2016

					_		
HEQUE/TRANSFERENCI	IA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBRA	АВО	NO
			MARZO	PAGO RENTA DE MAQUINARIA PESADA OBRA:			
	ш		ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS	REHABILITACION DE CAMINOS DE AMATANEJO, GUAYACAN, SAN FELIPE, LA COFRADIA, SANTA ANA, TELEACAPAN, DERIVADO DE LOS DESASTRES DEL			(0.400.00
TRANSFERENCIA:	#	0 1100,2010	SERVICIOS ARQUITECTONICOS	HURACAN PATRICIA PAGU RENTA DE MAQUINARIA OBRA: REHABILITACION SISTEMA		\$	69,600.00
TRANSFERENCIA:	#	10/03/2016	MOAPAL SA DE CV	DE AGUA POTABLE EN SAN REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA		\$	50,460.00
TRANSFERENCIA:	#	10/03/2016	CONSTRUHELT SA DE CV	LOCALIDAD DE TELEACAPAN DERIVADO DE		\$	45,472.00
TRANSFERENCIA:	#	10/03/2016	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV	REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE POTRERO DE BARRERA DERIVADO DE		\$	28,420.00
TRANSFERENCIA:	#	10/03/2016	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV	REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUAYACAN DERIVADO DE LOS		\$	26,216.00
TRANSFERENCIA:	#	10/03/2016	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV	REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO DE SAN PABLO DERIVADO		\$	35,032.00
TRANSFERENCIA:	#	10/03/2016	CONSTRUHELT SA DE CV	REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL COLIMILLA, TRAPICHILLO Y		\$	39,440.00
TRANSFERENCIA:	#	10/03/2016	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV	REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DERIVADO DE LOS		\$	29,696.00
CHEQUE: 0769	#	15/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE VARIAS OBRAS		\$	37,497.24
TRANSFERENCIA:	#	28/03/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	DERETROEXCAVADORA PARA OBRA: APOYO A LA VIVIENDA EN LAS		\$	63,800.00
CHEQUE: 0770	#	31/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE VARIAS OBRAS SEGUMNDA QUINCENA DE MARZO		\$	52,147.70
			ABRIL	DAGO DENTA DE			
		04/04/223	J JESUS CONTRERAS RUIZ	PAGO RENTA DE MAQUINARIA JESUS CONTRERAS OBRA VIVIENDA SANTIAGO			2 400 60
TRANSFERENCIA:		01/04/2016	D JESUS CONTREKAS KUIZ	VIVILINDA SANTIAGO		\$	3,480.00

				IDACO DE MATERIAL DVC		1
				PAGO DE MATERIAL PVC		
				PARA LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA		
				DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES EN EL		
			URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MUNICIPIO DE SAN	Φ.	F 0F0 00
TRANSFERENCIA:	4902 ()4/04/2016	URIEL FELICIANO DUENAS LEPE	SEBASTIAN DEL OESTE	\$	5,050.09
				DRENAJE EN SANTIAGO DE		
				PINOS DESASTRES		
TRANSFERENCIA:	(07/04/2016	GUSTAVO FREGOSO CIBRIAN	DERIVADOS DEL HURACAN	\$	38,408.00
				PAGO DE BOMBA DE AGUA		
				Y MANO DE OBRA:		
				MANTENIMIENTO DE AGUA		
	1	11/04/2016	MARIANO ARELLANO SANCHEZ	POTABLE EN LA PALMA	\$	32,174.92
				RENTA RETROEXCAVADORA		
				OBRA: REHABILITACION DE		
			ROGELIO IVAN JUAREZ	CAMINOS EN TODO EL		
	1	11/04/2016	HERNANDEZ	MUNICIPIO	\$	47,850.00
				RENTA DE RETRO, OBRA:		
				APOYO A LA VIVIENDA EN LA		
			ROGELIO IVAN JUAREZ	LOCALIDAD DE SANTIAGO		
	1	11/04/2016	HERNANDEZ	DE PINOS	\$	22,198.69
				pago de sondeo geofisica de		
				obra: pozo de agua en la		
				localidad de la palma	\$	14,210.00
				PAGO DE MATERIAL DE		,
				CONSTRUCCION PARA		
				OBRA: CONSTRUCCION DE		
				ACCESO PARA		
				DISCAPACITADOS EN LA		
				LOCALIDAD DE LOS		
		12/04/2016	JUAN JOSE MENDOZA CRUZ	CHARCOS	\$	6,090.00
		12/04/2010	GOVERNOOSE INTERIOR OF CONTRACT	PAGO RENTA DE RETRO	Ψ	0,070.00
				OBRA: CONSTRUCCION Y		
				REHABILITACION DE RED Y		
				LINEA DE DRENAJE EN		
	1	12/04/2016	VICENTE AGUIRRE ROSAS	SANTIAGO DE PINOS	\$	17,400.00
		12/04/2010	VIOLITIE AGGINALE ROSAG	PAGO RENTA DE	Ψ	17,400.00
				MAQUINARIA OBRA:		
				REHABILITACION DE		
				CAMINOS EL PUEBLITO-		
				POTRERO DE BARRERAS-		
			ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS	SOYATAN-TELEACAPAN-		
		10/04/004/			¢.	(0 (00 00
TRANSFERENCIA:	0202	12/04/2016	Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	SAN JUAN DE ARRIBA PAGO DE LISTAS DE RAYA	\$	69,600.00
OUEOUS 35:		14/04/2017	JOSE ALBERTO GARCIA	DE VARIAS OBRAS	¢	E7 770 04
CHEQUE: 771	+1	14/04/2016	JOJE ALDENTO GANGIA	PAGO OBRA:	\$	57,772.01
				REHABILITACION DE POZO		
			COMISION ESTATAL DEL ACUA DE			
		DE 10 4 1004 1	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE	DE AGUA EN LA LOCALIDAD	¢	20.014.40
TRANSFERENCIA:	2	25/04/2016	JALISCO	DE LA PALMA	\$	20,914.48
			LOSE ALBEDTO CARCIA	PAGO LISTAS DE RAYA DE	Φ.	/7 707 0 :
CHEQUE:0772	1	28/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	VARIAS OBRAS	\$	67,797.24
				DEPOSITO DE		
	2	29/04/2016		PARTICIPACIONES		
			MAYO			
				PAGO MATERIAL DE		
				CONSTRUCCION PARA		
				OBRA: REHABILITACION DE		
				DRENAJE EN LA LOCALIDAD		
				DE SANTIAGO DE PINOS DEL		
				MUNICIPIO DE SAN		
TRANSFERENCIA:	(03/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPÈ	SEBASTIAN DEL OESTE	\$	3,828.00
Enciron.			<u> </u>		*	-,0_0.00

TRANSFERENCIA:	06/05/2016	HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA	obra pendiente		\$	30,000.00
		NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	RENTA DE MAQUINARIA		¢	AE E4E 72
		INEGOCIOS S DE RE DE CV	EN LA LOCALIDAD DE LA		\$	45,565.73
			ESTANCIA DE LANDEROS	5316.67		
TRANSFERENCIA:	12/05/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA	5316.67	\$	21,000.00
THURST EIGENOUT.	12/03/2010	HERNANDEZ (MANDAR A ANTICIPO)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA	5316.67	Ψ	21,000.00
			LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA			
			LOCALIDAD DE LOS CHARCOS CONSTRUCCION Y	5049.99		
			REHABILITACION DE RED DE			
		ROGELIO IVAN JUAREZ	DRENAJE EN SANTIAGO DE			
TRANSFERENCIA:	12/05/2016	HERNANDEZ	PINOS	21000	\$	21,000.00
			MEJORAMIENTODE LA			
			VIVIENDA EN LA LOCALIDAD			
TRANSFERENCIA:			DE AMATANEJO	5316.67		
			ME IODAMIENTODE LA			
		ROGELIO IVAN JUAREZ	MEJORAMIENTODE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD			
	12/05/2016	HERNANDEZ	DE LA COFRADIA	5316.67	\$	21,800.00
	1		MEJORAMIENTODE LA			
			VIVIENDA EN LA LOCALIDAD			
			DE LA PALMA MEJORAMIENTODE LA	5316.67		
			VIVIENDA EN LA LOCALIDAD			
			DE LA PALMA	5849.99		
•			REHABILITACION DE			
	10/05/001/	ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	CAMINO EL VOLANTIN HACIA		_	10 000 00
TRANSFERENCIA:	12/05/2016	F CONSTRUCCIONES SAIDE CV	PALMILLAS REHABILITACION DE		\$	19,000.00
		ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS	CAMINO LA ESTANCIA-			
TRANSFERENCIA: 551	14 12/05/2016	Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	CIENEGUITA		\$	25,300.00
			REHABILITACION DE			
		ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS	CAMINO EL PUEBLITO, POTRERO DE BARRERAS AL			
TRANSFERENCIA: 551	15 12/05/2016	Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	NARANJITO		\$	25,300.00
			REHABILITACION DE			.,
TRANSFERENCIA: 551	12		VIVIENDAS EN LA	4673.41		
			MEJORAMIENTODE LA			
			VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SOYATAN	4673.41		
			REHABILITACION DE	4073.41		
			VIVIENDAS EN LA			
	12/05/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ	LOCALIDAD DE EL		.	10 000 00
	12/05/2016	HERNANDEZ	PUEBLITO, DERIVADOS DE LOS DESASTRES DEL		\$	19,000.00
			HURACAN PATRICIA	4673.41		
			REHABILITACION DE			
			VIVIENDAS EN LA			
			LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ARRIBA, DERIVADOS DE			
			LOS DESASTRES DEL			
			HURACAN PATRICIA	4979.77		
			REHABILITACION DE			
			VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO			
			DE PINOS, DERIVADOS DE			
			LOS DESASTRES DEL			
TRANSFERENCIA:	_		HURACAN PATRICIA	3505.06		
	1	1	CONSTRUCCION DE CASA		1	
			ENTATOCATIDAD DE LA			
	12/05/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	EN LA LOCALIDAD DE LA TORTUGA (JESUS		\$	15,035.00

			CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCALIDAD DE			
	_		OPALES MANTENIMIENTO DE LA	3505.06		
			VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS	4510.00		
	12/05/2016		MEJORAMIENTO DE	4519.82		
TRANSFERENCIA:			VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA	3505.06		
TRANSFERENCIA.			MEJORAMIENTO DE	3303.00		
		ROGELIO IVAN JUAREZ	VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AMANTANEJO	3505.06		45 005 00
		HERNANDEZ	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SOYATAN	3505.06	\$	15,035.00
			REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS, DERIVADOS DE LOS DESASTRES DEL	4540.00		
			HURACAN PATRICIA RENTA MAQUINARIA OBRA:	4519.82		
			REHABILITACION DEL CAMINO SAN FELIPE DE HIJAR-LA TIERRA BLANCA- LA COFRADIA DEL RIO			
TRANSFERENCIA:		MEGMAXV SA DE CV JOSE ALBERTO GARCIA	AMECA PAGO DE LISTAS DE RAYA		\$	85,260.00 68,192.24
CHEQUE: 778	13/03/2010	JOSE NEBERTO GARGIA	PAGO OBRA:		Þ	00,172.24
TRANSFERENCIA:	1905/2016	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL SA DE CV	CONSTRUCCION DE CASA (JESUS MADRIGAL MENDOZA)		\$	8,584.00
			OBRA: CONSTRUCCION DED LINEA DE AGUA POTABLE DE LA ESTANCIA DE			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TRANSFERENCIA	20/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	LANDEROS PAGO OBRA:		\$	6,960.00
TDANICFEDENCIA	20/05/2014	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA ESTANCIA DE LANDEOS		\$	3,099.98
TRANSFERENCIA	20/03/2010	UNILET ELICIANO DOLIVAS ELI E			Ą	3,077.70
TRANSFERENCIA	20/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO OBRA:REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLITO DE SAN PABLO		\$	1,415.48
		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE			·
TRANSFERENCIA	20/05/2016	ONIEL FELICIAINO DUENAS LEPE			\$	424.75
TRANSFERENCIA	20/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLITO DE SAN PABLO		\$	6,093.90
	-1	t.		l .		

	_					
			PAGO OBRA:			
			CONSTRUCCION Y			
			REHABILITACION DE LA RED			
			Y LINEA DE DRENAJE EN LA			
			LOCALIDAD DE SANTIAGO			
	00/05/004/	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DE PINOS		Φ.	/ 000 00
TRANSFERENCIA	20/05/2016	URIEL FELICIANO DUENAS LEPE			\$	6,090.00
			PAGO DE MATERIAL PARA			
			OBRA: CONSTRUCION DE			
			CASA EN LA LOCALIDAD DE			
			COPALES (ROSA CAMACHO			
TRANSFERENCIA	20/05/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	CAZARES)		\$	738.00
TRANSI ERENCIA	20/03/2010	SOCE SOME MENDOEM SINCE	REHAB VIVIENDA EN LA		Ψ	730.00
			LOCALIDAD DE SANTIAGO			
			DE PINOS, DERIVADO DE			
		NAVAJO CORPORATIVO DE	DESASTRES DEL HURACAN			
TRANSFERENCIA	20/05/2016	NEGOCIOS S DE RL DE CV	PATRICIA	!	\$	4,673.40
			PAGO OBRA:			
	1		MEJORAMIENTO DE LA			
	1	NAVA IO CODDODATIVO DE				
	1	NAVAJO CORPORATIVO DE	VIVIENDA EN LA LOCALIDAD			
TRANSFERENCIA	20/05/2016	NEGOCIOS S DE RL DE CV	DE LA HACIENDA		\$	4,673.40
	1		PAGO DE OBRA:			
	1		MEJORAMIENTO DE LA			
		NAVAJO CORPORATIVO DE	VIVIENDA EN LA LOCALIDAD			
	00/05/004	NEGOCIOS S DE RL DE CV	DE SAN FELIPE DE HIJAR		φ	4 /70 40
TRANSFERENCIA:441	2 20/05/2016	NEGOCIOS S DE RL DE CV	DE SAN FELIPE DE HIJAR		\$	4,673.40
			PAGO DE OBRA:			
			MEJORAMIENTO DE LA			
		NAVAJO CORPORATIVO DE	VIVIENDA EN LA LOCALIDAD			
TDANISEEDENCIA. 441	14 20/05/2016	NEGOCIOS S DE RL DE CV	EN LOS CHARCOS		\$	4,673.40
TRANSFERENCIA. 44	10 20/03/2010	NEGOGIGO O BE NEBE O C	2.7 200 0.11 11.000		Ψ	4,073.40
			DACO DE ORDA			
			PAGO DE OBRA:			
			MEJORAMIENTO DE LA			
		NAVAJO CORPORATIVO DE	VIVIENDA EN LA LOCALIDAD			
TRANSFERENCIA:441	8 20/05/2016	NEGOCIOS S DE RL DE CV	DE AMATANEJO	!	\$	4,673.40
					,	.,
			PAGO DE OBRA:			
			MEJORAMIENTO DE LA			
		NAVA IO CORRODATIVO DE				
		NAVAJO CORPORATIVO DE	VIVIENDA EN LA LOCALIDAD			
TRANSFERENCIA: 441	19 20/05/2016	NEGOCIOS S DE RL DE CV	DE LA COFRADIA	:	\$	4,673.40
			PAGO DE OBRA:			
			MEJORAMIENTO DE LA			
	1	NAVAJO CORPORATIVO DE	VIVIENDA EN LA LOCALIDAD			
TDANCEPPENS	20/05/2017	NEGOCIOS S DE RL DE CV	DE LA PALMA	I.	¢	1 472 40
TRANSFERENCIA	20/05/2016	INCOUCIUS S DE RE DE CV			\$	4,673.40
			PAGO DE OBRA:			
	1		REHABILITACION DE			
	1		VIVIENDA EN LA LOCALIDAD			
	1		DE SANTIAGO DE PINOS			
	1		DERIVADO A LOS			
		NAVAJO CORPORATIVO DE	DESASTRES DEL HURACAN			
	00/0				Φ.	4 (30 40
TRANSFERENCIA	20/05/2016	NEGOCIOS S DE RL DE CV	PATRICIA		\$	4,673.40
			PAGO DE OBRA:			
			MEJORAMIENTO DE LA			
		NAVAJO CORPORATIVO DE	VIVIENDA EN LA LOCALIDAD			
TRANSFERENCIA	20/05/2014	NEGOCIOS S DE RL DE CV	DE SOYATAN		\$	3,505.05
INCIDENTIAL	2010012010		PAGO DE OBRA:		~	0,000.00
	1					
			MEJORAMIENTO DE LA			
			VIVIENDA EN LA LOCALIDAD			
		NAVAJO CORPORATIVO DE	DE LA ESTANCIA DE			
TRANSFERENCIA	20/05/2016	NEGOCIOS S DE RL DE CV	LANDEROS	l:	\$	4,673.40
-	† · · · ·		PÀGO DE LISTAS DE RAYA			
01150115 333	20/05/2017	JOSE ALBERTO GARCIA	DE VARIAS OBRAS	I.	\$	56 162 01
	30/03/2016		DE VIIII/IO ODIVIO		ψ	56,162.01
CHEQUE: 777		JUNIO				

		1	IPAGO DE MAQUINARIA	1	_	
			OBRA: REHAB. Y			
			PROTECCION DEL POZO DE			
			AGUA POTABLE EN LA			
			LOCALIDAD DE LA			
TDANSCEDENCIA.460	10/06/2014	CONTRUHELT SA DE CV	COFRADIA		\$	38,512.00
TRANSFERENCIA:450	031 10/00/2010	S CONTROLLET SA DE CV	PAGO DE MAQUINARIA		Ф	30,312.00
			PAGO DE LISTAS DE RAYA			
	15/07/2011	JOSE ALBERTO GARCIA	VARIAS OBRAS		\$	72 427 01
CHEQUE: 774	15/06/2010				<u> </u>	73,427.01
CHEQUE: 773		CANCELADO	CANCELADO		\$	-
			PAGO DE MATERIAL OBRA:			
			CONSTRUCCION DE LINEA			
			DE AGUA POTABLE EN LA			
			CALLE INDEPENDENCIA EN			
		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	LA LOCALIDAD DE SAN			
TRANSFERENCIA: 58	06 16/06/2010	DE ZAPOPAN SA DE CV	FELIPE DE HIJAR		\$	7,054.54
			PAGO DE MATERIALES DE			
			OBRA: CONSTRUCCION DE			
			RED DE DRENAJE EN LA			
			CALLE INDEPENDENCIA EN			
		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	LA LOCALIDAD DE SAN			
TRANSFERENCUIA: 5	16/06/2016	DE ZAPOPAN SA DE CV	FELIPE DE HIJAR		\$	23,838.77
			OBRA: CONSTRUCCION DE			
			RED DE DRENAJE COLONIA			
		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	LA PREPA EN SAN FELIPE			
FRANSFERENCIA: 580	16/06/2010	DE ZAPOPAN SA DE CV	DE HIJAR		\$	21,867.21
			PAGO MATERIAL DE OBRA:			
			CONSTRUCCION DE LA RED			
			DE AGUA POTABLE DE LA			
		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	CALLE EL MINERO EN			
FRANSFERENCIA: 580	16/06/2016	DE ZAPOPAN SA DE CV	SANTIAGO DE PINOS		\$	7,054.54
			PAGO DE MATERIAL DE			
			OBRA: CONSTRUCCION DE			
			RED DE DREBAJE EN LA			
		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	CALLE EL MINERO DE			
FRANSFERENCIA: 580	16/06/2016	DE ZAPOPAN SA DE CV	SANTIAGO DE PINOS		\$	23,405.71
			PAGO MATERIAL DE OLA			
			OBRA: RED DE DRENAJE			
			HACIA LA PLANTA DE			
			TRATAMIENTO DE AGUAS			
		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL	RESIDUALES SAN			
FRANSFERENCIA: 580	9: 16/06/2016	6 DE ZAPOPAN SA DE CV	SEBASTIAN DEL OESTE		\$	20,185.11
		ROGELIO IVAN JUAREZ	PAGO RENTA DE			
Fransferencia: 580	98 21/06/2010	6 HERNANDEZ	MAQUINARIA PESADA	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	\$	3,505.06
		DOCELIO IVANI ILIADEZ	DENTA DE DETDO			
	21/07/201	ROGELIO IVAN JUAREZ	RENTA DE RETRO	ME IODAMIENTO DE LA VIVIENDA ENLIA	¢	E 040 00
TRANSFERENCIA: 580	199 21/06/2010	HERNANDEZ	EXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA	Þ	5,849.99
		ROGELIO IVAN JUAREZ	RENTA DE RETRO			
FRANSFERENCIA: 581	21/06/201	HERNANDEZ	EXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA	\$	5,316.67
		DOCELIO IVANI ILIADEZ	DENTA DE DETDO			
	21/07/201	ROGELIO IVAN JUAREZ	RENTA DE RETRO	ME IODAMIENTO DE LA VIVIENDA SULLA	6	E 247 /7
FRANSFERENCIA: 581	10 21/06/2010	DITERNANDEZ	EXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA	Þ	5,316.67
		ROGELIO IVAN JUAREZ	RENTA DE RETRO			
TRANSFERENCIA: 581	21/06/2010	HERNANDEZ	EXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA	\$	5,316.67
		DOCELIO IVANI ILIADEZ				
EDANICEEDENCY	21/07/201	ROGELIO IVAN JUAREZ	DENTA DE VOLTEO 7M	ME IODAMIENTO DE LA VIVIENDA ENLA	¢	1 672 11
FRANSFERENCIA: 581	10, 21/06/2010	DILLEVINAINDET	RENTA DE VOLTEO 7M	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA	Þ	4,673.41

