

**2017**

**RECURSOS PROPIOS 0170515396**

TRANSFERENCIA / CHEQUE	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ABONO
			<b>ENERO</b>		
0	05/01/2016	FACTURA 0	MULTIIMPRESOSGRAFICOS SA DE CV	PAGO DE LOMA FAC 2DED	\$ 474.21
0	09/01/2016	FACTURA 0	PABLO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ	PAGO REPARACION MOTOR	\$ 15,309.80
0	09/01/2016	FACTURA 0	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 12,865.00
0	11/01/2017	FACTURA 0	RICARDO CORNEJO SANTANA	PAGO LONAS	\$ 4,083.20
1604568 3961213	13/01/2017	PARTICIPACION	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APO	INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
CHEQUE: 2317	14/01/2017	NOMINA	<a href="http://WWW.BANCOMER">WWW.BANCOMER</a>	PAGO NOMINA EVENTUAL 1-15 ENERO 2017	\$ 93,071.00
92025	16/01/2017	NOMINA	JOSE ALBERTTO GARCIA	PAGO NOMINA PLANTILLA ENERO 1 AL 15 2017	\$ 334,283.60
CHEQUE: 2318	16/01/2017	NOMINA	ENRIQUE ALVARADO CELIS	NOMINA EN EFECTIVO	\$ 4,746.40
CHEQUE: 2319	16/01/2017	NOMINA	LUIS ENRIQUE ROBLES PEREZ	NOMINA EN EFECTIVO	\$ 4,746.40
92044	16/01/2017	13/03/1900	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FA	PAGO TRANSFERENCIA A DIF ENERO 2017	\$ 78,000.00
0	16/01/2017	factura 0	INST PARA EL DESARRO LLO TECNICO DE LAS	IMPLEMENTACION A SAAC	\$ 3,000.00
0	16/01/2017	ISR	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	PAGO ISR DICIEMBRE 2016 AGUINALDO Y DOS QUINCENAS	\$ 275,240.00
77022	17/01/2017	CFA-20709-19	BAGALEZA MEGASERVICIO SA DE CV	COMBUSTIBLES	\$ 86,765.00
77038	17/01/2017	CFDI MX 2006	NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE R	SERVICIO DE INTERNET	\$ 11,500.04
77054	17/01/2017	F000054	JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBI	REPARACION MAQUINARIA PESADA	\$ 11,600.00
77070	17/01/2017	F000055	JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBI	REPARACION MAQUINARIA PESADA	\$ 8,120.00
77086	17/01/2017	A131-34	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO REFACCIONES	\$ 7,430.17
777103	17/01/2017	19/06/1911	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	PAGO REFACCIONES RETRO	\$ 27,777.33
2060	19/01/2017	FE3680	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONST	REFACCIONES RETROEXCAVADORA	\$ 11,020.00
2023	19/01/2017	A192	ALFONSO GUZMAN ARREDONDO	REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO	\$ 4,515.00
1032	23/01/2017		SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLES	\$ 9,840.00
228025	23/01/2017	FI 6626 Y FI 6957	CR FORMAS SA DE CV	PAGO RECIBOS OFICIALES	\$ 4,392.92

28041	23/01/2017	A6389	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	CONSUMO DE COMIDA	\$ 8,282.40
331024	24/01/2017		JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	PAGO REFACCIONES RETRO	\$ 4,152.80
90658	25/01/2017	FAC1445	ANA MARIA TOPETE ALCANTAR	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA	\$ 470.00
349050	25/01/2017	FI 6951	CR FORMAS SA DE CV	PAGO FORMAS ORDENES DE PAGO	\$ 4,392.92
49079	25/01/2017	fac 0	ASESORIA LIMAC SA DE CV	PAGO ASESORIA FARTURA ELECTRONICA	\$ 3,062.40
147024	25/01/2017	C76B2	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONST	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	\$ 20,880.00
ch: 2320	25/01/2017	1184B	RUBEN CUIREL PONCE	MANTNIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 6,960.00
232026	27/01/2017	B36293,B36296,B36295 Y B36294	SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLES	\$ 9,447.00
4640025	27/01/2017	NOMINA	EMPLEADOS DE CONFIANZA	PAGO NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA 16 AL 31 DE ENERO 2016	\$ 334,283.60
CH:	27/01/2017	NOMINA	EMPLEADOS DE CONFIANZA	PAGO NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA 16 AL 31 DE ENERO 2016 EN CHEQUE	\$ 7,447.00
2322	27/01/2017	NOMINA	EMPLEADOS DE CONFIANZA	PAGO NOMINA EVENTUAL MENSUAL	\$ 101,913.00
2321	27/01/2017	NOMINA	EMPLEADOS DE CONFIANZA	PAGO NOMINA EVENTUAL QUINCENAL	\$ 142,410.00
3038	30/01/2017	B36426 Y B36427	SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 3,945.00
ch: 2324	30/01/2017	NOMINA	ENRIQUE ALVARADO CELIS	PAGO NOMINA 16 AL 31 DE ENERO 2016	\$ 4,746.40
CH:2325	30/01/2017	NOMINA	GUILLERMO GARCIA SALCEDO	PAGO NOMINA 16-31 E3NERO 2017	\$ 2,923.00
0	01/02/2017	D661A	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PACHECO	HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS	\$ 16,240.00
0	01/02/2017	A3924,A3923,A3925 Y A3922	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE VARIAS DIRECCIONES	\$ 17,460.00
0	01/02/2017	EE191359,EE191351,EE191350,EE191363,EE191360,EE191364,EE191356EE191365,E191362,EE191361,E191354,EE191348,E	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE VARIAS DIRECCIONES	\$ 159,319.05
0	01/02/2017	ESTADO DE CUENTA	BBVA CANCOMER SC	COMISIONES BANCARIAS	\$ 830.00
0	01/02/2017	ESTADO DE CUENTA	BBVA CANCOMER SC	COMISIONES BANCARIAS	\$ 33.52

