUSADOS POR HURACAN PATRICIA)                                 | \$ 33.138,00  |
| TRANSFERENCIA: 24165  | 04.02.2016 | CONSTRUCTORA MEGMAXV SA DE CV                | PAGO RENTA D MAQUINARIA OBRA: CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO AL PUENTE LA COFRADIA DEL RIO AMECAY REHABILITACION DE CAMINO DE LOS REYES, BUÑA DE GATO Y SAN FELIPE DE HIJAR | \$ 108.692,00 |
| TRANSFERENCIA: 24182  | 04.02.2016 | NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO EL NARANJAL SOYATAN  | \$ 24.535,39  |
| TRANSFERENCIA: 624198 | 04.02.2016 | GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA DE CV      | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE OBRA: REHABILITACION DE CAMINO EL NARANJAL SOYATAN  | \$ 23.200,00  |
| TRANSFERENCIA: 24215  | 04.02.2016 | ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS                  | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PA ASESORIA PROYECTOS OBRA: REHABILITACION DE TRAMO DE CAMINO EL PUEBLITO DE SAN PABLO-COPALES-LA COFRADIA POR DAÑOS DE HURACAN PATRICIA         | \$ 69.600,00  |



|                      |            |  |   |   |              |
|----------------------|------------|--|---|---|--------------|
| CHEQUE: 0766         | 05.02.2016 |  | JOSE ALBERTO GARCIA                                   | PAGO DE LISTAS DE RAYA DE VARIAS OBRAS  | \$ 41.497,24 |
| TRANSFERENCIA: 40030 | 10.02.2016 |  | ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ                         | <b>PAGO DE FACTURA 2 OBRA:</b>  | \$ 46.400,00 |
| CHEQUE: 767          | 15.02.2015 |  | JOSE BLADIMIR ARREOLA ALVAREZ                         | PAGO DE LISTAS DE RAYA DE VARIAS OBRAS  | \$ 31.647,24 |
|                      | 23.02.2016 |  | MARIO ARELLANO SANCHEZ                                | PAGO MATERIALES OBRA: REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOS COPALES                                  | \$ 31.900,00 |
| cheque: 768          | 25.02.2016 |  | JOSE ALBERTO GARCIA                                   | PAGO DE LISTAS DE RAYA DE VARIAS OBRAS  | \$ 48.547,24 |
|                      | 29.02.2016 |  |   | INGRESOS POR PARTICIPACIONES  |              |
|                      |            |  | <b>MARZO</b>  |   |              |
| TRANSFERENCIA: 48023 | 04.03.2016 |  | ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | PAGO RENTA DE MAQUINARIA PESADA   | \$ 69.600,00 |
| TRANSFERENCIA: 64040 | 10.03.2016 |  | SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL SA DE CV             | PAGO RENTA DE MAQUINARIA OBRA: REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JUAN DE ARRIBA POR DAÑOS DEL URACAN PATRICIA                                   | \$ 50.460,00 |
| TRANSFERENCIA: 64074 | 10.03.2016 |  | CONSTRUHELT SA DE CV                                  | RENTA RETRO OBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TELEACAPAN DERIVADO DE LOS DESASTRES DEL HURACAN PATRICIA                            | \$ 45.472,00 |
| TRANSFERENCIA: 64090 | 10.03.2016 |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV        | RENTA RETRO OBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE POTRERO DE BARRERA DERIVADO DE LOS DESASTRES DEL HURACAN PATRICIA                    | \$ 28.420,00 |
| TRANSFERENCIA: 64106 | 10.03.2016 |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV        | RENTA RETRO OBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUAYACAN DERIVADO DE LOS DESASTRES DEL HURACAN PATRICIA                              | \$ 26.216,00 |
| TRANSFERENCIA: 64122 | 10.03.2016 |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV        | RENTA RETRO OBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO DE SAN PABLO DERIVADO DE LOS DESASTRES DEL HURACAN PATRICIA              | \$ 35.032,00 |
| TRANSFERENCIA: 64138 | 10.03.2016 |  | CONSTRUHELT SA DE CV                                  | RENTA RETRO OBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL COLIMILLA, TRAPICHILLO Y EL ARAYAN DERIVADO DE LOS DESASTRES DEL HURACAN PATRICIA | \$ 39.440,00 |
| TRANSFERENCIA: 64154 | 10.03.2016 |  | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV        | RENTA RETRO OBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DERIVADO DE LOS DESASTRES DEL HURACAN PATRICIA                             | \$ 29.696,00 |