		T		1	ı	
FRANSFERENCIA: 5810	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE VOLTEO 7M	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA L	\$	3,505.06
FRANSFERENCIA: 5810	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE VOLTEO 7M	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	\$	3,505.06
FRANSFERENCIA: 5810	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE VOLTEO 7M	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LO	\$	4,519.82
FRANSFERENCIA: 5810	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE VOLTEO 7M	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA I	\$	4,519.82
FRANSFERENCIA: 5810	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE RETRO EXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA	\$	5,049.98
FRANSFERENCIA: 5810	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE VOLTEO 7M	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA	\$	3,505.06
FRANSFERENCIA: 5811	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE RETRO EXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA	\$	3,505.06
FRANSFERENCIA: 5811	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE VOLTEO 7M	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA	\$	3,505.06
FRANSFERENCIA: 5811	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE RETRO EXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA	\$	5,316.67
FRANSFERENCIA: 5811	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE VOLTEO 7M	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA I	\$	4,673.41
FRANSFERENCIA: 5811	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE RETRO EXCAVADORA	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA I	\$	4,979.77
FRANSFERENCIA: 5811	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE RETRO EXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA	\$	5,316.67
FRANSFERENCIA: 5811	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE RETRO EXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE AL VIVIENDA EN LA	\$	5,316.67
FRANSFERENCIA: 5812	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE RETRO EXCAVADORA	REHABILITACION DEVIVIENDAS EN LA L	\$	5,849.99
FRANSFERENCIA: 5812			RENTA DE RETRO EXCAVADORA	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA L	\$	4,673.41
CHEQUE: 775	CANCELAD	CANCELADO PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIANTALES EL PUEBLITO PR DE	CANCELADO PAGO DE MADERA PARA	CANCELADO		
CHEQUE: 776	21/06/2016	RL DE CV	OBRA:	CONSTRUCCION DE COMEDOR Y TECH	\$	17,000.00
transferencia: 98031	22/06/2016	CONSTRUCTORA MEGMAXV SA DE CV		CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE	\$	8,769.60

		LOCE ALDEDTO CADOLA	DACO DE LICTAC DE DAVA		.	07.070.01
CHEQUE: 779	29/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA	VARIAS OBRAS	\$	86,972.01
0.150.15	20/07/2017	LOCE ALDEDTO CADCIA	DACO DE LISTA DE DAVA	VADIAC ODDAC	¢	11 100 00
CHEQUE: 780	29/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTA DE RAYA	VARIAS OBRAS	\$	11,100.00
QUEQUE 704		JOSE BLADIMIR ARREOLA ALVAREZ	LISTA DE DAVA		\$	4 4E0 00
CHEQUE: 781		JOSE BLADIIVIIK ARREOLA ALVAREZ	LISTA DE RATA		φ	6,450.00
		JULIO	INFRAESTRUCTURA: 0170515671			
TRANSFERENCIA: 9102	06/07/2016	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	\$	24,360.00
TRANSFERENCIA: 9104	06/07/2016	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$	20,880.00
TRANSFERENCIA:	06/07/2016	CONTRUHELT SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	RAHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$	23,084.00
		CEDIMOIOC ADOLUTEOTOMICOC	DAGO DE DENTA DE			
TRANSFERENCIA: 0306	11/07/2016	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$	20,880.00
		CEDIMOIOC ADOLUTECTONIOCC	DACO DE DENTA DE			
TRANSFERENCIA: 0304	11/07/2016	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCON DE LINEA DE AGUA PO	\$	16,124.00
		SERVICIOS ARQUITECTONICOS	PAGO DE RENTA DE			
TRANSFERENCIA:	11/07/2016	MOAPAL SA DE CV	MAQUINARIA	RED DE DRENAJE HACIA LA PLANTA DE	\$	10,440.00
			PAGO MATERIAL DE			
TRANSFERENCIA:	14/07/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	\$	3,100.00
			PAGO MATERIAL DE			
TRANSFERENCIA:	14/07/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	\$	3,515.00
			PAGO MATERIAL DE			
TRANSFERENCIA:	14/07/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	\$	2,320.00
CHEQUE: 784	15/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA	VARIAS OBRAS	\$	71,222.00
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
FRANSFERENCIA: 2705	20/07/2016		MATERIAL HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$	7,733.14
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
	20/07/2016		MATERIAL HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$	294.76
FRANSFERENCIA: 4909	21/07/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MAT DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	\$	4,220.00
TRANSFERENCIA:49114	21/07/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MAT DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E	\$	905.00

EDANGEEDENGIA 2007	2//07/201/	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE DED DE DDENA IE I	¢	2 424 40
RANSFERENCIA: 3207	20/07/2010	URIEL FELICIANO DUENAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE [Þ	2,626.60
		NAVAJO CORPORATIVO DE				
FRANSFERENCIA: 2402	26/07/2016	NEGOCIOS DE RL DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	COBNSTRUCCION DE COMEDOR Y TECH	\$	2,336.70
						,
		~				
FRANSFERENCIA: 3202	26/07/2016	URIEL FELICIANO DUENAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE COMEDOR Y TECHI	\$	8,079.55
FDANSEEDENCIA: 5110	26/07/2016	ADELINA CELIS MACHAIN	MATERIALES	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	¢	20,884.77
INANSI EKENCIA. 31100	20/07/2010	ADDELINA ODDIO WATERIA	WATERWEES	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	Ψ	20,004.77
FRANSFERENCIA: 5112	26/07/2016	ADELINA CELIS MACHAIN	MATERIALES	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	\$	2,276.43
TRANSFERENCIA:	26/07/2016	ADELINA CELIS MACHAIN	MATERIALES	CONSTRUCCION DE CASA EN COPALES	\$	18,878.60
		ADELINA CELIS MACHAIN	MATERIALES		\$	1,345.73
TRANSFERENCIA:		ADELINA CELIS MACHAIN	MATERIALES	CONSTRUCCION DE CASA EN COPALES	\$	2,494.79
TRANSFERENCIA:	26/07/2016	COMERCIALIZADORA POLIGONO	ANTICIPO	PAVIMENTACION DE TRAMO DE CAMINO		535,714.29
CHEQUE_ 785		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO LISTAS DE RAYA	VARIAS OBRAS	\$	46,872.00
						,
		AGOSTO				
DANICECEDENCIA: 220F	02/00/2014	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	APOYO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDA	\$	3,299.98
RANSFGERENCIA: 3303	03/06/2010	ROGELIO IVAN JUAREZ	IWATERIALES	APOTO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDA	Þ	3,277.70
TDANGEEDENOIA	00/00/2017	HERNANDEZ	DENTA DE MAQUINADIA	DELIADILITACIONI DE VIVIENDA EN LA LO	¢	1 140 25
TRANSFERENCIA:	09/08/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ	RENTA DE MAQUINARIA RENTA DE VOLTEO Y	REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LO	Þ	1,168.35
TD 4 110 F F D F 11 0 14	00/00/2017			CONCEDUCCION DE LA DED DE DDENIA	¢	4 40E 02
TRANSFERENCIA:	09/08/2016	HERNANDEZ ROGELIO IVAN JUAREZ	RETROEXCAVADORA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	Þ	6,485.03
TD 4 110 F F D F 11 0 14	00/00/2017		DENTA DE VOLTEO	DELIABILITACIONI V DDOTECCIONI DEL D	¢	2 505 04
TRANSFERENCIA:	09/08/2016	HERNANDEZ ROGELIO IVAN JUAREZ	RENTA DE VOLTEO RENTA DE VOLTEO Y	REHABILITACION Y PROTECCION DEL P	Þ	3,505.06
TDANGEEDENOIA	00/00/2017		RETROEXCAVADORA	CONSTRUCCION DED DE ACUA DOTADI	¢	14 704 74
TRANSFERENCIA:	09/08/2016	HERNANDEZ ROGELIO IVAN JUAREZ	RENTA DE VOLTEO Y	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABL	Þ	16,796.74
TD 4 110 F F D F 11 0 14	00/00/2017			CONCEDUCCION DE LA DED DE DDENA	¢	15 (20 20
TRANSFERENCIA:	09/08/2016	HERNANDEZ I	RETROEXCAVADORA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	Þ	15,628.39
	10/00/2017	AMADO ALE IANDRO LOVERA DUIZ	MADEDA	COMEDOD EN LA DDIMADIA JOSE ALVAI	¢	15 020 04
I RANSFERENCIA: 02040	10/08/2016	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	MADERA	COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSE ALVAI	Þ	15,930.86
ED ANICE ED ENC.	10/00/001	VICENTE ACLUBRE DOCAC	DENTA DETROCVOAVADORA	CONCEDITOCION DE LA DES DE DESCRI	¢	20.000.00
		VICENTE AGUIRRE ROSAS VICENTE AGUIRRE ROSAS		CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA. CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.		20,880.00
RANSFERENCIA: 02074	10/08/2016	VICENTE AGUIKKE KUSAS	NLIVIA DE VULTEU	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	Ф	2,320.00
TDANICEEDENCIA ACCO	10/00/2017	VICENTE ACHIDDE DOSAS	DENITA DETDOEVOAVADODA	DED DE DDENIA IE HACIA DI ANTA DE TO	¢	2 400 00
		VICENTE AGUIRRE ROSAS		RED DE DRENAJE HACIA PLANTA DE TR		3,480.00
RANSFERENCIA: 0212	10/08/2016	RAFAEL LOPEZ LOPEZ MATERIALES PARA EL	REPARACION Y PUERTA	REHABILITACION DE ACCESO PARA DIS	Ф	3,999.98
		DESARROLLO DE MEXICO SA DE				
EDANICEEDENCIA ACC	11/00/2017		LAMINIAS	ADOVO A VIVIENDAS	¢	/11 /EN NO
FRANSFERENCIA: 96030				APOYO A VIVIENDAS	\$	41,650.00 55,200.00
CHEQUE: 786	13/08/2016	JOSE ALBERTO GARCIA MATERIALES PARA EL	LISTAS DE RAYA		Ф	JJ,ZUU.UU
		DESARROLLO DE MEXICO SA DE				
FRANSFERENCIA: 08023	10/00/2017		CEMENTO	MADIANA TOMITADIA	\$	83,500.00
RANSFERENCIA: 0802	10/00/2010	MATERIALES PARA EL	CLIVILIVIO	MARIANA TRINITARIA	Ф	03,300.00
		DESARROLLO DE MEXICO SA DE				
EDANICEEDENICIA: 77054	10/00/2017		CEMENTO		\$	91,500.00
FRANSFERENCIA: 77052	17/08/2016	CONSTRUCTORA MEGMAXV SA DE	CLIVILIVIO		Ф	71,000.00
EDANICEEDENOIA 3000	22/00/2017		VIA IES DE ADENA	CONSTRUCCION DE LINEA DE ACUA DO	¢	0 040 00
FRANSFERENCIA: 7203		ACEROS MURILLO SA DE CV	VIAJES DE ARENA VIGA DE METAL	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSE ALVAI		9,048.00 4,526.18
KANSFEKTENCIA: 2302	22/00/2010	CONSTRUCTORA MEGMAXV SA DE	VIOA DE IVIETAE	CONILDUR EN LA PRIMARIA JUSE ALVAI	Ф	4,320.18
EDANICDA DENOIA 7000	22/00/2017		ARENA	CONSTRUCCION DE LA DED DE DESTA	¢	12 224 00
TRANSPARENCIA: 7202	22/08/2016	C V	ANLIVA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	\$	13,224.00
EDANICDA DENOIA COST	22/00/2017	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	MADERA	COMEDOD EN LA DRIMARIA LOCE ALVAS	¢	15,930.86
KANSPARENCIA: 2304	22/00/2016	MINIMUU ALEJANUKU LUVEKA KUIZ	INIADEKA	COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSE ALVAI	Þ	10,730.86

		LUDIEL ESTICIANO DUSTA O LEDE	Г.,			4 000 00
		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	materiales	construccion de casa en la localidad de la to		1,299.99
FRANSFERENCIA: 6502		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE			\$	1,299.99
		jose juan mendoza cruz	PAGO LADRILLO	REHABILITACION DE ACCESO PARA DIS		3,330.01
FRANSFERENCIA: 2106		GUSTAVO FREGOSO CIBRIAN	MATERIAL METALICO	construccion de casa en la localidad de la to		4,930.00
FRANSFERENCIA: 2108		GUSTAVO FREGOSO CIBRIAN	MATERIAL METALICO	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	\$	4,930.00
CHEQUE:787	30/08/2016	JOSE ALVBERTO GARCIAS	MANO DE OBRA	LOSTAS DE RAYA	\$	58,922.00
			PAGO J JESUS CONTRERAS			
			RUIZ		\$	-
RANSFERENCIA: 29002	31/08/2016	J JESUS CONTRERAS RUIZ	RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	\$	10,440.00
		SEPTIEMBRE				
		CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE				
ANSFERENCIA: 73073	09/09/2016	CV		CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	\$	26,680.00
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	ONONEOTO			OCHO MOCOTON DE ENNES DE BREINE	1	20/000.00
transferencia:	09/09/2016	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	PAGO DE MADERA	COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSE ALVAI	\$	5,428.22
u unsiciencia.	0710712010	EVANGELINA GUADLUPE CASADO	THOO BE WINDERWY	OCIVIED ON EN EN I NIVIVII (IN 1909E NEV)	<u> </u>	0,120.22
TRANSFERENCIA:43079	12/00/2016		PAGO TAPA DE CEMENTO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	\$	2,760.80
TRANSFERENCIA:43075	12/09/2010	EVANGELINA GUADLUPE CASADO	TAGO TALA DE CEMENTO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	Ψ	2,700.00
EDANGEEDENGIA 4000	10/00/2017		DACO TADA DE CEMENTO	CONSTRUCCION DE DED DE DDENA IE I	¢	E E21 40
TRANSFERENCIA: 4309	12/09/2016	EVANGELINA GUADLUPE CASADO	PAGO TAPA DE CEMENTO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E	φ	5,521.60
EDANICEEDENCE (CO.)	12/00/2017		DACO TADA DE CEMENTO	CONSTRUCCION DE PREMATE EN LA LO		E E21 (A
TRANSFERENCIA: 4311	12/09/2016	EVANGELINA GUADLUPE CASADO	PAGO TAPA DE CEMENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LO	Þ	5,521.60
	40/00/004		MATHIDDALILICO		<u>,</u>	4.000.05
FRANSFERENCIA: 4313	12/09/2016		MAT HIDRAULICO		\$	4,902.35
		CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE	DENTA DETEC			
RANSFWERENCIA: 7310			RENTA RETRO	REHABILITACION DE LA LINEA DE DREN		4,640.00
CHEQUE: 0788		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO LISTAS DE RAYA	VARIAS OBRAS	\$	49,550.00
TRANSFERENCIA:13059		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	cemento	RED DE DRENAJE HACIA PLANTA DE TR		9,569.91
TRANSFERENCIA:13080		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES METALICOS	RED DE DRENAJE HACIA PLANTA DE TR		460.94
TRANSFERENCIA:13097		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA P		1,465.10
TRANSFERENCIA:13114		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.		194.00
TRANSFERENCIA:13131		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA P	\$	731.48
TRANSFERENCIA:13148	22/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CEMENTO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	\$	3,350.06
TRANSFERENCIA:	22/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$	1,165.05
FRANSFERENCIA: 5214	29/09/2016	J. JESUS CONTRERAS RUIZ	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	\$	10,440.00
FRANSFERENCIA: 5216	29/09/2016	J. JESUS CONTRERAS RUIZ	RENTA MAQUINARIA	RED DE DRENAJE HACIA LA PLANTA DE	\$	13,920.00
CHEQUE: 789	28/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	LISTA DE RAYA	VARIAS	\$	48,950.00
		OCTUBRE				
TRANSFERENCIA:	04/10/2016	FERREMATERIALES	PAGO DE BLOCK		\$	30,000.00
TRANSI ERENCIA.	04/10/2010	T ETTTENNITETTIMEES	THOO BE BEOOK		Ψ	30,000.00
					\$	_
		JUAN FERNANDO CERVANTES			Ψ	
TDANICEEDENCIA.	10/10/2014		DACO MATERIALES	COMEDOD EN LA DDIMADIA JOSE ALVAI	¢	E42 00
TRANSFERENCIA:	10/10/2016	CASTILLON EVANGELINA GUADALUPE CASADO	PAGO MATERIALES	COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSE ALVAI	Ψ	542.88
TDANICE DENCIA (ATT	10/10/2017			CONSTRUCCION DE LINEA DE ACUA DO	•	101 12
TRANSFERENCIA:63025				CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	Þ	181.13
		CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE	DENITA DETDOCVOAVADORA	ME IODAMIENTO DE LA MUENDA TERR	,	10 440 00
TRAnsferencia: 63042		LOCE ALDEDTO CAROLA	KENTA KETRUEXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TERRA		10,440.00
CHEQUE: 790	15/10/2016	JOSE ALBERTO GARCIA		LISTAS DE RAYA	\$	67,700.00
		BLOQUERA SARA Y MATERIALES				
		PARA CONSTRUCCION S DE RL DE	51.001/		١.	
FRANSFERENCIA: 0405	24/10/2016		BLOCK	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, MURO	\$	25,000.00
		BLOQUERA SARA Y MATERIALES				
		PARA CONSTRUCCION S DE RL DE				
RANSFERENCIA: 20407	24/10/2016		BLOCK	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MURO	\$	25,000.00
1		BLOQUERA SARA Y MATERIALES				
		PARA CONSTRUCCION S DE RL DE				
FRANSFERENCIA: 0408	24/10/2016	CV	BLOCK	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MURC	\$	25,000.00
FRANSFERENCIA: 5003	24/10/2016	JOSE ANTONIO GONZALEZ PARRA	BLOCK	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MURC	\$	25,000.00
7,00						
FRANSFERENCIA: 5005	24/10/2016	JOSE ANTONIO GONZALEZ PARRA	BLOCK	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MURC	\$	25,000.00
22		FERNANDO JOVANHY CARDENAS		The state of the s	<u> </u>	
FRANSFERENCIA: 5008	24/10/2014		BLOCK	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MURC	\$	25,000.00
INST ENERGIA. 3000	2 11 1012010	FERNANDO JOVANHY CARDENAS	22301	MESSAW WILLIAM DE EN VIVIENDA, MORC	 	20,000.00
FRANSFERENCIA: 5009	24/10/2014		BLOCK	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MURC	\$	25,000.00
INAINSELNEINGIA: 3009	24/10/2010	I LIVEL	DECOK	INIESONAMIENTO DE LA VIVIENDA, MURC	Ψ	23,000.00