13014	13/02/2017	ESTADO DE CUENTA	BAGALEZA MEGASERVICIO SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 30,054.00
		ESTADO DE CUENTA			\$ 7,000.00
CHEQUE 2328		ESTADO DE CUENTA	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
0	15/02/2017	ESTADO DE CUENTA	F FINANCIERO CONVENIO B	PRESTAMO COMISIONES BANCARIAS	\$ 395.71
0	15/02/2017	ESTADO DE CUENTA	FONDEREG 2015	PRESTAMO COMISIONES BANCARIAS	\$ 974.40
0	15/02/2017	ESTADO DE CUENTA	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PACHECO	HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS	\$ 16,240.00
3092	15/02/2017	23/08/1911	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	PAGO REFACCIONES	\$ 3,264.21
3109	15/02/2017	191655,191656,191654,191658,191652,191659 Y 191657	COMBUSTIBLE SAN SEBASTIAN DE DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 18,962.50
	15/02/2017		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA DE PLANTILLA 0-15 FEBRERO 2017	\$ 331,728.20
CHEQUE: 2330	15/02/2017	NOMINA	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA EVENTUAL	\$ 109,563.00
CH:: 2335	15/02/2017	NOMINA	MARIBEL CONTRERAS LOPEZ	pago nomina 1-15 febrero 2017 reg cecil san felipe	\$ 3,003.00
CH: 2336	15/02/2017	NOMINA	MARIA ESTELA PONCE RODRIGUEZ	pago nomina 1-15 febrero 2017 reg cecil san felipe	\$ 3,003.00
60028	16/02/2017	TRANSFERENCIA DIF	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FA	TRANSFERENCIA A DIF MUNICIPAL	\$ 78,000.00
CHEQUE: 2331	16/02/2017	ORDEN P	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	\$ 7,000.00
	16/02/2017	SAT	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	pago isr salarios enero 2017	\$ 89,072.00
CHEQUE: 2332	16/02/2017	NOMINA	ENRIQUE ALVARADO CELIS	PAGO NOMINA ENRIQUE ALVARADO CELIS POR TRANSFERENCIA DEVUELTA	\$ 4,746.40
0	16/02/2017	A4031,A4030,A4027,A4032,A4033,A4034,A4025,A4024,A4029	SERVICIO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 47,220.00
0	16/02/2017	143(141(142	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO DE REFACCIONES	\$ 9,357.12
0				PARTICIPACIONES	
14044	17/02/2017	AA32D	RUBEN CURIEL PONCE	PAGO REFACCIONES	\$ 3,712.00
14019	17/02/2017	28/07/1946	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELMEX TELEFONOS DE ENERO	\$ 24,887.62