_		<u></u>				
		ROGELIO IVAN JUAREZ				
TRANSFERENCIA:50114	24/10/2016		RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (\$	21,266.70
		ROGELIO IVAN JUAREZ	DELITA AAA OLUULA BAA			45 000 00
TRANSFERENCIA:		HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.		15,090.02
TRANSFERENCIA:5016	24/10/2016	AMADO LOVERA	MADERA	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUE	\$	2,798.50
	0.4/4.0/004./	ROGELIO IVAN JUAREZ		CONCEDURATION DE LA DED DE DDENIA	¢.	0/0.00
TRANSFERENCIA:	24/10/2016	HERNANDEZ EVANGELINA GUADALUPE CASADO	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	Þ	860.00
FRANSFERENCIA: 5305	20/10/2016		MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E	¢	23,053.14
I KANSFERENCIA: 5505	20/10/2010	I LIVEZ	IVIATENIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENASE E	Ψ	23,033.14
CHEQUE: 791	28/10/2016	JOSE BLADIMIR ARREOLA ALVAREZ	LISTAS DE RAVA	VARIAS OBRAS	\$	64,646.60
CHEQUE. 771	20/10/2010	MATERIALES PARA FL	LISTAS DE TATA	VARIAS OBRAS	Ψ	04,040.00
TRAnsferencia: 84094	31/10/2016	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CEMENTO	MARIANA TRINITARIA	\$	8,820.00
FRANSFERENCIA: 8405		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CEMENTO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIRO	\$	659.99
FRANSFERENCIA: 8403		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CEMENTO	RED DE DRENAJE HACIA LA PLANTA DE	\$	9,569.91
		NOVIEMBRE				
RANSFERENCIA: 7102		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	RED DE DRENAJE HACIA LA PLANTA DE	\$	149.99
FRANSFERENCIA: 7107	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CEMENTO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E		5,252.48
FRANSFERENCIA: 7109	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	cemento	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E		5,416.62
			MATERIALES			
TRANSFERENCIA: 7110	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (\$	1,940.99
		_	MATERIALES			
FRANSFERENCIA: 7112	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CONSTRUCCION	REHAABILITACION DE LA CASA DE SALU	\$	12,005.43
		UDIEL EELIQUANG BUESTAG LEBE	MATERIALES			
TRANSFERENCIA: 7114	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CONSTRUCCION	REHAABILITACION DE LA CASA DE SALU	\$	4,269.51
	00/44/004/	LIDIEL FELICIANO DIJEÑAS LEDE	MATERIALES	DED DE DDENIA IE HA QUA LA DI ANTA DE	¢.	2 204 20
transferencia: 71162	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CONSTRUCCION MATERIALES	RED DE DRENAJE HACIA LA PLANTA DE	\$	2,304.39
FDANCEEDENCIA, 7440	02/11/2014	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CONSTRUCCION	COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSE ALVAI	¢	25,728.86
I RANSFERENCIA: /119	03/11/2010	ONIEL I ELICIANO DOLINAS LEI E	MATERIALES	CONIEDOR EN EA FRIMARIA JOSE ALVAI	Ψ	23,720.00
FDANSEEDENCIA: 7121	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE COMEDOR Y TECHI	\$	8,923.95
I KANSI EKLINCIA. 7121	03/11/2010	JUAN FERNANDO CERVANTES	CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE COMEDOR 1 TECH	Ψ	0,723.73
TRANSFERENCIA:83102	07/11/2016		MATERIALES	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$	651.83
		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSE ALVAI		75.98
		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (2,739.00
		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E	\$	5,252.48
FRANSFERENCIA: 6808	07/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMAXV SA	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E	\$	6,960.00
FRANSFERENCIA: 6810	07/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMAXV SA	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E	\$	13,920.00
		CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE				
Fransferencia: 6812	07/11/2016		RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	\$	9,744.00
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
FRANSFERENCIA: 6815	07/11/2016		MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E	\$	23,053.14
		EVANGELINA GUADALUOE CASADO				
FRANSFERENCIA: 6817	07/11/2016		MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E	\$	23,053.14
	00/11/2017	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE		CONCEDUCCION DE DED DE DDENA IE I	¢	10 440 00
FRANSFERENCIA: 2003	08/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E	Þ	10,440.00
FRANSFERENCIA: 2004	00/11/2016		RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E	¢	7,308.00
INANSI ENENGIA. 2004	00/11/2010	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE	INCHTA WAQUINANIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E	Ψ	1,300.00
RANSFERENCIA: 20036	08/11/2016		RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E	\$	13,920.00
	33, . 1/2010	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE		TELEVISION DE RED DE DREIVISE L	*	.5,,20.00
RANSFERENCOA: 2007	08/11/2016		RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$	4,872.00
		CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE				.,
FRANSFERENCIA: 2009	08/11/2016		RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$	6,960.00
		MARIO ARELLANO SANCHEZ	ANTICIPO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ME	\$	84,630.12
792		JOSE ALBERTO GARCIA	LISTAS DERAYA	VARIAS OBRAS	\$	62,950.00
TRANSFERENCIA: 5102	11/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$	12,094.00
		CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE			١.	
FRANSFERENCIA: 5104			RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO		10,440.00
RANSFERENCIA: 45717	17/11/2016	MARIO ARELLANO SANCHEZ	ANTICIPO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICAC	\$	149,592.28
	47/44/004	EVANGELINA GUADALUPE CASADO	TUDOC	CONSTRUCCION DE SES SE 10	φ.	2 / 20 22
38040	17/11/2016		TUBOS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTA	\$	3,629.29
20057	17/11/2017	EVANGELINA GUADALUPE CASADO	TUBOS	CONSTRUCCION DE DED DE ACUA DOT	¢	4 470 07
38057	17/11/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO	כטעטו	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTA	Þ	4,470.97
38081	17/11/2016		BROCAL TAPA POZO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE E	\$	6,073.76
JUJU I		j	2 3 O/IL 1/11 / 11 O/LO	100.101110001011 DE NED DE DINENAJE I	Ψ	5,010.10

38098	17/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CEMENTO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE I	\$	5,293.52
						•
		CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE				
38114	17/11/2016	CV	BARRENOS	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	\$	15,080.00
		CONSTRUCTORA MECMA VVICA DE				
38130	17/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE SA	\$	32,712.00
30130	1771172010		TENT TWINGS IN THE	CONSTRUCCION DE BREIVISE GREEE SA	Ψ	02// 12:00
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
38147	17/11/2016	PEREZ	MATERIALES	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$	5,957.47
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
38164	17/11/2016		materiales varios	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (\$	51,204.65
	18/11/2016	FERNANDO JOVANY CARDENAS PEREZ	BLOCK	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, MURO	\$	25,000.00
	18/11/2016	FERNANDO JOVANY CARDENAS PEREZ	BLOCK	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, MURO	\$	25,000.00
						.,
12025	25/11/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	CEMENTO	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	\$	640.00
		ROGELIO IVAN JUAREZ				
12076	25/11/2016	HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCCION DE LA RED DE DREN.	\$	22.113.42
		ROGELIO IVAN JUAREZ				
12042	25/11/2016	HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA	\$	11,480.07
		ROGELIO IVAN JUAREZ				
12059	25/11/2016	HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENA.	\$	12,648.42
						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		~				
6074	30/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CAL		\$	2,400.27
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
TRANSF: 06091	30/11/2016		MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE I	\$	6,073.76
						·
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
TRANSF:06108	30/11/2016	PEREZ	MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POT	\$	4,258.65
CHEQUE: 793	30/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA		LISTAS DE RAYA	\$	79,380.00
		DICIEMBRE				
		DICIEIVIDICE				
		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL				
77045		DE ZAPOPAN SA DE CV	MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE I	\$	2,756.58
		MOENTE AOUIDDE SOCCO	DENTA MAQUENTA			0.400.0-
277063		VICENTE AGUIRRE ROSAS	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$	3,480.00
277080		VICENTE AGUIRRE ROSAS	RENTA MAQUINARIA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MURC	\$	13,224.00
		MOENTE AOUNDOS DOSTO	DENITA MA CURVASI.			F (A) =
77097	1	VICENTE AGUIRRE ROSAS CONSORCIO UREBIA SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE I		5,684.00
	05/12/2014	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	RENTA MAQUINARIA		\$	11,368.00 15,080.00
	03/12/2010	CONSORCIO UNEDIA SA DE CV	NENTA WAQUINANIA	1	Ψ	13,000.00

		CONSORCIO UREBIA SA DE CV	RENTA MAQUINARIA		\$	15,080.00
	05/12/2016	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	RENTA MAQUINARIA		\$	15,080.00
37046	05/12/2016	CORPORATIVO BEGONIA SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA	\$	10,440.00
		COMISION ESTATAL DEL AGUA DE				
37069	05/12/2016		APORTACION	ELECTRIFICACION Y EQUYIPAMIENTO D	¢	167,330.84
37007	03/12/2010	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA	ALORTACION	ELECTRIFICACION I EQUITI AWIENTO D	Ψ	107,330.04
*****	07/11/2017		DENTA MACHINIADIA	CONCEDUCCION DE LA LINEA DE ACUA	ф	2 400 00
48087	0//11/2016	CONSTRUTEC SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA		3,480.00
		BEGONIA			\$	10,440.00
		CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE				
64219	08/12/2016	CV	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (\$	38,628.00
42038	08/12/2016	CORPORATIVO BEGONIA SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA	\$	-
		FERNANDO JOVANY CARDENAS				
20095	14/12/2016	PFRF7	BLOCKS		\$	2,000.00
20070	1 11 12/2010	FERNANDO JOVANY CARDENAS	5200110		_	2/000.00
00444	14/12/2016		BLOCKS		\$	6,000.01
20111	14/12/2010		BLUCKS		Þ	0,000.01
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
20128	14/12/2016		MATERIALES		\$	4,983.01
	1	EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
20145	14/12/2016		MATERIALES		\$	10,462.90
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO				
20162	14/12/2016	PERES	MATERIALES		\$	16,346.36
CHEQUE: 794		JOSE ALBERTO GARCIA	LISTAS DE RAYA		\$	117,240.00
CHEQUE. 174	13/12/2010	ROGELIO IVAN JUAREZ	EISTAS DE TOTA		Ψ	117,240.00
	1//10/201/	HERNANDEZ			¢	10 211 72
7117	16/12/2016		RENTA MAQUINARIA		\$	10,311.72
		ROGELIO IVAN JUAREZ				
37134		HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA		\$	18,608.36
	19/12/2016	CONSTRUCAPPA SA DE CV	ANTICIPO DE OBRA		\$	45,567.58
		ENTERPRISE BSH GROUP S DE RL				
34	20/12/2016	DE CV	ANTICIPO DE OBRA	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUC	\$	81,456.55
		ENTERPRISE BSH GROUP S DE RL				•
51	20/12/2016		ANTICIPO DE OBRA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	¢	56,428.74
68		MARIO ARELLANO SANCHEZ	ANTICIPO DE OBRA	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICAC		76,668.46
		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONCLUSION CASA SALUD LAS MESITA	_	1,406.90
85	20/12/2010	URIEL FELICIAINO DUEINAS LEPE	IVIATERIALES	CONCLUSION CASA SALUD LAS MESITA	Þ	1,400.90
	 			+		
	-			+		
	 			+		
	-			<u> </u>	<u> </u>	
	<u> </u>					
						<u> </u>
	 					
			1	1		

		<u> </u>



2016

RECURSOS PROPIOS 0170515396

CHEQUE/TRANSFERENCIA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	AB	ONO
		MARZO			
		EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE			
TRANSFERENCIA: 85029	01/03/2016	OCCIDENTE SA DE CV	PAGO MTTO A ESTACION TOTAL OBF	\$	3,480.00
TRANSFERENCIA: 83027	02/03/2016	RAUL MOJARRAS DEL TORO	PAGO RIN VEHICULO DE OBRAS PUB	\$	1,350.00
TRANSFERENCIA: 23030	04/03/2016	SELENE MORA ANDRADE	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE I	\$	3,480.00
CHEQUE: 2177	23/03/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA	PAGO DE RENTA ELEMENTOS DE SE	(\$	3,000.00
		AGENCIA DE SERVICIOS Y			
		PROYECTOS INTEGRALES REGION 10			
TRANSFERENCIA: 48040	04/03/2016	DE JAL	PAGO ASESORIA PARA GESTION DE	\$	11,600.00
		AGENCIA DE SERVICIOS Y			
		PROYECTOS INTEGRALES REGION 10			
TRANSFERENCIA: 57025	08/03/2016	DE JAL	PAGO ASESORIA PARA GESTION DE	\$	11,600.00
TRANSFERENCIA: 06023	08/03/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES A VEHICULOS \	\$	2,890.00
CHEQUE: 2178	08/03/2016	VICENTE BECERRA FREGOSO	APOYO ANUAL PARA TELESECUNDA	\$	5,000.00
CHEQUE: 2181	09/03/2016	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	PAGO MTTO VEHICULOS OBRAS PUB	\$	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 ME	\$	6,100.25
		NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S			
1500	14/03/2016	DE RL DE CV	PAGO INTERNET EN ESPACIOS PUBL	\$	10,250.04
563	14/03/2016	CR FORMAS SA DE CV	PAGO DE FORMAS DE ORDEN DE PA	(\$	5,382.40
CHEQUE: 2182	15/03/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS	reembolso a caja de presidencia	\$	30,000.00
TRANSFERENCIA		JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA TARJETA	\$	169,141.20
CHEQUE: 2183		JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA EFECTIVO	\$	152,475.00
CHEQUE: 2184		JOSE ALBERTO GARCIA	EVENTUALES	\$	122,224.00
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA			
65698		FAMILIA	TRANSFERENCIA DIF	\$	78,000.00
		AGENCIA DE SERVICIOS Y			
		PROYECTOS INTEGRALES REGION 10			
TRANSFERENCIA: 80057	15/03/2015	DE JAL.	PAGO ASESORIA PARA TGESTION DE	\$	5,800.00
TRANSFERENCIA: 80074	15/03/2015	ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	PAGO POR ACTUALIZACION DE INFO	\$	9,665.70

TRANSFERENCIA: 80096	15/03/2016	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERRA	PAGO POR SERVICIO A IMPRESORA I	\$	36,470.76
TRANSI ERENCIA. 00070	13/03/2010	SERVICIO DE ADMINISTRACION	TAGOT ON SERVICIO A IVII RESORAT	Ψ	30,470.70
TRANSFERENCIA: 99020	15/03/2016	TRIBUTARIA	PAGO ISR RETENCIONES FEBRERO	\$	77,540.00
TRANSFERENCIA: 31030		AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	PAGO SERVICIO MECANICO TORNAD		3,124.91
TRANSFERENCIA: 19051		DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO TONER PARA IMPRESORA DE I		3,915.58
THE HOLE EXCEPTION IN THE POPULATION OF THE POPU	1770072010	JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO	THE TOTAL THE THE TENTE TO THE	Ψ	0,710.00
TRANSFERENCIA: 19068	17/03/2016		PAGO Anualidad 2016	\$	30,000.00
THE HOLD ENERGY IN 17000	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA	171007 III danada 2010	_	33/333.33
TRANSFERENCIA	17/03/2016		PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	114,929.41
THURST EIGENOUT	1770072010		THE BE SEMBESTIBLE	Ψ	111/727.11
TRANSFERENCIA: 14027	17/03/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES	\$	35,000.00
THE HOLE ENERGY I. 11027	1770072010	DORA DEL CARMEN LOPEZ	THE COMPONIES	Ψ	00,000.00
TRANSFERENCIA: 242029	18/03/2016	VILLASEÑOR	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PAR	\$	12,476.64
TRANSFERENCIA: 71023	18/03/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	paho de hospedaje obras presidencia y n		8,568.00
				Ť	27020.00
TRANSFERENCIA: 33036	22/03/2016	CLAUDIA GEORGINA ZALAZAR SANTOS	PAGO FOLLETOS	\$	4,000.00
CHEQUE: 2185	23/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE		291,000.00
TRANSFERENCIA:	23/03/2016	NALMITEL SA DE CV	PRIMER PAGO DEL PLAN MUNICIPÀL	\$	20,000.00
				Ť	
TRANSFERENCIA: 15022	23/03/2016	BAGALEZA MULTISERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	21,500.00
CHEQUE: 2186		RUBEN CURIEL PONCE	PAGO REPARACION DE MAQUINARIA		16,240.00
CHEQUE: 2187		HELIODORO GIL GIL	PAGO SUBSIDIO DE PREPARATORIA	\$	10,000.00
		SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA			
TRANSFERENCIA: 56027	28/03/2016	DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	22,000.00
TRANSFERENCIA: 56050		JUAN MANUEL CRUZ MACIAS	PAGO PDISEÑO DE PROYECTO PARA	\$	10,000.00
CHEQUE: 2189	29/03/2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA EN		161,137.80
CHEQUE: 2188	29/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUIN	\$	250,538.00
		GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE			·
TRANSFERENCIA: 57038	29/03/2016	CV	PAGO COMBUSTIBLE (FACTURAS: A9	\$	15,000.00
CHEQUE: 2190	29/03/2016	ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO	PAGO PEROFONEO	\$	15,080.00
transferencia: 269023	30/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA EN	\$	161,081.60
TRANSFERENCIA: 04550	31/03/2016	juan antonio cervantes ramos	PAGO DE ESTUDIO GEOTECNICO EN	\$	10,140.00
		ABRIL			·
TDANICEEDENICIA	01/04/2017	ULICES PALOMERA JIMENEZ	PAGO SERVICIOS LEGALES NOVIEMI	\$	14 240 00
TRANSFERENCIA:	01/04/2016	ULICES PALOMERA JIMENEZ	PAGO SERVICIOS LEGALES NOVIEMI		16,240.00 16,240.00
TRANSFERENCIA:	01/04/2016	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	PAGO MMTO MAQUINARIA PESADA R		4,550.00
TRANSFERENCIA:		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES		
CUEOUE, 2101	04/04/2016	SABINA LOPEZ PEÑA			7,153.01
CHEQUE: 2191	04/04/2016	SADINA LUPEZ PENA	PAGO ALIMENTOS OBRAS EN SANTIA	\$	12,910.00