CHEQUE: 2333	17/02/2017	A037050116	SECRETARIA DE PLANEACION DE ADMINISTRACION	PAGO MULTA SECRETARIA DE FINANZAS	\$ 3,078.81
67083	22/02/2017		JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAGO HOSPEDAJE	\$ 1,785.00
67105	22/02/2017	pv28291	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO TONNER	\$ 9,125.23
95023	23/02/2017		QUALITAS SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO NUEVA AMBULANCIA	\$ 19,887.65
95040	23/02/2017	ft 4654	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	pago mtto a impresoras	\$ 3,016.00
495057	23/02/2017	FI6957 Y FI7178	CR FORMAS SA DE CV	PAGO FORMAS ORDENES DE PAGO	\$ 7,176.92
	27/02/2017	NOMINA	TRABAJADORES EVENTUALES	PAGO NOMINA DE PLANTILLA 16-28 FEBRERO 2017	\$ 350,212.00
CH: 2334	21/02/2017	205641 Y 205643	HELIODORO GIL GIL	PAGO SUBSIDIO PREPARATORIA SAN FELIPE DE HIJAR	\$ 20,000.00
544021	28/02/2017	C72D5	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO REFACCIONES	\$ 6,612.00
44038	28/02/2017	2586,2591,2593,2591,2596,2592,2599,2594,2595,2588 Y 2587	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	PAGO DE REFACCIONES	\$ 22,624.93
22045	28/02/2017	1706 AL 1720	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE M,ATEIALS PARA SERV PUBLICOS	\$ 9,124.80
CH 2337	28/02/2017	NOMINA	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$ 119,713.00
CH 2338	28/02/2017	NOMINA	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$ 134,410.00
			<b>MARZO</b>		
407031	02/03/2017	(-)	HECTOR RAMON ROBLES IBARRA	REINTEGRO POR DOBLE DEPOSITO DE INGRESOS CATASTRO	\$ 41,800.00
407064	02/03/2017	FT4932 Y FT4936	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A IMPRESORAS	\$ 4,032.00
407081	02/03/2017	A4155,A4153,A4152 Y A4154	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 20,700.00
7098	02/03/2017	S 1732	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO ACEITES	\$ 2,100.00
7115	02/03/2017	S 2597	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	PAGO REFACCIONES VEHICULO	\$ 1,509.93
407132	02/03/2017	EE191285,191829,191828,191820,191824191821,191835,191834,191832,191831,191830,191818	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE FEBRERO 2017	\$ 137,174.26
	02/03/2017	fac 0		PRESTAMO A FONDEREG 2016	\$ 492.32
	02/03/2017	fac 0		PRESTAMO A F FINANCIERO	\$ 0.01
3202332023	06/03/2017	FAC F82A6	RUBEN CURIEL PONCE	REFACCIONES FAC F82A6	\$ 2,320.00
432040	06/03/2017	EE191833,EE191817,EE191819,EE191834	<a href="#">COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV</a>	pago combustible	\$ 28,289.00
CH 2339	06/03/2017	44C8	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	PAGO ALIMENTOS	\$ 5,863.00

		M 6264,6192,6195,6329, 6446,6438,6442,6507			
93031	08/03/2017		MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES	\$ 23,691.00
93048	08/03/2017	FT 4935	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	SERVICIO TECNICO	\$ 1,999.99
693119	08/03/2017	771A Y AA40C	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	SERVICIO MECANICO	\$ 20,000.00
693135	08/03/2017	A146,145 Y 144	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO REFACCIONES VARIAS	\$ 25,469.09
13022	09/03/2017	f0650	PABLO ENRIQUE JUAREZ GONZALEZ	REPARACION TURBO	\$ 8,120.00
113044	09/03/2017	D 4708	DIGITAL WORLD SA DE CV	SERVICIO TECNICO	\$ 2,299.12
12026	10/03/2017	A 8286	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, AGRICOLA	SERVICIO MECANOCO PARA RETROEXCAVADORA	\$ 5,394.00
26043	10/03/2017	B 45471,45470,45469,45 472,45473,45474	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE	COMBUSTIBLES	\$ 39,845.00
0	10/03/2017	fac 0	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE	COMBUSTIBLES	\$ 20,832.00
38044	13/03/2017	A 8299	MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, AGRICOLA	SERVICIO MECANOCO PARA RETROEXCAVADORA	\$ 5,394.00
38061	13/03/2017	NO	FRANCISCO MANUEK RAMIREZ AGUILAR	REINTEGRO CATASTRO PAGADO PREDIAL DE MAS	\$ 226.00
638077	13/03/2017	NO	COLEGIO AMERICANO PUERTO VALLARTA	REINTEGRO CATASTRO PAGADO PREDIAL DE MAS	\$ 859.00
CH 2340	15/03/2017	J 205850	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES MARZO 2017	\$ 7,000.00
86027	15/03/2017	D 4708	DIGITAL WORLD SERVICES SC	pago servicio tecnico xerox	\$ 2,299.12
86042	15/03/2017	NOMINA	TRABAJADORES DE CONFIANZA	NOMINA DE CONFIANZA	\$ 341,865.00
286053	15/03/2017	T217024	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS FIJOS FEBRERO 2017	\$ 25,218.57
86070	15/03/2017	518,517 Y 516	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAGO HOSPEDAJE	\$ 2,142.00
86138	15/03/2017	A4287,A4280,A4284,A 4283,A4289,A4290,A4 283,A4285 Y A4288	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	pago combustible	\$ 49,405.00
86121	15/03/2017		SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FA	transferencia dif febrtero 2017	\$ 78,000.00
286155	15/03/2017	B 35571	ASESORIA LIMAC SA DE CV	pago factura electronica	\$ 319.00
CH: 2341	15/03/2017	NOMINA EVENTUAL	JOSE ALBERTO GARCIA	pago nomina enventual 1-15 marzo	\$ 111,113.00
	16/03/2017		BBVA BANCOMER	PAGO CHEQUERA ESPECIAL	\$ 6,513.00
	16/03/2017		BBVA BANCOMER	PAGO CHEQUERA ESPECIAL	\$ 1,042.08
CH: 2343	15/03/2017	PRESTAMO	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS	PAGO PRESTAMO PRIMERA 3 MENSUALIDADES	\$ 150,000.00
36068	17/03/2017	6F915 Y 0B9EB	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS	\$ 2,019.56
636085	17/03/2017	A746A Y FA008	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO REFACCIONES DE VEHICULO	\$ 1,595.01

36101	17/03/2017	01/12/1911	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	PAGO REFACCIOENS VOLTEO	\$ 1,751.60
0	21/03/2017	ISR	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTAR	PAGO ISR RETENCION FEBRERO 2017	\$ 87,721.00
95031	21/03/2017	VIATICOS	MARGARITO SALCEDO MEZA	COMPROBACION DE VIATICOS	\$ 14,000.00
54029	22/03/2017	25/04/1917	DAVID MARISCAL LEDEZMA	PAGO SELLOS OFICIALES TESORERIA	\$ 904.80
86048	23/03/2017	4473	ALEJANDRO GARCIA MORALES	PAGO TRIPTICOS	\$ 4,872.00
653026	23/03/2017	263AF4	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PACHECO	HONORARIOS POR SERVICIOS JURIDICOS	\$ 16,240.00
653056	23/03/2017	13/02/1901	MARTHA LUCILA BECERRA HERNANDEZ	IMPRESIÓN DE PLACAS	\$ 8,120.00
44026	24/03/2017	PV 27973	DIGITAL WORLD,SA DE CV	PAGO TONNERS	\$ 4,573.99
44043	24/03/2017	FI6999 Y FI 7017	CR FORMAS SA DE CV	PAGO FORMAS OFICIALES	\$ 16,968.48
CH 2344	24/03/2017	28/08/2463	HELIODORO GIL GIL	subsidio prepa san felipe	\$ 10,000.00
6028	27/03/2017	FAC	SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 9,750.00
23	27/03/2017	A878,A877 Y A876	VALENTIN LOPEZ ARREOLA	PAGO PINTURA	\$ 8,091.00
CH 2345	29/03/2017	27/08/2463	J GUADALUPE BRAVO LOPEZ	SUBSIDIO PREPARATORIA SANTIAGO DE PINOS ENWERO A MARZO 2017	\$ 9,000.00
9025	29/03/2017	MX2052 Y MX2136	NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE R	PAGO INTERNET FEBRERO Y MARZO 2017	\$ 17,375.06
109042	29/03/2017	F 245	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	PAGO MATERIALES	\$ 6,032.00
109064	29/03/2017	18/02/1913	DIGITAL WORLD SERVICES SC	PAGO INSPECCION Y PRESUPUESTO	\$ 290.00
109081	29/03/2017	A221,219,224,216,222,223,220,218	ALFONSO GUZMAN ARREDONDO	PAGOMTTO Y REFACCIONES DE VEHICULO	\$ 27,142.97
52021	30/03/2017	NOMINA		NOMINA 16 - 31 MARZO 2017 EMPLEADOS DE CONFIANZA	\$ 339,798.60
91036	31/03/2017	VARIAS	SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO COMBUSTIBLES	\$ 3,200.00
9023	31/03/2017	FAC 39BE89	JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	REFACCIONES Y ACEITES	\$ 3,939.89
9040	31/03/2017	2DD21 Y 48EBD	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA	\$ 5,660.80
CH: 2347	29/03/2017	NOMINA	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA Y APOYOS MENSUALES MARZO 2017	\$ 134,610.00
CH 2346	29/03/2017	NOMINA	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA Y APOYOS QUINCENALES 16-31 MARZO 2017	\$ 114,113.00
			<b>ABRIL</b>		
59047	03/04/2017	EE192131,EE192137,192136,135,133,145,122,128,127,132,140,130,146,143,144	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 139,840.54