		COMERCIALIZADORA PUBLIGAMO SRL			
TRANSFERENCIA:49062	04/04/2016	DE CV	PAGHO LONA DE BECAS EDUCACION	\$	1,879.20
CHEQUE: 2192	05/04/2016	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO A DIRECTOR DE SERVICIOS ME	\$	7,000.00
4964	05/04/2016	MNARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES DE URBAN DE E	\$	8,060.00
		JORGE ERNESTO GONZALEZ			
TRTANSFERENCIA:	06/04/2016	COVARRUBIAS	PAGO TRABAJOS DE TORNO A MAQU	\$	6,960.00
		NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S			•
TRANSFERENCIA: 88027	07/04/2016	DE RL DE CV	PAGO INTERNET PLAZAS PUBLICAS A	\$	10,250.04
		AGENCIA DE SERVICIOS Y			
		PROYECTOS INTEGRALES DE LA			
TRANSFERENCIA: 52024	07/04/2016	REGION 10	PAGO GESTION DE PROYECTOS	\$	5,800.00
568645		ROSA ISELA LEPE AGUILAR	vales para gaSOLINA	\$	1,273.00
TRANSFERENCIA: 73027		ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHIO	\$	2,375.14
TRANSFERENCIA: 52042		JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAZ	PAGO HOSPEDAJEMISION CULTURAL	\$	3,213.00
CHEQUE: 2193		JOSE ALBERTO GARCIA		\$	50,000.00
TRANSFERENCIA: 68052		JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAZ	PAGO HOSPEDAJE	\$	1,785.00
		CLAUDIA GEORGINA DEL CARMEN			
65686	12/04/2016	SALAZAR SANTOSCOY	PAGO TOTAL DE TRIPTICOS Y FOLLE	\$	2,960.00
TRANSFERENCIA: 25966		JUAN ANTONIO CERVANTES RAMOS	PAGO DE ESTUDIO GEOTECNICO EN	\$	10,140.00
CHEQUE: 2194		J. GUADALUPE BRAVO LOPEZ	PAGO SUBSIDIO DE LA PREPARTATO	\$	6,000.00
88668		JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	PAGO REFACCIONES DE VOLTEO DE	\$	2,534.94
		JORGE ERNESTO GONZALEZ			
TRANSFERENCIA: 15048	14/04/2016	COVARRUBIAS	PAGO TRABAJOS DE TORNO A MAQU	\$	9,048.00
TRANSFERENCIA:		JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAHO HOSPEDAJE DE OBRAS PUBLIC		3,034.50
CHEQUE: 2195		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL NON	\$	117,746.93
CHEQUE: 2196	15/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE CON	\$	154,826.40
CHEQUE:2197	15/04/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS E	\$	30,000.00
TRANSFERENCIA:	15/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA DE CONFIAZA EN	\$	165,977.20
		SERVICIO DE ADMINISTRACION			•
TRANSFERENCIA: 68015	18/04/2016	TRIBUTARIA	PAGO DE RETENCIONES MARZO 2016	\$	78,799.00
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA			
	18/04/2016	FAMILIA SAN SEBASTIAN DEL OESTE	PAGO SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2	\$	78,000.00
TRANSFERENCIA: 92023			PAGO TELEFONOS DE MEXICO SABI	\$	20,600.83
TRANSFERENCIA: 92036		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONOS PRESIDENCIA TE	\$	25,021.10
TRANSFERENCIA: 45056			pago abono mtto impresora	\$	20,000.00
TRANSFERENCIA: 89685			PAGO FORMATOS CATASTRO	\$	2,644.80
TRANSFERENCIA: 7878	19/04/2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE SEG PUBLÑICA	\$	100,415.64
		MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS		,	
TRANSFERENCIA: 68578	20/04/2016		PAGO DE LLANTAS PÀRA SERVICIOS	\$	21,140.03
		ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO DE REFACCIONES	\$	3,545.06

CHEQUE: 2198	20/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA DE PROPIOS TE	\$	50,000.00
CHEQUE: 2199	20/04/2016	ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO	PAGO PERIFONEO ABRIL	\$	15,080.00
TRANSFERENCIA: 10028	20/04/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO DE ALIMENTOS SERVICIOS PU	\$	1,770.00
TRANSFERENCIA: 99029		COMUNICACIÓN Y REDES VALLARTA	PARO REPARACION DE CONMUTADO	\$	812.00
		MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS			
TRANSFERENCIA: 65056	20/04/2016	CURIEL	PAGO DE REFACCIONES VARIAS UNI	\$	19,685.02
TRANSFERENCIA: 7368	20/04/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS DE OBRAS PUBLIC	\$	1,303.00
TRANSFERENCIA: 65122	20/04/2016	VICENTE MADRIGAL OCHOA	PAGO REMOLQUE URBAN EDUCACIO	\$	1,508.00
TRANSFERENCIA: 65122	20/04/2016	OSCAR OLVERA< RODRIGUEZ	PAGO REPARACION DE VOLTEO AMA	\$	11,020.00
	20/04/2016	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO TONER DE OBRAS PUBLICAS	\$	1,333.81
	21/04/2016	ULICES PALOMERA JIMENEZ	PAGO DE ABOGADO DE ASUNTOS JU	\$	32,480.00
CHEQUE: 2200	21/04/2016	HELIODORO GIL GIL	PAGO SUBSIDIO PREPARATORIA SAN	\$	10,000.00
TRANSFERENCIA: 59048	21/04/2016	WILFRIDO FAUSTO MARTINEZ	PSGO REFASCCIONES VEHICULO DE	\$	981.00
TRANSFERENCIA: 83030	22/04/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD	\$	36,270.00
		MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS			
TRANSFERENCIA:	22/04/2016	CURIEL	PAGO DE LLANTAS DE PROTECCION	\$	3,960.01
		MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS			
TRANSFERENCIA: 00040	22/04/2016	CURIEL	PAGO LLANTAS DE PRESIDENCIA	\$	6,640.00
	25/04/2016	ALFONSO GUZMAN ARREDONDEO	PAGO SERVICIO MECANICO DE VARIA	\$	50,770.98
		SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA			
TRANSFERENCIA: 94027	26/04/2016	DE CV	PAGO GOMBUSTIBLE DELEGACION	\$	18,760.00
CHEQUE: 2201	28/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA EVENTUAL SEGUNDA	\$	243,898.00
CHEQUE: 2202	28/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA DE CONFIANZA EN EF	\$	144,301.40
TRANSFERWENCIA:	29/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA DE PLANTILLA EN	\$	177,315.40
		MAYO			
		AGENCIA DE SERVICIOS Y			
		PROYECTOS INTEGRALES REGION 10			
TRANSFERENCIA: 68568	03/05/2016		PAGO ASESORIA PARA GESTION DE I	\$	5,800.00
		NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S			27000.00
TRANSFERENCIA: 77027	03/05/2016	DE RL DE CV	PAGO INTERNET EN PLAZAS PUBLICA	\$	10,250.04
		GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE		,	,
TRANSFERENCIA:	03/05/2016	CV	PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS DIRI	\$	16,950.00
TRANSFERENCIA:	03/05/2016	RUBEN CURIEL PONCE	PAGO MTTO A VEHICULOS DE OBRAS	PU	BLICAS.
TRANSFERENCIA:	03/05/2016	GVS TOURS SA DE CV	ANTICIPO TRASLADO FESTIVAL RAIC	\$	3,248.00
TRANSFERENCIA:	03/05/2016	GVS TOURS SA DE CV	ANTICIPO TRASLADO FESTIVAL RAIC	\$	1,800.00
TRANSFERENCIA:	03/05/2016	GVS TOURS SA DE CV	ANTICIPO TRASLADO FESTIVAL RAIC	\$	288.00
TRANSFERENCIA: 88031	04/05/2016	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	PAGO ANTICIPO MARIACHI FESTIVAL	\$	13,340.00
TRANSFERENCIA: 16030	04/05/2016	JOSE ALBERTO BERNAL SANCHEZ	ANTICIPO PARA REGALOS EVENTOS	\$	3,000.00
TRANSFERENCIA: 5753	05/05/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES DE CEHICULOS	\$	4,245.00
TRANSFERENCIA: 8988	06/05/2016	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	PAGO ANTICIPO MARIACHI FESTIVAL	\$	13,340.00

CHEQUE: 2203	07/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS E	\$	60,000.00
TRANSFERENCIA: 85022	10/05/2016	CESAR OCTACVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS PARA CONSEJO D	\$	3,776.00
CHEQUE: 2204	10/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO A DIRECTOR DE SERVICIOS PL	\$	7,000.00
TRANSFERENCIA: 8987	12/05/2016	JUAN MANUEL CRUZ MACIAS	PAGO CALCULOS Y DISEÑO OBRA PA	\$	13,200.00
TRANSFERENCIA: 8952		SISTEMA DE POTALIZACION DE AGUAS	PAGO DOSIFICADOR HIPOCLORITO	\$	8,690.37
TRANSFERENCIA:	13/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	pago nopmina plantilla con tarjeta	\$	174,375.40
CHEQUE: 2206	13/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE PLANTILLA EN EFECTIVO P	\$	144,303.40
CHEQUE: 2205	13/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO PRIMERA QUINCENA DE MAYO	\$	133,513.00
CHEQUE: 2207	14/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA PARA	\$	100,000.00
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA			
	16/05/2016	FAMILIA DIF1	PAGO SUBSIDIO DIF MAYO 2016	\$	78,000.00
		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA			.,
TRANSFERENCIA: 66023	16/05/2016	DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DEL MES DE AB	\$	164,094.13
TRANSFERENCIA: 66023	16/05/2016	CR FORMAS SA DE CV	PAGO HOJAS PARA ACTA	\$	8,700.00
		SERVICIO DE ADMINISTRACION			.,
TRANSFERENCIA: 66023	16/05/2016	TRIVUTARIA	PAGO DE RENTENCIONES ABRIL 2016	\$	79,250.00
TRANSFERENCIA:	17/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONOS FIJOS TELMEX		25,410.93
CHEQUE: 2208	17/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS E	\$	10,000.00
TRANSFERENCIA: 13036	17/05/2016	ULICES PALOMERA JIMENEZ	PAGO SERVICIOS LEGALES CORRES	\$	32,480.00
TRANSFERENCIA: 69037	17/05/2016	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO SERVICIO MECANICO	\$	1,218.00
TRANSFERENCIA: 85798	17/05/2016	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO TONNERS PRESIDENCIA Y OBF	\$	16,090.70
TRANSFERENCIA: 78678	17/05/2016	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO TAMBOR TESORERIA	\$	1,753.92
TRANSFERENCIA: 78657	17/05/2016	QUALITAS SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO AMBULAN		8,534.49
THE HOLE ENERGY II. 70007	1770072010		THE PERSON AND SERVICE AND SERVICE	Ψ	0,001.17
TRANSFERENCIA: 61046	17/05/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAGO HOSPEDAJE MISION CULTURA	\$	9,639.00
TRANSFERENCIA: 61063	17/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO HERRAMIENTAS MENORES VA	\$	2,028.00
TRANSFERENCIA:56478	17/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO MATERIALES MENORES DE SE	\$	1,313.01
CHEQUE:2210	17/05/2016	ROSA DELIA MORENO QUIRARTE	PAGO ELABORACION DE AZUCAR PA	\$	18,560.00
TRANSFERENCIA:	18/05/2016	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	PAGO MANTENIMIENTO A IMPRESOR	\$	2,784.00
CHEQUE: 2209	17/05/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS	REEMBOLSO A CAJA DE PRESIDENCI	\$	30,000.00
TRANSFERENCIA:	18/05/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES DE VARIAS DI	\$	65,455.00
TRANSFERENCIA:	18/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO E HI	\$	26,530.98
TRANSFERENCIA:	18/05/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE RUEÑAS	PAGO DE HOSPEDAJE OBRAS PUBLIC	\$	2,320.50
TRANSFERENCIA: 32023	19/05/2016	TRAXSA SAPI SA DE CV	PAO PICOS Y KIT DE FILTROS DE RET	\$	6,996.76
TRANSFERENCIA:	19/05/2016	CONSTRUCTORA MEGMAXV SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA RETRO	\$	37,816.00
TRANSFERENCIA	19/05/2016	GRUPO ANIO GDL SA DE CV	PAGO ARTICULOS PROMOPCIONALE	\$	3,132.00
	19/05/2016	NALMITEL SA DE CV	SEGUNDO PAGO DEL PLAN MUNICIPA	\$	20,000.00
TRANSFERENCIA	20/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE MATERIALES MENORES DE	\$	16,367.64

TRANSFERENCIA	20/05/2016	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	ULTIMO PAGO DE FAC MTTO IMPRES	¢	20,000.00
TRANSFERENCIA		GRUPO ANIO GDL SA DE CV	PAGO TOTAL ARTICULOS PROMOPCI		3,132.00
TRANSFERENCIA:		AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO REFACCIONES VEHICULOS DE		2,820.01
		ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO REFACCIONES DE SERVICIOS	\$	10,586.24
TRANSFERENCIA		JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$	1,240.00
TRANSFERENCIA		AGENCIA DE SERVICIOS	PAGO AGEDESPO 1RA QUINCENA MA		
TRANSFERENCIA				\$	5,800.00
CHEQUE: 2212		HELIODORO GIL GIL	PAGO SUBSIDIO PREPARATORIA SAN	\$	10,000.00
CHEQUE: 2113	23/05/2016	J GUADALUPE BRAVO LOPEZ	PAGO DE SUBSIDIO DE LA PREPARAT	\$	6,000.00
CHEQUE: 2215		ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO	pagop perifoneo mayo 2016	\$	15,080.00
CHEQUE: 2214	23/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA	\$	60,000.00
		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA			
TRANSFERENCIA:	23/05/2016		PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	3,730.00
		SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA			
TRANSFERENCIA:	24/05/2016		PAGO COMBUSTIBLE	\$	25,270.00
TRANSFERENCIA:	24/05/2016	JOSE ALBERTO BERNAL SANCHEZ	2DO Y ULTIMO PAGO PARA REGALOS	\$	9,199.14
TRANSFERENCIA: 03056	26/05/2016	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	PAGO REFACCIONES	\$	1,825.00
CHEQUE: 2216	30/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA TESORERIA	\$	50,000.00
CHEQUE: 2217	30/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRE	\$	283,456.00
CHEQUE: 2218	31/05/2016	JOSE SANTOS BAÑUELOS HERNANDEZ	PAGO AGUINALDO A POLICIA QUE RE	\$	6,073.80
CHEQUE: 2219		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE PERSONAL DE CONFIANZA	\$	149,955.00
TRANSFERENCIA:		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA EN	\$	172,208.40
TRANSFERENCIA: 30035	31/05/2016	AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR	PAGO DE RENTA DE APISIONADOR P		1,904.00
TRANSFERENCIA: 54048	31/05/2016	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIOONES DE RETRO		506.58
		iun-16			
CHEQUE:2220	01/06/2016	JOSE DE JESUS ZAMORA TABARES	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO	\$	20,500.00
CHEQUE:2220	01/06/2016	JOSE JACONO CHALITA VELARTE	PAGO A DIRECTOR DE SERVICIOS ME	•	7,000.00
	01/06/2016	RUBEN CURIEL PONCE	PAGO REPARAION DE MA QUINARIA I	\$	7,540.00
CHEQUE:2222	01/06/2016	GRUPO GASOLINETO ANDRES SA DE	PAGO REPARAION DE MA QUINARIA I	Φ	7,340.00
TDANICEEDENICIA	01/07/2015		DACO COMPLICTIBLE	φ.	24 525 00
TRANSFERENCIA:	01/06/2015	CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	24,535.00
	00/0//004/	ALLEVA DED DE MEVIOS C DE DI DE OV	DAGO DE INTERNET RURI IOC	_	44 500 04
TRANSFERENCIA: 50028	02/06/2016	NUEVA RED DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE INTERNET PUBLICO	\$	11,500.04
		AGENCIA DE SERVICIOS Y			
		PROYECTOS INTEGRALES REGION 10			
TRANSFERENCIA:	02/06/2016	DE JAL	PAGO DE ASESORIA GESTION DE PR		5,800.00
TRANSFERENCIA:		MAQCEEN SA DE CV	ANTICIPO PARA REPARACION RETRO		1,991.67
TRANSFERENCIA:78025		AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO REFACCIONES	\$	7,926.00
TRANSFERENCIA:85028		NUEVA RED DE MEXICO INTERNET	PAGO ANTENA INTERNET DE NUEVA	\$	2,850.00
CHEQUE: 2223	03/06/2016	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$	12,790.00

TRANSFERENCIA: 39041 06/06/2016 ALEJANDRO GARCIA MORALES PAGO HOJAS MEMBRETADAS \$ 2,517.20	TRABNSFERENCIA:	06/06/2016	ROSAURA DUELÑAS SALDAÑA	PAGO DE ALIMENTOS DE PERSONAL	\$	1,240.04
TRANSFERENCIA: 06/06/2016 MAGCEEN SA DE CV ANTICIPO PARA REPARACION RETRE \$ 1,991.67					-	
TRANSFERENCIA: 07/06/2016 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO TELEFONOS TELMEX MAYO 20 \$ 25,481.84						
JORGE ERBNESTO GONZALEZ					т.	· ·
TRANSFERENCIA: 36623 08/06/2016 COVARRUBIAS PAGO SERVICIO MECANICO A TRACT \$ 16,008.00 TRANSFERENCIA: 36663 08/06/2016 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO PAGO DE REFACCIONES RETRO 416 \$ 918.00 TRANSFERENCIA: 880 13/06/2016 JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS PAGO HOSPEDAJE DE VARIAS DUNIC \$ 23,905.50 TRANSPARENCIA:880 13/06/2016 ADRIAN FREGOSO ROBLES PAGO DE REFACCIONES DE VEHICUL \$ 4,503.87 TRANSPARENCIA: 880 13/06/2016 MARICELA ARECHIGA TORRES pago de refacciones de vehículo \$ 1,480.00 TRANSFERENCIA: 88091 13/06/2016 CURIEL PAGO ASESORIA DARA FACTURA ELECTRO \$ 35,000.00 TRANSFERENCIA: 88091 13/06/2016 ASESORIA LIMAC SA DE CV PAGO ASESORIA PARA FACTURA ELECTRO \$ 35,000.00 CHEQUE: 2224 JOSE ALBERTO GARCIA REEMBOLSO A CAJA \$ 35,000.00 CHEQUE: 2225 C A N C E L A D O C A N C E L	TRANSFERENCIA:	07/06/2016		PAGO TELEFONOS TELMEX MAYO 20	>	25,481.84
TRANSFERENCIA: 36063 08/06/2016 JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO PAGO DE REFACCIONES RETRO 416 \$ 918.00 TRANSPARENCIA: 09/06/2016 JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS PAGO HOSPEDAJE DE VARIAS DUNID \$ 23,905.50 TRANSPARENCIA: 880 13/06/2016 ADRIAN FREGOSO ROBLES PAGO DE REFACCIONES DE VEHICUL \$ 4,503.87 TRANSPARENCIA: 880 13/06/2016 MARICELA ARECHIGA TORRES pago de refacciones de vehículo \$ 1,480.00 TRANSPARENCIA: 88091 13/06/2016 CURIEL PAGO REFACCIONES DE VEHICULO \$ 31,150.05 TRANSPARENCIA: 88091 13/06/2016 ASESCIRA LIMAC SA DE CV PAGO ASESORIA PARA FACTURA ELECTRO \$ 957.00 CHEQUE: 2224 JOSE ALBERTO GARCIA REEMBOLSO A CAJO \$ 30,000.00 CHEQUE: 2225 C A N C E L A D O C A N C E L A D O C A N C E L A D O C A N C E L A D O C C C C C C C C C C C C C C C C C C	TD4110FFDF11014 04000	00/07/2017			ф	17,000,00
TRANSPARENCIA: 800 28 13/06/2016 ADRIAN FREGOSO ROBLES PAGO DE REFACCIONES DE VEHICUL \$ 4,503.87						
TRANSPARENCIA:880 13/06/2016 ADRIAN FREGOSO ROBLES PAGO DE REFACCIONES DE VEHICUL \$ 4,503.87					-	
28		09/06/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUENAS	PAGO HOSPEDAJE DE VARIAS DUNID	\$	23,905.50
TRANSPARENCIA: 880						
TRANSPARENCIA: MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS MARIA EL DESARIOLA MARIA EL DESARROLLO MARIA EN EL DESARROLLO MARIA EL DESARROLLO MARIA EN EL DESARROLLO MARIA EN EL DESARROLLO MARIA EL DESARROLLO MARIA EN EL DESARROLLO MARIA EL DESARROLLO PAGO DE REPARACION Y MANO DE OBRA M \$157,192.20 TRANSFERENCIA: 75196 1706/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$14,735.12 TRANSFERENCIA: 75994 170		13/06/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICUL	\$	4,503.87
TRANSPARENCIA: 88092						
13/06/2016 CURIEL PAGO REFACCIONES DE VEHICULO \$ 31,150.05		13/06/2016		pago de refacciones de vehiculo	\$	1,480.00
TRANSFERENCIA: 48091 13/06/2016 ASESORIA LIMAC SA DE CV PAGO ASESORIA PARA FACTURA ELECTRON \$ 957.00	TRANSPARENCIA:		MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS			
CHEQUE: 2224	88062			PAGO REFACCIONES DE VEHICULO L	\$	31,150.05
CANCELADO CANCELADO S	TRANSFERENCIA: 88091	13/06/2016	ASESORIA LIMAC SA DE CV	PAGO ASESORIA PARA FACTURA ELECTRON	\$	957.00
CHEQUE: 2226	CHEQUE: 2224		JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA	\$	35,000.00
CHEQUE: 2227 14/06/2016 JOSE ALBERTO GARCIA EFECTIVO DE CONFIANZA \$ 151,186.60 CHEQUE: 2228 14/06/2016 JOSE ALBERTO GARCIA GASTOS EN EFECTIVO \$ 60,000.00 TRANFERENCIA 14/06/2016 ADRIAN FREGOSO ROBLES PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS VAI \$ 7,297.94 CHEQUE: 2129 16/06/2016 RUBEN CURIEL PONCE REFACCIONES DE VEHICULOS \$ 9,860.00 TRANSFERENCIA: 44039 16/06/2016 DE LA FAMILIA PAGO SUBSIDIO DIF SAN SEBASTIAN JUNIO \$ 78,000.00 TRANSFERENCIA: 44021 16/06/2016 JOSE ALBERTO GARCIA PAGO NOMINA EN TARJETA \$ 157,192.20 TRANSFERENCIA: 44021 16/06/2016 INDETEC PAGO ASESORIA SAC NET \$ 157,192.20 TRANSFERENCIA: 58037 16/06/2016 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS PAGO DE REPARACION TRACTOR DEERE 85 6,206.00 TRANSFERENCIA: 75162 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 3,528.52 TRANSFERENCIA: 75179 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,735.12 TRANSFERENCIA: 75196 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEB	CHEQUE: 2225		CANCELADO	CANCELADO	\$	-
CHEQUE: 2228 14/06/2016 JOSE ALBERTO GARCIA GASTOS EN EFECTIVO \$ 60,000.00 TRANFERENCIA 14/06/2016 ADRIAN FREGOSO ROBLES PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS VAI \$ 7,297.94 CHEQUE: 2129 16/06/2016 RUBEN CURIEL PONCE REFACCIONES DE VEHICULOS \$ 9,860.00 TRANSFERENCIA: 44039 16/06/2016 DE LA FAMILIA PAGO SUBSIDIO DIF SAN SEBASTIAN JUNIO \$ 78,000.00 TRANSFERENCIA: 44021 16/06/2016 JOSE ALBERTO GARCIA PAGO NOMINA EN TARJETA \$ 157,192.20 TRANSFERENCIA: 44102 16/06/2016 INDETEC PAGO ASESORIA SAC NET \$ 2,000.00 TRANSFERENCIA: 58037 16/06/2016 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS PAGO DE REPARACION TRACTOR DEERE 85 6,206.00 TRANSFERENCIA: 75162 17/06/2016 MARIA CECILIA RIOS CARRILLO PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 3,528.52 TRANSFERENCIA: 75179 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 4,155.61 TRANSFERENCIA: 75196 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 36,346.98 TRANSFERENCIA: 75117 17/06/2016 COMBUSTIBL	CHEQUE: 2226	14/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA EVENTUAL QUINCENAL	\$	145,294.00
TRANFERENCIA	CHEQUE: 2227	14/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	EFECTIVO DE CONFIANZA	\$	151,186.60
CHEQUE: 2129	CHEQUE: 2228	14/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	GASTOS EN EFECTIVO	\$	60,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PAGO SUBSIDIO DIF SAN SEBASTIAN JUNIO \$78,000.00	TRANFERENCIA	14/06/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS VAF	\$	7,297.94
TRANSFERENCIA: 44039 16/06/2016 DE LA FAMILIA PAGO SUBSIDIO DIF SAN SEBASTIAN JUNIO \$ 78,000.00 TRANSFERENCIA: 44021 16/06/2016 JOSE ALBERTO GARCIA PAGO NOMINA EN TARJETA \$ 157,192.20 TRANSFERENCIA: 44102 16/06/2016 INDETEC PAGO ASESORIA SAC NET \$ 2,000.00 TRANSFERENCIA: 58037 16/06/2016 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS PAGO DE REPARACION TRACTOR DEER 85 \$ 6,206.00 TRANSFERENCIA: 66044 16/06/2016 MARIA CECILIA RIOS CARRILLO PAGO DE REPARACION Y MANO DE OBRA M \$ 11,600.00 TRANSFERENCIA: 75162 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 3,528.52 TRANSFERENCIA: 75179 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 4,155.61 TRANSFERENCIA: 75196 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 36,346.98 TRANSFERENCIA: 75111 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 8,105.52 TRANSFERENCIA: 75145 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,317.53 TRANSFERE	CHEQUE: 2129	16/06/2016	RUBEN CURIEL PONCE	REFACCIONES DE VEHICULOS	\$	9,860.00
TRANSFERENCIA: 44021 16/06/2016 JOSE ALBERTO GARCIA PAGO NOMINA EN TARJETA \$ 157,192.20 TRANSFERENCIA: 44102 16/06/2016 INDETEC PAGO ASESORIA SAC NET \$ 2,000.00 TRANSFERENCIA: 58037 16/06/2016 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS PAGO DE REPARACION TRACTOR DEERE 85 \$ 6,206.00 TRANSFERENCIA: 66044 16/06/2016 MARIA CECILIA RIOS CARRILLO PAGO DE REPARACION Y MANO DE OBRA M \$ 11,600.00 TRANSFERENCIA: 75162 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 3,528.52 TRANSFERENCIA: 75179 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 4,155.61 TRANSFERENCIA: 75196 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 36,346.98 TRANSFERENCIA: 75111 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 8,105.52 TRANSFERENCIA: 75145 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,317.53 TRANSFERENCIA: 75094 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 9,034.25 TRANS						
TRANSFERENCIA: 44102 16/06/2016 INDETEC PAGO ASESORIA SAC NET \$ 2,000.00 TRANSFERENCIA: 58037 16/06/2016 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS PAGO DE REPARACION TRACTOR DEERE 85 \$ 6,206.00 TRANSFERENCIA: 66044 16/06/2016 MARIA CECILIA RIOS CARRILLO PAGO DE REPARACION Y MANO DE OBRA M \$ 11,600.00 TRANSFERENCIA: 75162 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 3,528.52 TRANSFERENCIA: 75179 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 4,155.61 TRANSFERENCIA: 75196 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,735.12 TRANSFERENCIA: 75111 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 36,346.98 TRANSFERENCIA: 75128 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 8,105.52 TRANSFERENCIA: 75043 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,317.53 TRANSFERENCIA: 75043 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 9,034.25	TRANSFERENCIA: 44039	16/06/2016		PAGO SUBSIDIO DIF SAN SEBASTIAN JUNIO	•	
TRANSFERENCIA: 58037 16/06/2016 JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS PAGO DE REPARACION TRACTOR DEERE 85 \$ 6,206.00 TRANSFERENCIA: 66044 16/06/2016 MARIA CECILIA RIOS CARRILLO PAGO DE REPARACION Y MANO DE OBRA M \$ 11,600.00 TRANSFERENCIA: 75162 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 3,528.52 TRANSFERENCIA: 75179 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 4,155.61 TRANSFERENCIA: 75196 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,735.12 TRANSFERENCIA: 75111 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 36,346.98 TRANSFERENCIA: 75128 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 8,105.52 TRANSFERENCIA: 75145 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 548.00 TRANSFERENCIA: 75094 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 9,034.25 TRANSFERENCIA: 75007 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,610.52	TRANSFERENCIA: 44021	16/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA EN TARJETA	•	
TRANSFERENCIA: 66044 16/06/2016 MARIA CECILIA RIOS CARRILLO PAGO DE REPARACION Y MANO DE OBRA M. \$ 11,600.00 TRANSFERENCIA: 75162 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 3,528.52 TRANSFERENCIA: 75179 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 4,155.61 TRANSFERENCIA: 75196 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,735.12 TRANSFERENCIA: 75111 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 36,346.98 TRANSFERENCIA: 75128 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 8,105.52 TRANSFERENCIA: 75145 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 548.00 TRANSFERENCIA: 75094 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 9,034.25 TRANSFERENCIA: 75007 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 9,034.25 TRANSFERENCIA: 75043 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,012.00	TRANSFERENCIA: 44102	16/06/2016	INDETEC	PAGO ASESORIA SAC NET	\$	· ·
TRANSFERENCIA: 75162 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 3,528.52 TRANSFERENCIA: 75179 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 4,155.61 TRANSFERENCIA: 75196 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,735.12 TRANSFERENCIA: 75111 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 36,346.98 TRANSFERENCIA: 75128 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 8,105.52 TRANSFERENCIA: 75145 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 548.00 TRANSFERENCIA: 75094 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,317.53 TRANSFERENCIA: 75094 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 9,034.25 TRANSFERENCIA: 75004 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,610.52 TRANSFERENCIA: 75043 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,012.00	TRANSFERENCIA: 58037	16/06/2016	JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS	PAGO DE REPARACION TRACTOR DEERE 85	\$	
TRANSFERENCIA: 75179 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 4,155.61 TRANSFERENCIA: 75196 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,735.12 TRANSFERENCIA: 75111 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 36,346.98 TRANSFERENCIA: 75128 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 8,105.52 TRANSFERENCIA: 75145 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 548.00 TRANSFERENCIA: 75094 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,317.53 TRANSFERENCIA: 75077 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 9,034.25 TRANSFERENCIA: 75060 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,610.52 TRANSFERENCIA: 75043 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,012.00 TRANSFERENCIA: 75025 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 54,559.60	TRANSFERENCIA: 66044	16/06/2016	MARIA CECILIA RIOS CARRILLO	PAGO DE REPARACION Y MANO DE OBRA M	\$	
TRANSFERENCIA: 75196 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,735.12 TRANSFERENCIA: 75111 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 36,346.98 TRANSFERENCIA: 75128 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 8,105.52 TRANSFERENCIA: 75145 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 548.00 TRANSFERENCIA: 75094 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,317.53 TRANSFERENCIA: 75077 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 9,034.25 TRANSFERENCIA: 75060 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,610.52 TRANSFERENCIA: 75043 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,012.00 TRANSFERENCIA: 75025 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 54,559.60	TRANSFERENCIA: 75162	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	3,528.52
TRANSFERENCIA: 75111 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 36,346.98 TRANSFERENCIA: 75128 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 8,105.52 TRANSFERENCIA: 75145 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 548.00 TRANSFERENCIA: 75094 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,317.53 TRANSFERENCIA: 75077 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 9,034.25 TRANSFERENCIA: 75060 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,610.52 TRANSFERENCIA: 75043 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,012.00 TRANSFERENCIA: 75025 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 54,559.60	TRANSFERENCIA: 75179	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	
TRANSFERENCIA:75128 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 8,105.52 TRANSFERENCIA: 75145 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 548.00 TRANSFERENCIA: 75094 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,317.53 TRANSFERENCIA: 75077 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 9,034.25 TRANSFERENCIA: 75060 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,610.52 TRANSFERENCIA: 75043 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,012.00 TRANSFERENCIA: 75025 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 54,559.60	TRANSFERENCIA: 75196	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	14,735.12
TRANSFERENCIA: 75145 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 548.00 TRANSFERENCIA: 75094 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,317.53 TRANSFERENCIA: 75077 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 9,034.25 TRANSFERENCIA: 75060 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,610.52 TRANSFERENCIA: 75043 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,012.00 TRANSFERENCIA: 75025 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 54,559.60	TRANSFERENCIA: 75111	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	36,346.98
TRANSFERENCIA: 75094 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,317.53 TRANSFERENCIA: 75077 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 9,034.25 TRANSFERENCIA: 75060 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,610.52 TRANSFERENCIA: 75043 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,012.00 TRANSFERENCIA: 75025 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 54,559.60	TRANSFERENCIA:75128	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	8,105.52
TRANSFERENCIA: 75077 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 9,034.25 TRANSFERENCIA: 75060 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,610.52 TRANSFERENCIA: 75043 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,012.00 TRANSFERENCIA: 75025 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 54,559.60	TRANSFERENCIA: 75145	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	548.00
TRANSFERENCIA:75077 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 9,034.25 TRANSFERENCIA: 75060 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 14,610.52 TRANSFERENCIA: 75043 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,012.00 TRANSFERENCIA: 75025 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 54,559.60	TRANSFERENCIA: 75094	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	5,317.53
TRANSFERENCIA:75043 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,012.00 TRANSFERENCIA: 75025 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 54,559.60	TRANSFERENCIA:75077	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	9,034.25
TRANSFERENCIA: 75043 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 5,012.00 TRANSFERENCIA: 75025 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 54,559.60	TRANSFERENCIA: 75060	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	14,610.52
TRANSFERENCIA: 75025 17/06/2016 COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO DE COMBUSTIBLE \$ 54,559.60	TRANSFERENCIA:75043	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	
	TRANSFERENCIA: 75025	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	
CHECOE: 5731 10/00/5010 EFNICA CIDINEROD KANNIKEZ IAGO DE HODPEDAJE OBRAD PUBLICAD \$ 13/07/5/00	CHEQUE: 2231	16/06/2016	ELVIRA CISNEROS RAMIREZ	PAGO DE HOSPEDAJE OBRAS PUBLICAS	\$	13,572.00

	T	DEDUCA DE ADAMAGEDA GION EDIDITADA	1	75.000.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE RETENCIONES ISR MAYO 2016	\$ 75,899.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	COMBUSTIBLEWS SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DE DESARROLLO SOC	\$ 21,115.58
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 1,200.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 12,400.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 5,890.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 7,650.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 3,150.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 3,150.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 14,600.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 7,800.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 8,400.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 7,125.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 3,900.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 4,950.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 2,700.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 3,700.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 5,700.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 8,900.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 38,750.00
		AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS		
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	INTEGRALES REGION 10 DE SC	PAGO GESTION DE PROYECTOS	\$ 5,800.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	ALFONSO GUZMAN ARREDONDO	PAGO DE REFACCIONES TRANSPORTE ESC	\$ 14,705.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	ALFONSO GUZMAN ARREDONDO	PAGO ACEITE, DIRECCION DE CONTRALORIA	\$ 1,900.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	ALFONSO GUZMAN ARREDONDO	PAGO ACEITE Y REFACCIONES VEHICULOS	\$ 19,690.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	ALFONSO GUZMAN ARREDONDO	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS DE	\$ 7,732.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	ANTICIPO IMPRESORA OBRAS PUBLICAS	\$ 20,000.00
TRANSFERENCIA: 79124	20/06/2016	ULICES PALOMERA JIMENEZ	PAGO SERVICIOS LEGALES MAYO 2016	\$ 16,240.00
CHEQUE: 2230	20/06/2016	ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO	pago perifoneo junio	\$ 15,080.00
				0.1.10.1.00
TRANSFERENCIA:	21/06/2016	CONTRUHELT SA DE CV	PAGO DE RENTA VOLTEO Y RETRO PARA LA	 34,104.00
TRANSFERENCIA: 56337	21/06/2016	SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	PAGO HOSPEDAJE PARA ELABORACION DE	\$ 1,080.00
	21/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	\$ 16,468.85
CHEQUE: 2232	20/06/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS	CAJA EDE PRESIDENCIA	\$ 30,000.00
CHEQUE: 2233	22/06/2016	HELIODORO GIL GIL	PAGO SUBSIDIO PREPA SAN FELIPE DE HIJA	\$ 10,000.00
CHEQUE: 2234	22/06/2016	J. GUADALUPE BRAVO LOPEZ	PAGO SUBSIDIO PREPA DE SANTIAGO CORF	\$ 6,000.00
CHEQUE: 2235	22/06/2016	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIA	\$ 13,090.61
TRANSFERENCIA: 78025	22/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 42,585.00
TRANSFERENCIA: 38046	22/06/2016	ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ	PAGO EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION, REN	\$ 21,720.00
TRANSFERENCIA: 74038	23/06/2016	DESTILADORA DEL REAL SA DE CV1	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO	\$ 896.00