59064	03/04/2017	m 1794, 1790,1792,1793,1788, 1789,1791	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CU	LLANTAS Y MAS REFACCIONES	\$ 79,394.10
687031	05/04/2017	A4465,4467,4468 Y 4466	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 24,840.00
401949	05/04/2017	30749 Y 58F27	ROGELIO IVAN PEÑA HERNANDEZ	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS	\$ 12,660.00
88046	06/04/2017	A160,,A127 Y A157	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO REFACCIONES Y MANTENIMIENTO	\$ 8,605.44
988064	06/04/2017	EE 192134	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE SP	\$ 27,403.92
5988125	06/04/2017	2A3D6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELMEX TELEFONOS FIJOS MARZO 2017	\$ 21,207.18
	06/04/2017	00/01/1900	VICENTE AGUIRRE ROSAS	pago apoyo renta de maquinaria	\$ 174,000.00
665025	07/04/2017	J 4416	JORGE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	PAGO REFACCIONES	\$ 2,413.96
665043	07/04/2017	cfdi-2831	BAGALEZA MEGASERVICIO SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 12,000.00
65061	07/04/2017	B46266,46265,46267 Y 46268	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE	COMBUSTIBLE	\$ 36,584.00
406041	07/04/2017	C 170	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO BURBAN	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	\$ 17,400.00
6059	07/04/2017	4eb0c	FERNANDO CERVANTEZ GOMEZ	CEMENTO GRIS	\$ 7,200.00
CHEQUE: 2348	11/04/2017	P 27167	PABLO ENRIQUE JUAREZ HERNANDEZ	REPARACION DE VEHICULO	\$ 15,080.00
CH 2349	15/01/2017	NOMINA	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO MOMINA EVENTUAL	\$ 111,113.00
62033	17/04/2017	340	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	RESTAURACION DE LIBROS	\$ 6,670.00
3035	17/04/2017	3154,3157,3155,31513 153 Y 3156	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	COMBUSTIBLES	\$ 40,574.60
203053	17/04/2017	17/03/1900	DIF SAN SEBASTIAN	TRANSFERENCIA DIF	\$ 78,000.00
	18/04/2017	NOMINA	TRABAJADORES	NOMINA PLANTILLA 1-15 ABRIL	\$ 85,685.60
	18/04/2017	NOMINA	TRABAJADORES	NOMINA PLANTILLA 1-15 ABRIL	\$ 249,349.80
34022	18/04/2017	IMPUESTOS	SERVICIO DE ADMINITRACION TRIBUTARIA	ISR MARZO 2017	\$ 87,564.00
ch 2350	19/04/2017	206065	JOSE JACOMO CHALITA VELARDE	PAGO A DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ABRIL 2017	\$ 7,000.00
ch 2351	19/04/2017	POR COMPROBAR	MARGARITO SALCEDO MEZA	COMPROBACION DE VIATICOS	\$ 27,000.00
CH 2352	19/04/2017	206061	HELIODORO GIL GIL	PAGO SUBSIDIO PREPARATORIA SN FELIPE DE HIJAR ABRIL 2017	\$ 10,000.00
40033	19/04/2017		AUTOTRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO	ANTICIPO TRANSPORTE BAJIO	\$ 1,500.00
563027	20/04/2017	483	TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA	TRASLADO VALLET DE PUERTO VALLARTA	\$ 3,400.00
63051	20/04/2017	2165	NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE R	PAGO INTERNET ABRIL	\$ 11,500.04
56017	20/04/2017	BAB72	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	PAGO ALIMENTOS	\$ 6,960.00
2956035	20/04/2017	7453	CR FORMAS SA DE CV	PAGO ORDENES DE PAGO TESORERIA	\$ 5,948.48
CH 2354	20/04/2017	BECAS	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO BECAS ENERO A JUNIO 2017	\$ 322,000.00

CH 2353	21/04/2017	VARIAS	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	\$ 59,890.00
6157025	21/04/2017	FAC D5D	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PACHECO	PAGO HONORARIOS	\$ 16,240.00
157043	21/04/2017	A4633,4630,4631,4629 Y 4632	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 40,075.00
428403	21/04/2017	495	RICARDO CORNEJO SANTANA	IMPRESIÓN DE LONA PUBLICIDAD	\$ 1,670.40
57079	21/04/2017	7754	ROSSANA PEREZ LOPEZ	REFACCIONES	\$ 1,467.60
ch 2355	21/04/2017	30B86	SALVADOR ORTIZ CONTRERAS	MATERIALES PARA PINTOR EN FESTIVAL DE LA RAICILLA Y CAFÉ	\$ 10,440.00
CH 2356	24/04/2017	RECIBOS CFE	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	\$ 15,318.00
96027	27/04/2017	6764,6439 Y 6441	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES	\$ 5,410.00
96045	27/04/2017	4617	ALEJANDRO GARCIA MORALES	PAGOP IMPRESIÓN DE VOLTANTES	\$ 1,635.60
96063	27/04/2017	192408,192414,19241 2,192409 Y 192413	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 25,370.00
896087	27/04/2017	C93BD	JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	REFACCIONES FAC C93BD	\$ 2,177.99
96105	27/04/2017	543 Y 544	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAGO HOSPEDAJE	\$ 1,963.50
96123	27/04/2017	341	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	PAGO RESTAURACION DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL	\$ 3,480.00
896141	27/04/2017	FI7520 Y FI7519	CR FORMAS SA DE CV	PAGO FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO	\$ 22,040.00
96165	27/04/2017	4481 Y 4482	JOSE ENRIQUE RUIZ ESCOBEDO	PAGO REFACCIONES	\$ 4,740.53
CH 2357	27/04/2017	NOMINA	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA EVENTUAL	\$ 111,113.00
CH 2358	27/04/2017	206339	j guadalupe bravo lopez	SUBSIDIO PREPARATORIA SANTIAGO DE PINOS ABRIL 2017	\$ 6,000.00
CH 2368	27/04/2017	NOMINA	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA EVENTUAL	\$ 143,010.00
39049	28/04/2017	EE192411	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 6,070.00
33017	28/04/2017	NOMINA	PERSONAL DE PLANTILLA	PAGO NOMINA PLANTILLA ABRIL 16 AL 30 DE 2017	\$ 331,019.80
			<b>MAYO</b>		
	02/01/1900	DEV	MIGUEL RICARDO GUITRON MARTINEZ	devolucion nomina	\$ 308.00
75037	03/05/2017	fac	JUAN ANTONIO CERVANTES RAMOS	ESTUDUIO GEOTECNICO	\$ 9,164.00
830034	03/05/2017	fac	JUAN ANTONIO CERVANTES RAMOS	ESTUDUIO GEOTECNICO	\$ 6,536.60



30078	03/05/2017	C 192492,192480,192491,192478,192489,192479,192475,192476,192485,192484,192490,192488,192487,192486,192477 Y 192483	COMBUSTIBLE SAN SEBASTIAN DEL OESTE SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 205,793.96
30114	03/05/2017	312C9,5450C,1E7B2,E1911,I2A272	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	ALIMENTOS	\$ 12,828.44
686043	04/05/2017	AFBD7,0BDDA Y B566B	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	MATERIALES	\$ 3,327.76
86061	04/05/2017	6259e	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	MATERIALES	\$ 2,001.00
86079	04/05/2017	fe 35	elvira cisneros ramirez	PAGO HOSPEDAJE	\$ 1,670.00
	04/05/2017	FE 34	elvira cisneros ramirez	PAGO HOSPEDAJE	\$ 3,967.00
86097	04/05/2017	192493	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 1,361.00
CH 2359	04/05/2017	COMPROBAR	JOSE DE JESUS ZAMORA TABARES	GASTOS A COMPROBAR REGALOS DEL DIA DE LA MADRE	\$ 30,000.00
77027	05/05/2017	A4752,A4753,A4754,A4755 Y A4756	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 20,340.00
77046	05/05/2017	NO	TESORERIA	PRESTAMO A FONDEREG 2016	\$ 0.01
877058	05/05/2017	NO	TESORERIA	PRESTAMO A F FINANCIERO CONVENIO B	\$ 974.40
CH 2360	08/05/2017	A COMPROBAR	HECTOR MANUEL BRISEÑO NAVARRO	GASTOS A COMPROBAR REGALOS DEL DIA DE LA MADRE	\$ 25,000.00
CH 2362	08/05/2017	0	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS	PAGO PRESTAMO	\$ 50,000.00
93073	08/05/2017	39405	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	pago protecciones apoyo a escuela	\$ 6,960.00
72033	09/05/2017	F5413	GRUPO LLANTERO ATEMAJAC SA DE CV	REFACCION	\$ 2,699.99
45025	10/05/2017	EE1763	JUAN ARTURO CURIEL	refacciones varias	\$ 19,140.00
75020	12/05/2017	17040	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELMEX TELEFONOS DE ABIL	\$ 20,862.26
75035	12/05/2017	nomina	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA	\$ 331,703.20
775051	12/05/2017	PV27910 Y PV 27909	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO TONNERS	\$ 12,739.38
75069	12/05/2017	EE 192482	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLESD	\$ 2,278.80
15775087	12/05/2017	DF7B2	NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL DE CV	INTERNET	\$ 11,500.04