TRANSFERENCIA: 74055	23/06/2016	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO REFACCIONES Y LUBICANTES	\$	1,555.00
TRANSFERENCIA: 74072	23/06/2016	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	REFACCIONES DE VEHICULO	\$	800.01
TRANSFERENCIA:11023	23/06/2016	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO REFACCIONES VEHICULOS	\$	1,310.00
CHEQUE: 2236	24/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA DE TESORERIA	\$	60,000.00
TRANSFERENCIA: 459300		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA EN TARJETA	\$	157,880.00
CHEQUE: 2237	29/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA DE CONFIANZA EN EFECTIVO	\$	141,423.00
CHEQUE: 2238	29/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGOS EVENTUALS Y SEGUNDA NOMINA EV	\$	290,535.00
CHEQUE: 2239	29/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	CAJA TESORERIA	\$	50,000.00
		JULIO	RECURSOS PROPIOS CUENTA: 01705153	96	
CHEQUE: 2240	01/07/2016	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO A DIRECTOR DE SERV MEDICOS MPAL	\$	7,000.00
TRANSFERENCIA:457000	01/07/2016	CESAR OCTACVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS OBRAS P	\$	2,279.40
TRANSFERENCIA:72092	01/07/2016	CESAR OCTACVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS PRESIDENCIA	\$	7,116.60
TRANSFERENCIA: 77320	04/07/2015	JORGE EULOGIO MARISCAL LEDEZMA	PAGO DE BANDERAS PUBLICIDAD DE PRESI	\$	2,180.80
TRANSFERENCIA: 25023	04/07/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	\$	1,800.00
TRANSFERENCIA: 25040	04/07/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA	\$	1,500.00
TRANSFERENCIA: 25057	04/07/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGROPECUARIO	\$	3,620.00
TRANSFERENCIA: 25074	04/07/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE	\$	6,150.00
TRANSFERENCIA: 25091	04/07/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE	\$	7,500.00
cheque: 2241	04/07/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS	REEMBOLSO A CAJA	\$	7,000.00
TRANSFERENCIA: 72027	04/07/2016	MAQCEEN SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA PE	\$	3,088.14
CHEQUE: 2242	05/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	CAJA TESORERIA	\$	10,000.00
TRANSFERENCIA: 73037	05/07/2016	VICENTE REYES FERNANDEZ	PAGO ZAPATOS ESCOLARES	\$	80,167.60
TRANSFERENCIA: 17160	05/07/2016	AGENCIA	PAGO ASESORIA	\$	5,800.00
TRANSFERENCIA:	08/07/2016	JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS	pago mantenimientio a tracktor jhon deere	\$	8,004.00
CHEQUE: 2243	08/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA DE TESORERIA	\$	30,000.00
TRANSFERENCIA: 44023	12/07/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$	6,960.00
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	JOSE JUAN CRUZ MENDOZA	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION E	\$	365.00
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	REFACCIOONES DE VEHICULO DE OBRA PUE	\$	862.06
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	REFACCIOONES DE VEHICULO DE SERVICIO	\$	1,000.01
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	REFACCIOONES DE VEHICULO DE EDUCACIO	\$	2,200.09
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	REFACCIOONES DE VEHICULO DE SEGURIDA	\$	800.02
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBR	\$	3,484.64
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO LINTERNA PARA AGROPECUARIO	\$	1,600.80
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGOHERRAMIENTAS MENORES	\$	650.01
TRANSFERENCIA:05053	15/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV T	\$	25,513.81
CHEQUE: 2246	15/07/2014	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA PLANTILLA EFECTIVO	\$	157,368.00
TRANSFERENCIA: 511260	15/07/2014	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA PLANTILLA TARJETA	\$	154,371.20
CHEQUE: 2245	15/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA EVENTUAL Y APOYOS QU	\$	177,692.00
CHEQUE: 2244	15/07/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS	CAJA CHICA DE PRESIDENCIA	\$	30,000.00
CHEQUE: 2247	15/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REMBOLSO A CAJA TESORERIA	\$	100,000.00

CHEQUE: 2249	15/07/2016	ULLOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	PAGO DE ENCARGADO DE TRANSPARTENCI	\$	4,000.20
TRANSFERENCIA: 93040	18/07/2016	DIF SAN SEBASTIAN	PAGO SUBSIDIO JULIO	\$	78,000.00
TRANSFERENCIA: 77061	19/07/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRUBITARIA	PAGO DE RETANCIONES IRS JUNIO 2016	\$	78,123.00
TRANSFERENCIA:	19/07/2016	JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS	PAGO DE MANTEMINIENTO A RETRO	\$	8,816.00
TRANSFERENCIA: 50048	19/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	pago combustible desarrollo social	\$	2,895.25
TRANSFERENCIA: 50072	19/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	COMBUSTIBLE DE TURISMO	\$	394.80
TRANSFERENCIA: 50089	19/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	\$	26,429.60
transferencia: 50106	19/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE	\$	17,076.16
TRANSFERENCIA: 50123	19/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE DE REGISTRO CIVIL	\$	526.40
TRANSFERENCIA: 50140	19/07/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	pago hospedaje de desarrollo social	\$	2,856.00
CHEQUE: 2250	19/07/2016	RUBEN CURIEL PONCE	PAGO REPARACION MAQUINA DE CADENA	\$	23,200.00
TRANSFERENCIA: 28051	20/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE CONTRALORIA	\$	2,250.00
TRANSFERENCIA:	20/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CULTURA	\$	921.20
TRANSFERENCIA: 49025	21/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLIC	\$	22,345.31
TRANSFERENCIA: 49042	21/07/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES MENORES DE VEHICUI	\$	3,616.00
TRANSFERENCIA: 49060	21/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES OBRAS PUBLICAS	\$	52,188.77
TRANSFERENCIA: 14538.7	21/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES OBRAS PUBLICAS	\$	14,538.77
TRANSFERENCIA: 49131	21/07/2016	JO SE JUAN MENDOZA CRUZ	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	\$	365.00
TRANSFERENCIA: 49148	21/07/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	8,100.00
TRANSFERENCIA: 49182	21/07/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	18,825.00
TRANSFERENCIA: 49199	21/07/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	25,000.00
TRANSFERENCIA: 49216	21/07/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	3,350.00
TRANSFERENCIA:49235	21/07/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	3,450.00
TRANSFERENCIA:56029	21/07/2016	OSCAR OLVERA RODRIGUEZ	PAGO REPARACION Y REFACCIONES DE VO	\$	21,866.00
TRANSFERENCIA:56046	21/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DE PARTICIPACION CIL	\$	1,447.60
TRANSFERENCIA:56063	21/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SECRETARIO	\$	723.80
TRANSFERENCIA: 80030	22/07/2016	MANUFACTURERA GOMEZ SA DE CV	PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES	\$	223,274.00
CHEQUE: 2251	20/07/2016	HELIODORO GIL GIL	PAGO SUBSIDIO PREPARATORIA SAN FELIPI	\$	10,000.00
CHEQUE: 2252	25/07/2016	ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO	PAGO PERIFONEO JULIO 2016	\$	15,080.00
CHEQUE: 2253	25/07/2016	ULICES PALOMERA JIMENEZ	PAGO SERVICIOS LEGALES	\$	16,240.00
TRANSFERENCIA: 514245	26/07/2016	NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS DE RL	PAGO DE GAVIONES PARA OBRA: CONST	\$	10,515.17
TRANSFERENCIA: 50747	26/07/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE RENTA MAQUINARIA PARA OBRA	\$	478.96
TRANSI ERENCIA. 30747	27/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA PLANTILLA TARJETA	\$	178,027.60
	27/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA PLANTILLA TARSETA NOMINA PLANTILLA EFECTIVO	\$	129,895.20
CHEQUE: 2249	27/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA EN CHEQUE	\$	4,000.20
OTTLQUE, ZZ47	27/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA EN CHEQUE NOMINA EVENTUAL QUINCENAL Y MENSUAL	\$	276,538.00
CHEQUE: 2254	30/07/2016	FRANCISCO JAVIER ULLOA SANCHEZ	PAGO ENCARGADO DE TRANSPARENCIA	\$	4,000.20
TRANSFERENCIA: 51045	2707/2016	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO USB CONTRALORIA	\$	700.03
TRANSFERENCIA: 51043	27/07/2016	CARLA GEORGINA SALAZAR SANTOSCOY	PAGOI DE TRIPTICOS DE TURISMO	\$	4,060.00
TRANSI ERENCIA, 31002	2110112010	OF INCEST OF OR OHIVE OF THE PARTY OF THE PA	I VOOLDE TIVIL TICOO DE LOKIOMO	Ψ	00.00 ד

CHEQUE: 2257	28/07/2016	JOSE JACOBO CHALITA VELARTE	PAGO A DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS	\$ 7,000.00
TRANSFERENCIA: 51085	2707/2016	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO DE REFACCIONES DE CONTRALORIA	\$ 725.00
		AGOSTO		
	04/08/2016	VICENTE TERRONES FERNNANDEZ	PAGO DE ZAPAO ESCOLART EN APOYO A ES	\$ 84,535.00
TRANSFERENCIA:	05/08/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 60,000.00
TRANSFERENCIA:	09/08/2016	QUALITAS SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO DE VAN EDUCACION	\$ 5,561.98
TRANSFERENCIA:	09/08/2016	RICARDO CORNEJO SANTANA	PAGO PUBLICIDAD	\$ 4,524.00
TRANSFERENCIA: 02091	10/08/2016	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA MAQUINARIA LIMPIEZA EN LA I	\$ 6,960.00
TRANSFERENCIA:	11/08/2016	PISCICULTORES DE TLAJOMILCO SC DE RL DE CV	ALEVINES DE TILAPIA	\$ 7,000.00
	12/08/2016	RICARDO CORNEJO SANTANA	pago publicidad	\$ 4,524.00
TRANSFERENCIA: 72037	12/08/2016	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PAGO HIPOCLORITO	\$ 9,135.00
TRANSFERENCIA: 39031	15/08/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA PLANTILLA PRIMERA QUINCE	\$ 181,938.60
CHEQUE: 2260	15/08/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA DE PLANTILLA CON CHEQUE	\$ 150,722.50
CHEQUE: 2261	15/08/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	CAJA TESORERIA	\$ 100,000.00
CHEQUE: 2258	15/08/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS	CAJA PRESIDENCIA	\$ 30,000.00
CHEQUE: 2259	15/08/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUIN	\$ 118,468.40
TRANSFERENCIA: 68125	16/08/2016	FRANCISCO JAVIER MARCIAL PEREZ	PAGO MATERIALES PARA HIPOCLORITO	\$ 3,306.00
TRANSFERENCIA: 68064	16/08/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS DE OBRAS PUBLICAS	\$ 1,827.00
TRANSFERENCIA: 68047	16/08/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS DE PRESIDENTE	\$ 3,729.40
TRANSFERENCIA:68030	16/08/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS DE TURISMO	\$ 4,287.36
TRANSFERENCIA: 76072	17/08/2016	ROSAURA DUEÑAS SALDAÑA	ALIMENTOS CULTURA	\$ 527.80
TRANSFERENCIA: 92042	17/08/2016	ROSAURA DUEÑAS SALDAÑA	ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS	\$ 1,281.80
TRANSFERENCIA: 92064	17/08/2016	COMERCIALIZADORA PUBLIGAMO SA DE CV	PAGO LONA EXPO SOYATAN	\$ 1,378.00
TRANSFERENCIA: 30042	17/08/2016	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO CHEVY	\$ 4,553.72
TRANSFERENCIA: 30059	17/08/2016	CR FORMAS SA DE CV	PAGO FORMAS OFICIALES ORDENES DE PAG	\$ 4,392.92
TRANSFERENCIA: 30076	17/08/2016	CR FORMAS SA DE CV	PAGO DE FORMAS OFICIALESHOJAS PARA A	\$ 9,860.00
TRANSFERENCIA: 30100	17/08/2016	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PU	\$ 6,206.00
TRANSFERENCIA: 30117	17/08/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 8,655.41
TRANSFERENCIA: 30134	17/08/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIAL DE OBRA: VADO SOYATAN	\$ 10,849.94
TRANSFERENCIA: 30151	17/08/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALCAN	\$ 9,256.80
TRANSFERENCIA: 30168	17/08/2016	DIGITAL WORLD SERVICES SA DE CV	ANTICIPO	\$ 4,083.71
TRANSFERENCIA: 30185	17/08/2016	AGENCIAS DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE SC	ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS	\$ 5,800.00
TRANSFERENCIA: 30202	17/08/2016	AGENCIAS DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE SC	ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS	\$ 5,800.00
TRANSFERENCIA: 30219	17/08/2016	DIGITAL WORLD SERVICES SA DE CV	ANTICIPO	\$ 1,945.09
TRANSFERENCIA: 30236	17/08/2016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	PAGO SUBSIDIO DIF AGOSTO 2016	\$ 78,000.00
TRANSFERENCIA: 30270	17/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLES DE OBRAS PUBLICAS	\$ 5,508.00

TDANICEEDENIOLA 20050	17/00/2017	COMPLICTIBLES CAN SERACTIAN CA DE CV	COMPLICTIBLES DE ORDAS DURI JOAS	¢	12 707 00
TRANSFERENCIA: 30253	17/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLES DE OBRAS PUBLICAS	\$	12,797.00
CHEQUE: 2262	17/08/2016	HELIODORO GIL GIL	PAGO SUBSIDIO PREPARATORIA SAN FELIPI	\$	10,000.00
TRANSFERENCIA:62057	18/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL	\$	1,101.60
TRANSFERENCIA: 62074	18/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS	\$	14,606.00
TRANSFERENCIA:62091	18/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DESARROLLO SOCIAL	\$	3,350.00
TRANSFERENCIA: 62108	18/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS	\$	6,897.60
TRANSFERENCIA: 62125	18/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE TURISMO MUNICIPAL	\$	1,608.00
TRANSFERENCIA: 62147	18/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE SECRETARIA GENERA	\$	1,556.14
TRANSFERENCIA: 77035	19/08/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS AGROPECUARIO	\$	1,914.00
TRANSFERENCIA: 77069	19/08/2016	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES	\$	37,245.00
TRASPARENCIA: 21023	22/08/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA	PAGO COMBUSTIBLES	\$	40,000.00
CHEQUE: 2264	23/08/2016	ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO	PAGO PERIFONEO AGOSTO 2016	\$	15,080.00
TRANSFERENCIA: 89024	23/08/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO ISR JUNIO 2016	\$	78,325.00
TRANSFERENCIA: 82079	23/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE EDUCACION	\$	11,854.50
TRANSFERENCIA: 82028	23/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE TESORERIA	\$	4,130.42
TRANSFERENCIA:82045	23/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE PRESIDENCIA	\$	21,596.91
TRANSFERENCIA:82062	23/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE PRESIDENCIA	\$	1,675.00
TRANSFERENCIA: 74037	24/08/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA	PAGO COMBUSTIBLES	\$	15,000.00
TRANSFERENCIA: 74089	24/08/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA	PAGO COMBUSTIBLES	\$	15,000.00
TRANSFERENCIA: 74073	24/08/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA	PAGO COMBUSTIBLES	\$	15,000.00
CHEQUE: 2265	24/08/2016	ULICES PALOMERA JIMENEZ	PAGO SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIE	\$	16,240.00
TRANSFERENICA: 75057	24/08/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$	1,428.00
.TRANSFERENCIA: 75074	24/08/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$	1,428.00
.TRANSFERENCIA: 75091	24/08/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$	2,142.00
TRANSFERENCIA: 75108	24/08/2016	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	REPARACION VEHICULO DE SERVICIOS PUB	\$	800.00
TRANSFERENCIA: 14023	24/08/2016	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	refacciones de vehiculos de obras publicas	\$	1,177.79
TRANSFERENCIA: 14056	24/08/2016	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	MANTENIMIENTO A TRACTOR	\$	5,500.00
TRANSFERENCIA: 14039	24/08/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	REFACCIONES	\$	3,620.00
TRANSFERENCIA: 90027	25/08/2016	DORA DEL CARMEN VILLASEÑOR	MATERIALES PARTA SERVICIOS PUBLICOS	\$	9,459.81
TRANSFERENCIA:31070	29/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE OBRA PUBLICA	\$	25,474.50
TRANSFERENCIA: 31173	29/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE PRESIDENCIA	\$	3,100.00
TRANSFERENCIA: 31156	29/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE AGROPECUARIO	\$	1,627.00
TRANSFERENCIA: 31139	29/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE EDUCACION	\$	3,720.00
TRANSFERENCIA:31122	29/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE OBRA PUBLICA	\$	4,600.00
TRANSFERENCIA: 31105	29/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS	\$	6,200.00
TRANSFERENCIA:31087	29/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE PARTICIPACION CIUDA	\$	1,395.00
TRANSFERENCIA: 31196	29/08/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MATERIALES MENORES VARIOS	\$	2,080.00
CHEQUE: 2266	29/08/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE APOYOS Y NOMINA EVENTUAL QU	\$	266,482.00
CHEQUE: 2267	29/08/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA DE PLANTILLA 2DA DE AGOS	\$	188,466.00
TRANSFERENCIA:	30/08/2016	RAUL MOJARRA DEL TORO	PAGO LLANTAS DE VEHICULO EN DELEGACI	-	2,100.00
INANSI ERENGIA.	30/00/2010	IN IOL WOJAKKA DEL TOKO	I AGO LLAINTAS DE VETTICULO EN DELEGACI	ψ	۷,100.00

TDANICEEDENCIA:	20/00/2017	JOSE ALBERTO GARCIA	DACO NOMINA DI ANTILI A CECUNDA OLINO	\$	182,268.40
TRANSFERENCIA:	30/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO NOMINA PLANTILLA SEGUNDA QUINCI	*	
TRANSFERENCIA: 21023	30/08/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE C	\$	1,742.00
TRANSFERENCIA: 21040	30/08/2016		PAGO COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION DE S	\$	15,726.12
TRANSFERENCIA: 94683	30/08/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DIESEL DE OBRAS PUBLICAS	\$	14,000.00
TRANSFERENCIA: 44079	30/08/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAGO HOSPEDAJE DES SOCIAL	\$	892.50
TRANSFERENCIA: 45203	31/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONOS FIJOS JULIO 2016	\$	36,378.76
TRANSFERENCIA: 45298	31/08/2016	J JESUS CONTRERAS RUIZ	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN	\$	10,440.00
		SEPTIEMBRE		<u> </u>	
TRANSFERENCIA: 75035	01/09/2016	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	PAGO REPARACION DE VEHICULOS EDUCAC	\$	20,084.02
TRANSFERENCIA: 97023	01/09/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	pago combustibles educacion deporte presidenci	\$	8,370.00
CHEQUE_ 2268	06/09/2016	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO A DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS	\$	7,000.00
TRANSFERENCIA: 20029	08/09/2016	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	IMPRESIÓN DE LIBROS INFORME	\$	3,584.40
TRANSFERENCIA: 20050	08/09/2016	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	PAGO ANTICIPO DE IMPRESORA KYOCERA	\$	20,000.00
TRANSFERENCIA: 44458	09/09/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRUIBUTARIA	PAGO ISR COMPLEMENTARIA MAYO 2016	\$	9,274.00
TRANSFERENCIA:	09/09/2016	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	IMPRESIÓN DE LIBROS INFORME	\$	3,584.40
TRANSFERENCIA: 43062	12/09/2016	TRACSA SA DE CV	PAGO REFACCIONES DE RETRO 416E	\$	3,511.44
TRANSFERENCIA: 73071	13/09/2016	MYRIAM GOMEZ MONTES	PAGO VESTUARIO REYNAS DE FIESTAS PAT	\$	4,466.00
TRANSFERENCIA: 73087	13/09/2016	LUIS ALFONSO NARANJO ZERMEÑO	PAGO CORONA PARA REYNAS DE FIESTAS F	\$	5,971.68
TRANSFERENCIA:66063	14/09/2016	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	PAGO DE IMPRESIONES GACETA DE PRIMEF	\$	15,117.12
TRANSFERENCIA:	15/09/2016	SERVICIOS PROFESIONALES CONCORDIA SC	PAGO HOSPEDAJE DIRECCION TURISMO EN	\$	3,770.00
TRANSFERENCIA:	15/09/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO HOSPEDAJE	\$	296.00
TRANSFERENCIA:	15/09/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO HOSPEDAJE	\$	1,134.00
TRANSFERENCIA:	15/09/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO HOSPEDAJE	\$	1,722.00
TRANSFERENCIA:	15/09/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO HOSPEDAJE	\$	1,078.00
TRANSFERENCIA:	15/09/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO HOSPEDAJE	\$	638.00
TRANSFERENCIA:	15/09/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO HOSPEDAJE	\$	626.00
TRANSFERENCIA:	15/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA EN TARJETA 1RA QUINCENA	\$	175,217.40
CHEQUE: 2269	15/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REMBOLSO A CAJA TESORERIA	\$	100,000.00
CHEQUE: 2270	15/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO PERSONAL EVENTUAL PRIMERA QUIN	\$	125,518.00
CHEQUE: 2271	15/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO PERSONAL DE PLANTILLA EN EFECTIV	\$	156,940.00
CHEQUE: 2272	15/09/2016	CANCELADO	CANCELADO	\$	-
CHEQUE: 2273	15/09/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS	REEMBOLSO DE CAJA A PRESIDENCIA	\$	30,000.00
CHEQUE: 2274	15/09/2016	ENRIQUETA MAURICIOP GERONIMO	PAGO FPERIFONEO SEPTIEMBRE 2016	\$	15,080.00
TRANSFERENCIA:	19/09/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES FAC 5473 EDUCACION	\$	1,250.00
		AGENCIAS DE SERVICIOS Y PROYECTOS			
TRANSFERENCIA: 5785	19/09/2016	INTEGRALES REGION 10 DE JAL	PAGO AGEDESPO ASESORIA 1-5 SEPTIEMBE		5,800.00
TRANSFERENCIA: 25077	19/09/2016	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	PAGO DE ALIMENTOS DE OBRAS PUBLICAS	\$	4,582.00
TRANSFERENCIA: 25111	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	16,368.56
TRANSFERENCIA: 25179	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	2,754.28
TRANSFERENCIA: 25145	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	5,721.84