CH-2363	12/05/2017	NOMINA	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA EVENTUAL 1-15 MAYO 2017	\$ 110,113.00
	15/05/2017			INGRESO DE PARTICIPACIONES	
918027	15/05/2017	78	DIF SAN SEBASTIAN	TRANSFERENCIA DIF	\$ 78,000.00
CH 2364	16/05/2017	A4842	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 7,557.54
33033	16/05/2017	226	LUIS MANUEL ALEMAN SUAREZ	pago algodón de azucar y renta brincolines día del niño	\$ 18,560.00
	16/05/2017	ISR	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR ABRIL SALARIOS	\$ 85,176.00
525025	16/05/2017	D10E5, 08907 Y C42A	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO REFACCIONES	\$ 2,132.53
525065	16/05/2017	6798	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES	\$ 2,200.00
525083	16/05/2017	269C1	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA	APORTACION ANUAL 2017	\$ 30,000.00
525108	16/05/2017	84BEC	ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ	RENTA DE EQUIPO Y AUDIO FESTIVAL RYC	\$ 10,440.00
525126	16/05/2017	3C9ED	ROSARIO MARGARITA TORRES GOMEZ	PRESENTACION MARIACHI FESTIVAL RYC	\$ 8,100.00
5484032	17/05/2017	S/N	MAYRA CRISTINA REDENDIZ TORRES	CREDENCIAL METALICA REGIDORESD	\$ 3,700.40
31025	17/05/2017	VARIAS	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 65,000.00
871042	18/05/2017	73ED	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PACHECO	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 16,240.00
473046	18/05/2017	277	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	HIPOCLORITO	\$ 12,818.00
				deposito de tercero	
CH 2366	18/05/2017	RECIBOS CFE	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRTASO PUBLICO	\$ 35,117.00
CH 2367	19/05/2017	206438	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO DR SERVICIOS MEDICOS MAYO 2017	\$ 7,000.00
	19/05/2017	VARIAS	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 447.00
2838061	19/05/2017	CFDI-4275	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 13,300.00
38079	19/05/2017	547 Y 548	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAGO DE HOSPEDAJE	\$ 3,927.00
38097	19/05/2017	29697 Y 29761	DIGITAL WORLD	TONER Y KIT TAMBOR	\$ 6,047.90
	19/05/2017	EA699	GONZALO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		\$ 5,800.00
2838115	19/05/2017	11239	ADELINA CELIS MACHAIN	MATERIALES	\$ 636.00

	19/05/2017	11238	ADELINA CELIS MACHAIN	MATERIALES	\$ 7,800.00
2838161	19/05/2017	B 47394	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	combustible	\$ 8,510.00
CH 2369	19/05/2017	84C4F	RUBEN CUIRIEL PONCE	PAGO MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA	\$ 2,320.00
CH 2372	24/05/2017	653	SECREYARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO REFRENDO 2017 VEHICULOS OFICIALES	\$ 15,841.00
CH: 2371	24/05/2017	206448	j guadalupe bravo lopez	PAGO SUBSIDIO A PREPARATORIA SANTIAGO DE PINOS MAYO 2017	\$ 6,000.00
5171	25/05/2017	6227	ENTERPRISE BSH GROUP S DE RL DE CV	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 5,800.00
805189	25/05/2017	6228	ENTERPRISE BSH GROUP S DE RL DE CV	TRANSLADO	\$ 29,000.00
5207	25/05/2017	170,167,169 Y 168	ADRIAN FREGOSO ROBLES	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS	\$ 7,707.06
5225	25/05/2017	fac 0	URIEL	HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES	\$ 18,361.37
05249	25/05/2017	264	PSCICULTORES DE TLAJOMULCO SC DE RL DE CV	alevines de tilapia apoyo agropecuario	\$ 9,600.00
7030	26/05/2017	SF	SERVICIO MASCOTA SOC IEDAD ANONIMA DE CAP ITAL VARIABLE	COMBUSTIBLE	\$ 10,150.00
81027	26/05/2017	BD093	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	\$ 5,000.00
381045	26/05/2017	E8EE8	JUAN ARTURO CUIRIEL LOPEZ	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	\$ 2,620.44
81063	26/05/2017	315,313,314 Y 316	JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	HOSPEDAJE	\$ 13,447.21
381081	26/05/2017	1852,1853 Y 1854	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	REFACCIONES	\$ 878.02
CH 2370	22/05/2017	206449	HELIODORO GIL GIL	PAGO SUBSIDIO PREPARATORIA SAN FELIPE DE HIJAR	\$ 10,000.00
965025	29/05/2017	SF	SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMBUSTIBLE	\$ 7,525.00
29024	30/05/2017	NOMINA	TRABAJADORES	PAGO NOMINA PLANTILLA DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2017	\$ 321,276.20
CH 2373	29/05/2017	NOMINA	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA EVENTUAL	\$ 140,000.00
CH 2374	29/05/2017	NOMINA	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA EVENTUAL	\$ 110,113.00
69027	30/05/2017		MEGAEVENTOS BAHIA S DE RL DE CV	PAGO JUGUETES DIA DEL NIÑO	\$ 34,800.00
869053	30/05/2017		ADMINISTRADORA BAFFIN SA DE CV	PAGO RWENTA SONIDO DIA DE LAS MADRES	\$ 34,800.00
49034	31/05/2017	254,256,253 Y 255	ALFONSO GUZMAN ARREDONDO	REFACCIONES DE VEHICULO	\$ 24,484.99