TRANSFERENCIA: 25162	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	977.20
TRANSFERENCIA: 25196	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE PAGO COMBUSTIBLE	\$	2,754.28
TRANSFERENCIA:	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	2,754.28
TRANSFERENCIA: 25217	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	15,086.04
TRANSFERENCIA: 25234	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE PAGO COMBUSTIBLE	\$	1,257.66
	-	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV		\$	11,693.29
TRANSFERENCIA: 25251	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	
TRANSFERENCIA: 25268	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	418.80
TRANSFERENCIA: 25285	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE		837.60
TRANSFERENCIA: 25302	19/09/2016		PAGO COMBUSTIBLE	\$	2,610.65
TRANSFERENCIA: 25319	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	18,974.64
TRANSFERENCIA: 25336	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	41,540.96
TRANSFERENCIA: 25353	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	12,418.58
TRANSFERENCIA: 25370	19/09/2016	JOSE HERMNANDEZ TELLEZ	PAGO JUEGOR PIROTECNICOS	\$	9,048.00
TRANSFERENCIA: 09040	20/09/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLES FAC: 2836,2837,2838,2839,28	\$	78,440.00
TRANSFERENCIA:09056	20/09/2016	NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL DE ICV	INTERNET AGOSTO	\$	11,500.04
TRANSFERENCIA.09000	20/09/2010	AGENCIAS DE SERVICIOS Y PROYECTOS	INTERNET AGOSTO	φ	11,500.04
TRANSFERENCIA: 09073	20/09/2016	INTEGRALES REGION 10 DE JAL	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS segund	\$	5,800.00
TRANSFERENCIA: 09089	20/09/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	renta de maquinaria OBRA: REHABILITACION D	\$	26,796.00
TRANSFERENCIA: 9117	20/09/2016	HECTOR ALEJANDRO JOYA CAZARES	OBRA: REHABILITACION DE BOMBEO DE PO	\$	8,212.80
CHEQUE: 2275	21/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REMBOLSO A CAJA TESORERIA	\$	35,000.00
TRANSFERENCIA: 78061	21/09/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONOS DE MEXICO AGOSTO 201	\$	26,336.50
		CARPINTERIA Y EXHIBIDORES Y MAS SA DE			
TRANSFERENCIA: 78047	21/09/2016	CV	PAGO LOGOTIPOS PUEBLO MAGICO	\$	3,193.06
TRANSFERENCIA: 78024	21/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO LONAS HERRAMIENTAS MENORES	\$	2,234.00
TRANSFERENCIA: 13164	22/09/2016	SERVICIOS PROFESIONALES CONCORDIA SC	PAGO HOSPEDAJE DIRECCION TURISMO EN	\$	3,770.00
TRANSFERENCIA:13181	22/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO MATERIALES DE SERV PUBLICOS	\$	15,818.00
TRANSFERENCIA:13198	22/09/2016	URIEL FELICIABNO DUEÑAS LEPE	PAGO ACEITES	\$	664.98
TRANSFERENCIA:13215	22/09/2016	SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	PAGO HOSPEDAJE FAC 260 Y 261	\$	1,980.00
TRANSFERENCIA: 13232	22/09/2016	JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	HOSPEDAJE JURADO FIESTAS PATRIAS	\$	5,150.40
TRANSFERENCIA: 13249	22/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	BACHEO CAMINO LAS MESITAS SANTIAGO D	\$	1,814.98
TRANSFERENCIA;13266	22/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	para cancha de usos multiples san sebastian del	\$	679.00
TRANSFERENCIA: 13283	22/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	HERRAMIENTAS MENORES OBRAS P	\$	4,410.00
TRANSFERENCIA: 13300	22/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	HERRAMIENTAS MENORESPARTICIPACION (\$	390.01
TRANSFERENCIA: 13317	22/09/2016	ULICES PALOMERA JIMENEZ	servicios juridicos agosto 2016	\$	16,240.00
transferencia: 71028	26/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	marteriales pàra mtto de auditorio	\$	200.00
TRANSFERENCIA: 71051	26/09/2016	JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$	427.60
TRANSFERENCIA: 71068	26/09/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES URBAN	\$	1,950.00
TRANSFERENCIA: 71086	26/09/2016	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGOREFACCIONES Y RENTA DE SONIDO	\$	2,148.02
TRABNSFERENCIA:71023	27/09/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	pago hospedaje facturas: 448,451,450 y 449	\$	7,318.50
CHEQUE:2276	28/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	nomina eventual 16-30 septiembre 2016	\$	281,960.50

CHEQUE:2277	28/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	efectivo confianza nomina 16-30 septiembre	\$	134,672.60
CHEQUE: 2278	28/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	CAJA RECURSOS PROPIOS	\$	50,000.00
TRANSFERENCIA: 539760			TARJETA NOMINA CONFIANZA	\$	166,063.20
TRANSFERENCIA:52054	29/09/2016	MARICELA ARECHIGA GOMEZ	PAGO DE REFACCIONES DE PRESIDENCIA	\$	2,115.00
TRANSFERENCIA:52076	29/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE FACTURA: EE 134453	\$	2,388.19
TRANSFERENCIA:52093	29/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES FACTURAS: 134456,13	\$	162,181.40
TRANSFERENCIA:52110	29/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA FAC	\$	481.00
TRANSFERENCIA:52127	29/09/2016	JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CULTURA I	\$	696.00
TRANSFERENCIA: 25086	30/09/2016	TRACSA SA DE CV	PAGO DE REEFACCIONES, RETRO 416 E	\$	4,733.61
CHEQUE 2279		HELIODORO GIL GIL		\$	10,000.00
CHEQUE: 2280		RUBEN CURIEL PONCE	PAGO REFACIONES	\$	4,640.00
		OCTUBRE			
		AGENCIADE SERVICIOS Y PROYECTOS		_	
TRANSFERENCIA:	03/10/2016	INTEGRALES REGION 10 DE JAL	PAGO GESTION DE PROYECTOS 16-30 SEPT		5,800.00
TRANSFERENCIA:	05/10/2016	MARISELA GUTIERREZ GONZALEZ	PAGO RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DE F	\$	7,000.00
CHEQUE: 2281	05/10/2016	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO A DIR DE SERVICIOS MEDICOS MUNIC		7,000.00
TRANSFERENCIA: 47023	06/10/2016	ASESORIA LIMAC SA DE CV	ASESORIA TIMBRADO DE NOMINAS	\$	319.00
TRANSFERENCIA:	10/10/2016	ROSSANA PEREZ LOPEZ	PAGO MANGUERAS para maquinaria de obras	\$	1,232.89
TRANSFERENCIA: 58077	12/10/2016	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	PAGO REFACCIONES TRACTOR	\$	1,287.60
TRANSFERENCIA:	12/10/2016	ELVIRA CISNEROS RAMIREZ	PAGO HOSPEDAJE OBRAS PUBLICAS	\$	30,102.00
TRANSFERENCIA: 58110	12/10/2016	BEIRAVIA SA DE CV	HOSPEDAJE TURISMO FERIA QUERETARO	\$	1,790.00
TRANSFERENCIA: 58127	12/10/2016	BEIRAVIA SA DE CV	HOSPEDAJE PRESIDENCIA FERIA QUERETAI	\$	1,790.00
TRANSFERENCIA: 98028	13/10/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONOS DE MEXICO SEPTIEMBRI	\$	26,608.05
TRANSFERENCIA: 51023	13/10/2016	BEIRAVIA SA DE CV	HOSPEDAJE TURISMO FERIA QUERETARO	\$	8,950.00
TRANSFERENCIA:51039	13/10/2016	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$	23,623.00
TRANSFERENCIA:51055	13/10/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	ALIMENTOS	\$	1,042.00
TRANSFERENCIA: 37023	14/10/2016	NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	RENTA DE MAQUINARIA OBRA: REHABILITAC	\$	12,851.87
TRANSFERENCIA: 617300	15/10/2016	TRABAJADORES DE PLANTILLA	NOMINA PLANTILLA TARJETA 1-15 OCTUBRE	\$	174,473.60
CHEQUE:2282			GASTOS EN EFECTIVO	\$	100,000.00
CHEQUE:2284	15/10/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	TRABAJADORES DE PLANTILLA EN EFECTIVO	\$	126,261.60
CHEQUE: 2283	17/10/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA EFECTIVO EVENTUAL	\$	148,177.50
TRANSFERENCIA: 186020	17/10/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR SALARIOS SEPTIEMBRE 2016	\$	76,884.00
TRANSFERENCIA: 25031	17/10/2016	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF OCTUBRE	\$	78,000.00
CHEQUE: 2285	17/10/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAAS	CAJA PRESIDENTE	\$	30,000.00
TRANSFERENCIA: 86040	17/10/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS	\$	8,457.00
CHEQUE: 2286	18/10/2016	HELIODORO GIL GIL	SUBSIDIO PRAPARATORIA SAN FELIPE DE H	\$	10,000.00
TRANSFERENCIA: 18035	18/10/2016	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	REPARACION DOSIFICADOR	\$	2,784.00
TRANSFERENCIA: 18075	18/10/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$	32,085.00
transferencia: 18092	18/10/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$	25,000.00
TRANSFERENCIA: 18109	18/10/2016	CR FORMAS SA DE CV	PAGO FOMAS REG CIVIL	\$	9,860.00

TRANSFERENCIA: 18126	18/10/2016	DIGITAL WORLD SA DE CV	TONER	\$ 3,984.14
CH-2287	19/10/2016	ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO	PAGO PERIFONEO OCTUBRE 2016	\$ 15,080.00
TRANSFERENCIA: 13058	19/10/2016	ROSAURA DUEÑAS SALDAÑA	PAGO ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS	\$ 1,461.60
		MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS		
TRANSFERENCIA:13080	19/10/2016	CURIEL	PAGO LLANTAS DE RETROEXCAVADORA	\$ 25,872.01
TRANSFERENCIA:13113	19/10/2016	VALENTIN LOPEZ ARREOLA	PAGO PINTURA MANTENIMIENTO	\$ 12,060.50
TRANSFERENCIA:13130	19/10/2016	ESTACION AMATLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 23,840.00
TRANSFERENCIA: 13149	19/10/2016	DIGITAL WORLD SA DE CV	TONERS FAC24859 Y 24707	\$ 6,028.09
TRANSFERENCIA:13163	19/10/2016	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE	PRESTAMO A PISO FIRMNA CTA 6286 PARA F	\$ 730.80
TRANSFERENCIA: 53022	20/10/2016	NUEVA RED DE MEXICO	PAGO INTERNET NUEVA RED SEPTIEMBRE 2	\$ 11,500.04
TRANSFERENCIA: 53053	20/10/2016	ALEJANDRO GARCIA MORALES	PAGO IMPRESIONES	\$ 3,027.32
	20/10/2016	WILFRIDO FAUSTO MARTINEZ	REFACCIONES	\$ 820.00
TRANSFERENCIA: 53094	20/10/2016	ERNESTO LARA TOVAR	PAGO SERVICIO Y REFACCIONES	\$ 2,818.80
TRANSFERENCIA: 93023	24/10/2016	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	PAGOTOTAL IMPRESORA OBRAS PUBLICAS	\$ 12,200.00
TRANSFERENCIA:	26/10/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	combustible obras publicas	\$ 1,200.00
TRANSFERENCIA:	26/10/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	HOSPEDAJE DES SOCIAL	\$ 714.00
CHEQUE 2288	28/10/2016	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
CHEQUE 2289	28/10/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	SEGUNDA NOMINA OCTUBRE EFECTIVO	\$ 126,187.60
CHEQUE: 2290	28/10/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA EVENTUAL MENSUAL	\$ 299,755.00
transferencia: 564640	28/10/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	SEGUNDA NOMINA OCTUBRE TARJETA	\$ 185,283.80
		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN DEL OESTE		
TRANSFERENCIA:84073	31/10/2016	SA	PAGO DE COMBUSTIBLE SAN SEBASTIAN DE	 138,950.87
TRANSFERENCIA:41111	31/10/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	HOSPEDAJE	\$ 3,391.50
<u>-</u>		NOVIEMBRE		
TRANSFERENCIA: 84043	03/11/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO REFACCIONES DE VEHICULO DE TRAI	5,957.64
TRANSFERENCIA:84060	03/11/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO REFACCIONES DE VEHICULO DE TRAI	\$ 8,293.74
CHEQUE:2291	07/11/2016	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS M	\$ 7,000.00
TRANSFERENCIA: 83025	07/11/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAZ	PAGO HOSPEDAJE OBRAS PUBLICAS	\$ 2,677.50
TRANSFERENCIA: 21028	08/11/2016	ROSASANA PEREZ LOPEZ	PAGO MANGUERAS Y REFACCIONES FAC 66	\$ 1,196.55
TRANSFERENCIA: 15027	08/11/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES PAGO FACTURAS 5771	\$ 8,225.00
TRANSFERENCIA:15044	08/11/2016	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO TONER TESORERIA	\$ 4,242.68
transferencia: 15061	08/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO MATERIALES OBRA: MANTENIMIENTO	\$ 587.95
TRANSFERENCIA: 15078	08/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE MATERIALES OBRA REHABILITACIO	\$ 9,919.08
TRANSF: 75022	11/11/2016	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 23,840.00
TRANSF: 75039	11/11/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES	\$ 2,955.00
TRANSF: 75056	11/11/2016	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO TONNER PRESIDENCIA	\$ 4,346.52
TRANSF: 75090	11/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 1,581.08
CHEQUE: 2292		CANCELADO	CANCELADO	\$ -
CHEQUE: 2294	15/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	CAJA TESORERIA	\$ 50,000.00
CHEQUE: 2295	15/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	pago nomina y apoyos eventuales	\$ 163,395.00
CHEQUE: 2293	15/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA 1-15 NOVIEMBRE PLANTILLA	\$ 129,529.40

		SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN			
TRANSF: 63034	16/11/2016	SEBASTIAN DEL OESTE	PAGO SUBSIDIO DIF NOVIEMBRE 2016	\$	78,000.00
TRANSF: 33015	16/11/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR OCTUBRE 2016	\$	78,749.00
TRANSF: 04047	16/11/2016	ALEJANDRO GARCIA MORALES	VOLANTES, LONA Y TRIPTICOS	\$	8,723.78
TRANSF: 804063	16/11/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS TRABAJADORES H AYUNT	\$	7,026.00
CHEQUE: 2296	17/11/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS	CAJA PRESIDENCIA	\$	30,000.00
TRANSF:57025 Y57091	17/11/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	combustible fac : 135243 y 135244	\$	23,520.00
TRANSF: 57059	17/11/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE FAC: 3289-3295	\$	45,120.00
TRANSF:57075	17/11/2016	NUEVA RED DE MEXICO	pago internet octubre y noviembre	\$	23,000.08
TRANSF: 57107	17/11/2016	ROSA ISELA LEPE AGUILAR	PAGO IMPRESIÓN DE MILLAR DE VALES	\$	4,640.00
TRANSF:57123	17/11/2016	ERNESTO LARA TOVAR	SERVICIO MECANICO	\$	2,888.40
TRANSF: 57140	17/11/2016	URUIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES DIVERSOS DE SERVICIOS PUB	\$	8,683.06
TRANSF:57157	17/11/2016	CR FORMAS SA DE CV	PAGO FORMAS OFICIALES ORDENES DE PAG	\$	7,113.12
38023	17/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	pago sujetador obras publicas	\$	350.00
01073	18/11/2016	CURIEL	PAGO REFACCIONES FACTURA: 1613,1615 Y	\$	14,560.04
TRANSF:	23/11/2016	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	REFACCIONES FAC2242,2248,2247Y2359	\$	22,042.89
TRANSF: 612021	24/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONOS FIJOS OCTUBRE 2016	\$	26,955.88
TRANSF: 50025	24/11/2016	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	REFACCIONES FAC 2343,2351,2341y 2345	\$	44,199.77
		MARICELA ARECHIGA TORRES			
transf: 150042	24/11/2016	MARIA EUGENIA DE JES CARDENAS CURIEL	pago REFACCIONES FAC 5786	\$	475.00
transf: 50059	24/11/2016	IMARIA EUGENIA DE JES CARDENAS CURIEL	REFACCIONES FAC 1612	\$	6,980.00
TRASF: 12093	25/11/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAGO HO9SPEDAJE	\$	5,890.50
TRANSF: 12110	25/11/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	REFACCIONES FAC 5868,5869	\$	4,982.00
TRANSF:20062	29/11/2016	INDETEC	SERVICIO DE CONTABILIDAD	\$	5,000.00
TRANSF: 553980	29/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA EN TARJETA DE CONFIANZA	\$	196,660.80
TRANSF: 51041	29/11/2016	DIGITAL WORLD SERVICES SA DE CV	SERVICIO	\$	4,346.52
CHEQUE: 2297	30/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$	314,205.00
CHEQUE: 2298		CANCELADO	CANCELADO	\$	-
CHEQUE: 2299	30/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO PERSONAL DE CONFIANZA EN EFECT	\$	106,147.20
TRANSF:	30/11/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR JULIO 2016 COMPLEMENTARIA	\$	6,934.00
TRANSF: 906023	30/11/2016	COMBUSTIBLES SAN SEB ASTIAN SA DE CV	COM.BUSTIBLE NOVIEMBRE PROPIOS FAC 1	\$	179,781.77
TRANSFERENCIA: 06040	30/11/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE	HOSPEDAJE FAC 478	\$	714.00
THE WILL ENGINE COOLS	00/11/2010	MARICELA ARECHIGA TORRES		*	7.1.00
TRANSFERENCIA: 06057	30/11/2016		REFACCIONES FAC 5909	\$	1,850.00
		DICIEMBRE			
77028	01/12/2016	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO SERVICIO MECANICO	\$	26,680.00
55026	02/12/2016	TRACSA SAPI DE CV	PAGO REFACCIONES DE RETRO 416 E	\$	10,657.66
955065	02/12/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	PAGO MATERIAL DE OBRA: MURETE EN EL C	\$	2,550.00
955082	02/12/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	PAGO CEMENTO OBRA REPARACION DE DR	\$	257.00

55098	02/12/2016	elvira cisneros ramirez	PAGO HOSPEDAJE	\$	16,936.00
55115	02/12/2016	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	RREFACCIONES FAC 2371	\$	2,440.01
CHEQUE: 2300	06/12/2016	JOSE JACOBO CHALITA VELARTE	PAGO A DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS	\$	14,000.00
TRANSF: 48108	07/12/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	REFACCIONES VARIAS	\$	14,885.08
48131	07/12/2016	NASY MORALES ALDANA	REFACCIONES VARIAS	\$	15,660.00
CHEQUE: 2301	09/12/2016	HELIODORO GIL GIL	subsidio preparatoria san felipe de hijar	\$	10,000.00
25033	09/12/2016	GRUPO GASOLINERTO ANDRES	COMBUSTIBLE	\$	19,375.00
25049	09/12/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	REFACCIONES	\$	2,500.18
69086	09/12/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MATERIALES VARIOS	\$	634.00
	13/12/2016	SERVICIOS DE NOTARIA 37 GUADALAJARA SC	PAGO 25 COPIAS CERTIFICADAS	\$	2,900.00
19097	13/12/2016	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	PAGO ALIMENTOS	\$	7,134.00
20026	14/12/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	MATERIALES PARA REHABILITAR RED DE AC	\$	1,311.93
		NUEVA RED DE INTERNET DE MEXICO S DE RL			
720245	14/12/2016	DE CV	PAGO INTERNET DICIEMBRE	\$	11,500.04
20062	14/12/2016	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO TONERS	\$	8,592.77
20079	14/12/2016	CR FORMAS	PAGO HOJAS OFICIALES	\$	6,902.00
20179	14/12/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE	\$	902.00
20197	14/12/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	52,235.00
631640	15/12/2016	TRABAJADORES PLANTILLA TARJETA	PAGO NOMINA DE PLANTILLA EN TARJETA	\$	216,000.00
00007	15/12/2017	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DACO CURCIDIO DICIEMPDE DIE	\$	70,000,00
88027	15/12/2016	ASESORIA LIMAC	PAGO SUBSIDIO DICIEMBRE DIF	\$	78,000.00 2,320.00
88061	15/12/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO SOFTWARE NOMINAS	\$	150,000.00
CHEQUE: 2202	15/12/2016	JOSE ALBERTO GARCIA JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA DI ANTILI A DE CONCIANZA EN ESEC	*	86,880.00
CHEQUE: 2203	15/12/2016	JUSE ALBERTU GARCIA	NOMINA PLANTILLA DE CONFIANZA EN EFEC	\$	80,880.00
CHEQUE: 2204	15/12/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL 1-15 DICIEM	\$	157,172.00
CHEQUE: 2205	15/12/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	6NOMINA DE CONFIANZA PLANTILLA EN EFE	\$	77,797.00
CHEQUE: 2206	15/12/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA SEGUNDA EVENTUAL QUINCENAL Y	\$	298,582.00
CHEQUE: 2207	15/12/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO PERSO!	\$	126,117.00
93017	15/12/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO ISR RETENCION SALARIOS NOVIEMBR	\$	78,298.00
	16/12/2016	TRABAJADORES DE PLANTILLA	AGUINALDO 2016 PLANTILLA	\$	668,268.20
		TRABAJADORES DE PLANTILLA	SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE PLANTILLA	\$	235,108.00
37063	16/12/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS VARIAS DIRECCIONES	\$	8,461.00
37168	16/12/2016	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$	40,000.00
	16/12/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$	47,982.00
CHEQUE: 2308	16/12/2016	HELIODORO GIL GIL	SUBSIDIO PREPARATORIA SAN FELIPE DE H	\$	10,000.00
CHEQUE: 2314	16/12/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ	CAJA PRESIDENCIA	\$	30,000.00
CHEQUE: 2209	20/12/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO BECAS JULIO A DICIEMBRE 2016	\$	312,000.00

CHEQUE: 2310	20/12/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE AGUINALDO A PLANTILLA DE EFEC	\$ 251,062.80
34039	19/12/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	PAGO MATERIAL PARA AGUA EN PLANTA DE	\$ 855.94
934056	19/12/2016	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO TONER	\$ 4,579.20
34073	19/12/2016	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	REFACCIONES VEHICULO SERVICIOS PUBLI	\$ 7,719.98
34090	19/12/2016	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	PAGO REFACCIONES	\$ 4,519.99
934113	19/12/2016	CARPINTERIA Y EXHIBIDORES Y MAS SA DE CV	PAGO FLETE TRASLADO DE MERCANCIA EX	\$ 1,870.00
39028	20/12/2016	GUSTAVO FREGOSO CIBRIAN	MANTTO DE MAMPARAS FAC 44	\$ 2,876.80
	20/12/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES VARIOS pago fac 1580,1583,1588	\$ 11,471.46
CHEQUE: 2311	21/12/2016	MARIA DEL SOCORRO CASTILLON LOPEZ	PAGO A MAESTRA DE TEATRO CORRESPON	\$ 37,440.00
16075	21/12/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	COMBUSTIBLES	\$ 1,550.00
16108	21/12/2016	ALEJANDRO GARCIA MORALES	PAGO TRIPTICOS	\$ 4,872.00
	21/12/2016	URIEL FELICIANO DUELÑAS	PAGO CEMENTO	\$ 6,800.00
16146	21/12/2016	GUSTAVO FREGOSO CIBRIAN	PAGO TRABAJOS DE HERRERIA	\$ 5,568.00
16282	21/12/2016	ARNOLDO SAMAOYA QUINTERO	RENTA MAQUINARIA FAC 119	\$ 3,480.00
77192	22/12/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAZ	PAGO HOSPEDAJE	\$ 3,570.00
			 	



FORTALECIMIENTO: 0170515884

CHEQUE/TRANSFERE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	AB	ONO
		MARZO			
TRANSFERENCIA:	03/03/2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE	\$	60,801.40
CHEQUE: 770	04/03/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA	PAGO RENTA CASA PARA POLICIAS FEBRERO	\$	3,000.00
CH-769	09/03/2016	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	PAGO A MTTO A PATRULLAS	\$	4,500.00
CHEQUE: 771	11/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	42,430.00
	15/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	\$	8,480.00
TRANSFERTENCIA: 19034		COMBUSTIBLES SA NSEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	50,000.00
TRANSFERNECIA: 00032	22/03/2016	FRANCISCO JAVIER GONZALES CASTAÑEDA	PAGO SE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	15,673.92
TRANSFERENCIA: 15041	23/03/2016	BAGALEZA DE SERVICIOS SA de cv	PAGO DE COMBUSTIBLES	\$	10,000.00
		ABRIL		\$	-
CHEQUE: 773	09/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	50,689.00
CHEQUE: 774	04/04/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA	PAGO RENTA CASA PARA POLICIAS ABRIL	\$	3,000.00
	19/04/2016	QUALITAS DE SEGUROS SAB DE CV	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS	\$	14,060.01
			PAGO COMBUSTIBLE FAC EE20730, EE20733 Y		
	19/04/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	EE20738	\$	86,424.55
			REEMBOLSO A CAJA PARA PAGO DE SEG PUBLICA		
CHEQUE: 775	20/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PRENDAS DE SEGURIDAD	\$	3,364.00
TRANSFERENCIA:		CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$	1,948.00
TRANSFERENCIA: 65023		JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	PAGO REFACCCIONES DE PATRULLAS	\$	5,299.88
		BAGALEZA MEGASERVICIOS	PAGO COMBUSTIBLE	\$	31,050.00
CHEQUE: 776	22/04/2004	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	65,792.00
0.150.15	00/04/00:	LOGE ALDEDTO CADOLA	PAGO A BRIGADA CONTRA INCENCIOS		
CHEQUE: 777	28/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	\$	66,000.00
		MAYO			
	05/05/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	pago de alimentos director de seguridad publica	\$	685.00

		PAGO	O SERVICIOS Y REFACCIONES DE PATRULLA EN		
CHEQUE: 778	05/05/2016		felipe de hijar	\$	17,330.0
		PAGC	O SERVICIOS Y MTTO A PATRULLAS EN SAN		
CHEQUE: 779	05/05/2016	RUBEN CURIEL PONCE FELIF	PE	\$	6,500.0
		PAGC	O RENTA DE CASA PARA ELEMENTOS DE		
CHEQUE: 780	11/05/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA SEGU	URIDAD CIUDADANA	\$	3,000.0
CHEQUE:781	16/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA PAGO	O DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	49,193.0
TRANSFERENCIA: 66040	17/05/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV PAGO	O COMBUSTIBLE SEGURIDAD CIUDADANA	\$	83,311.6
TRANSFERENCIA:	18/05/2016	FRANCISCO JAVIER GONZALES CASTAÑEDA PAGO	O SE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	15,673.9
		PAGC	O DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DEL		
	25/05/2016	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO TALLI	LER PACHECO	\$	6,000.0
		PAGC	O A BRIGADA CONTRA INCENCIOS		
CHEQUE:782	25/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA CORF	RRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	\$	54,400.0
TRANSFERENCIA			O REPARACION DE RADIOS	\$	21,037.7
		FOR	RTALECIMIENTO CUENTA:		
			70515884		
		PAGO	O DE RENTA DE CASA PARA ELEMENTOS DE		
			URIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		
cheque: 0783	09/06/2016		MAYO 2016	\$	3,000.00
CHEQUE: 0784			O ALUMBRADO PUBLICO	\$	47,379.0
TRANSFERENCIA:73040			O DE REFACCIONES	\$	2,900.00
TRANSFERENCIA:			o refaaciones de vehiculos de seguridad publica	\$	4,669.9
CHEQUE: 785			O REPARACION PATRULLAS	\$	5,104.0
CHEQUE: 788		JOSE ALBERTTO GARCIA BRIGA		\$	52,000.0
CHEQUE: 786			GO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	46,976.0
0.12402.700	20/00/2010		RTALECIMIENTO CUENTA:	Ψ	10,770.0
			70515884		
			O DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD		
TRANSFERENCIA:	01/07/2016		DADANA	\$	1,799.1
	01/07/2010			Ψ	1,7,7,11
TRANSFERENCIA:	20/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN PAGO	O COMBUSTIBLE FAC EE33049	\$	30,156.8
TRANSFERENCIA: 49165			MBUSTIBLE	\$	20,015.0
cheque: 789			MBRADO PUBLICO	\$	49,629.0
CHEQUE: 790	25/07/2016		ERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	17,946.9
			OS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL DE	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CHEQUE: 791	25/07/2016		UIDAD	\$	4,361.0
			O DE RENTA DE CASA PARA ELEMENTOS DE		.,
	I				
		ISFGL	SURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		

		AGOSTO			
	03/08/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$	7,130.00
TRANSFERENCIA:		CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	3,190.00
transferencia:		MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CUERIEL	LLANTAS DE PATRULLAS	\$	28,520.11
CHEQUE: 794		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	54,104.00
CITEQUE. 174	1770072010	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE RENTA DE CASA PARA ELEMENTOS DE	Ψ	34,104.00
			SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES		
CHEQUE: 0793	16/08/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLO	DE junKio 2016	\$	3,000.00
TRANSFERENCIA: 74099		BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE SEGIRIDAD PUBLICA	\$	20,000.00
TRANSFERENCIA: 75023		JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAGO HOSPEDAJE	\$	178.50
TRANSFERENCIA: 75040		RAFAEL LOPEZ LOPEZ	REPARACIONES EN PATRULLA	\$	1,000.00
CHEQUE: 0795	2 1/ 00/ 20 10	JOSE ALBERTO GARCIA	pago energia electrica en alumbrado publico	\$	55,737.00
TRANSFERENCIA:	26/08/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	MANTENIMIENTO A PATRULLA	\$	7,103.00
TRANSFERENCIA:48054	31/08/2016	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	PAGO LUBRICANTES Y REFACCIONES	\$	20,275.80
		SEPTIEMBRE		İ	.,
TRANSFERENCIA: 73.056	09/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBBUSTIBLES	\$	20,522.10
THAT EIGHT. 70.000	0710712010	COMPOSTIBLES OF IT CEBRICITI IT OF THE CY	RCAJA FORTA PARA PAGO DE VIATICOS Y VARIOS DE		20,022.10
cheque: 797	07/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	SEGURIDAD PUBLICA	\$	50,000.00
CHEQUE: 796		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	43,818.00
TRANSFERENCIA: 73033		ELVIRA RAMOS CORREA	PAGO DE GUANTES SEGURIDAD P	\$	1,009.20
CHEQUE: 798		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	\$	10,002.00
transferencia: 25094		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE FAC 134 458	\$	23,998.00
transferencia:		GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE FAC 2834	\$	26,000.00
			PAGO JOSPEDAJE DE ELEMEBNTOS DE SEGURIDAD		
CHEQUE: 799	20/09/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLO	PUBLICA AGOSTO 2016	\$	3,000.00
			PAGO COMBUSTIBLE FACTURA: 134754 Y 134744		•
TRANSFERENCIA:52023	29/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	Y134755	\$	71,277.10
CHEQUE: 800	28/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	GASTOS EN EFECTIVO	\$	50,000.00
CHEQUE: 801	29/09/2016	LUIS MANUEL ALEMAN MORENO	VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA	\$	9,465.60
				\$	-
		OCTUBRE		\$	-
TRANSFERENCIA: 16063	03/10/2016	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	PAGO MRRO A PATRULLAS	\$	13,124.40
transferencia: 16079	03/10/2016	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	PAGO ALIMENTOS	\$	2,911.60
TRANSFERENCIA: 16096		GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$	7,285.00
TRANSFERENCIA: 016112		CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	ALIMENTOS SEG PÙBLICA	\$	3,490.00
TRANSFERENCIA: 58143		ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO DE REFACCIONES	\$	8,752.00
TRANSFERENCIA:		SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE SEG PUBLICA	\$	20,000.00
CHEQUE: 802		CANCELADO	CANCELADO	\$	-

CHEQUE: 803	13/10/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	47,530.00
		SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL			
TRANSFERENCIA: 37050	14/10/2016	VARIABLE		\$	6,151.20
CHEQUE: 804	17/10/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	ALUMBRADO PUBLICO	\$	61,701.00
		SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL			
TRANSFERENCIA: 51026	14/10/2016	VARIABLE		\$	6,151.20
cheque: 805	17/10/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	78,341.00
TRANSFERENCIA:18052	18/10/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$	21,700.00
TRANSFERENCIA: 13042	19/10/2016	QUALITAS SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO PATRULLA	\$	10,221.20
TRANSFERENCIA: 13025	19/10/2016	QUALITAS SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO PATRULLA	\$	8,112.81
			PAGO JOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD		
CHEQUE: 807	20/09/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLO	PUBLICA SEPTIEMBRE 2016	\$	3,000.00
		SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL			
TRANSFERENCIA:	31/10/2016	VARIABLE	COMBUSTIBLE	\$	2,331.60
CHEQUE: 806		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRADO PUBLICO		9,523.00
		NOVIEMBRE			
CHEQUE: 808	01/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	ALUMBRADO PUBLICO	\$	65,808.17
transferencia:84024		ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO REFACCIONES VEHICULOS		6,152.08
TRANSFERENCIA:		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA	GASOLINA PARA PATRULLAS		43,346.00
TRANSFERENCIA: 71057		GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE		15,810.00
TRANSFERENCIA: 83042		MARICELA ARECHIGA TORRES	REFACCIONES		1,240.00
THU HACT ENCENOUS HOOG IZ	07/11/2010	JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD		Ψ	1/2 10.00
TRANSFERENCIA:83063	07/11/2016	PRIVADA SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO Y ANTENAS PARA RADIO	\$	21,538.88
CHEQUE: 809		JOSE ALBERTO GARCIA	ALUMBRADO PUBLICO		40,104.00
TRANSF: 75073		AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	REFACCIONES		1,393.00
11(A)(3) . 73073	11/11/2010	AGGSTINT EXECUTATION EDGNED	REPROGRAM	Ψ	1,373.00
TRANSF: 04031	16/11/2016	CESAR OCTYAVIO MORALES LEPE	ALIMENTOS PERSONAL SEG CIUDADANA FAC 1411	\$	2,648.00
TRANSF:57042		GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE FAC A 3290		17,000.00
CHEQUE:810		JOSE ALBERTO GARCIA	ALUMBRADO PUBLICO		8,537.00
			REFACCIONES FAC:5867	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	
TRANSFERENCIA: 97027	23/11/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES		\$	2,480.00
THURIST EIGENOUT. 77027	20/11/2010	THE WINDS OF THE STREET OF THE STREET	SEGURO DE AUTO POLIZ097061	Ψ	2,100.00
			5929		
TRANSFERENCIA: 97046	23/11/2016	QUALITAS SEGUROS SA DE CV	0727	\$	9,858.65
THURST ENERGIA. 77040	25/11/2010	ZO. IZ. II O Z Z Z Z II Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	POLIZA SEGURO NO. 09706164	Ψ	7,000.00
			41		
TRANSFE: 297063	23/11/2016	QUALITAS SEGUROS SA DE CV	<u>'</u>	\$	21,085.18
110 HVOI L. 2/1000	20/11/2010	DICIEMBRE		Ψ	21,000.10
021021	00/10/00/1		COMPLICTIPLE		/ 151 00
931031	02/12/2016	SERVICIO MASCOTA	COMBUSTIBLE	\$	6,151.20

931031	05/12/2016	SERVICIO MASCOTA	COMBUSTIBLE	\$	6,151.20
CHEQUE:811	07/12/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	ALUMBRADO PUBLICO	\$	68,049.00
48071	07/12/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA SE CV	COMBUSTIBLE	\$	28,929.99
48054	07/12/2016	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	REFACCIONES	\$	449.99
48036	07/12/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	REFACCIONES	\$	8,250.07
TRANSF:20023	09/12/2016	SERVICIO MASCOTA	COMBUSTIBLES	\$	9,226.80
37079		CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	ALIMENTOS	\$	1,882.00
37152	16/12/2016	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$	45,725.00
34022	19/12/2016	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	ALIMENTOS	\$	9,000.00
CHEQUE: 813	19/12/2016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ALUMBRADO PUBLICO	\$	70,533.00
39062	20/12/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATWERIAL ELECTRICO ALUMBRADO P	\$	6,399.03
16027	21/12/2016	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	ALIMENTOS	\$	338.00
	21/12/2016	JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	PAGO REFACCIONES	\$	2,799.03
CHEQUE: 814	21/12/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRADIO PUBLICO	\$	10,648.00
CHEQUE: 815	21/12/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	BRIGADA PROTECCION CIVIL	\$	60,000.00
	22/12/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	COMBUSTIBLE	\$	49,438.88
	28/12/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	REFACCIONES fac 5995,5960 y 6110	\$	11,720.00
	28/12/2016	MARIO ERNESTO HERNANDEZ TORRES	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO	\$	29,000.00
	28/12/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	CAJA FORTA	\$	20,787.42
				\$	6,000.00
	29/12/2016	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ CANO	EXAMENES PSICOLOGICOS A POLICIAS	\$	12,000.00
	30/12/2016	PABLO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ	PAGO REPARACION DE MOTOR	\$	21,810.20
		1		1	