49070	31/05/2017	308	JUAN ANTONIO CERVANTES RAMOS	ESTUDUIO GEOTECNICO	\$ 9,164.00
			JUAN ANTONIO CERVANTES RAMOS		
49052	31/05/2017	309		ESTUDUIO GEOTECNICO	\$ 6,536.60
49088	31/05/2017	1802	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CEMENTO GRIS	\$ 720.04
49107	31/05/2017	254	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	CEMENTO GRIS	\$ 9,000.00
			<b>JUNIO</b>		
389036	01/06/2017	5065,5064,5063,5066, 5062 Y 5061	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE EN SAN FELIPE AREA	\$ 30,600.00
	01/06/2017				
89078	01/06/2017	192787,192793,19279 2,192791,192790,1927 80,192783,192784,192 788,192786,192781 Y 192794	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE VARIAS DIRECCIONES	\$ 136,355.75
389096	01/06/2017	313 Y 315	JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	PAGO HOSPEDAJE	\$ 5,420.01
122032	01/06/2017	7EBDA Y 49DFB	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	PAGO ALIMENTOS	\$ 6,554.00
8122050	01/06/2017	B215D	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	\$ 4,640.00
22068	01/06/2017	257	ALFONSO GUZMAN ARREDONDO	REFACCIONES	\$ 2,560.00
885071	02/06/2017		SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMBUSTIBLE	\$ 6,912.50
885089	02/06/2017	A 5065	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	ANTICIPO	\$ 1,440.00
85107	02/06/2017	ee 192782	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 3,732.00
85132	02/06/2017	A 8224	MANUFACTURERA GOMEZ SA DE CV	PAGO UNIFORMES ESCOLAES	\$ 214,939.00
85197	02/06/2017	14009	GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ	PAGO TRASLADO MAQUINA	\$ 9,280.00
443029	05/06/2017	3DECE3	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	ALIMENTOS	\$ 4,257.20
443047	05/06/2017	6958	MARICELA ARECHIGA TORRES	REFACCIONES	\$ 1,335.00
443065	05/06/2017	#####	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 11,564.00
			REINTEGRO GASOLINERO ANDRES		
475044	06/06/2017	4934	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE C	COMBUSTIBLE	\$ 18,644.00
008021	06/06/2017	47986,47988 Y 47987	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 33,056.00
8054	06/06/2017	D77062	RUBEN CURIEL PONCE	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	\$ 2,888.40

102035	06/06/2017	1865,1861,1863,1866, 1859,1867,1869,1862, 1868 Y 1864	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CU	PAGO REFACCIONES DE VEDHICULOS deposito de ingresos	\$ 68,542.10
75027	07/06/2017	569 Y 568	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	HOSPEDAJE	\$ 2,142.00
975071	07/06/2017	1322C,86D0E,00D7D, FD6F5 Y F6962	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS	\$ 4,036.80
CH 2380	07/06/2017		CHRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS	PAGO ADEUDO	\$ 50,000.00
181057	08/06/2017	D49BA	MARIA CECILIA RIOS CARRILLO	pago refacciones y mano de obra a maquina de cadena	\$ 98,384.30
181075	08/06/2017	567	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAGO HOSPEDAJE OBRAS PUBLICAS	\$ 892.50



2017

FORTALECIMIENTO: 0170515884

TRANSFERENCIA / CHEQUE	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ABONO
			<b>FEBRERO</b>		
701027	13/02/2017	VARIAS	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 35,510.00
CHEQUE: 817	03/02/2017	CFE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	\$ 26,979.00
CHEQUE 818	07/02/2017	06/01/1900	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	pago alimentos	\$ 7,273.20
CHEQUE: 819	13/02/2017	VARIAS	JOSE ALBERTO GARCIA	pago alumbrado publico	\$ 54,242.00
		24/08/1902	BAGALEZA	PAGO COMBUSTIBLES	\$ 6,532.00
CHEQUE: 820	15/02/2017	ORDEN DE PAGO A4028,A402 6	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA	PAGO HOSPEDAJE SEGURIDAD PUBLICA ENERO Y FEBRERO 2017	\$ 6,000.00
575028	16/02/2017		SERVICIO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 26,762.00
67025	22/02/2017	65CC,B50C Y 0865F	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO REFACCIONES DE VEHICULO	\$ 3,112.03
67042	22/02/2017	1746,1745 Y 1744	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CU	PAGO LLANTAS PARA VEHICULO	\$ 39,240.06
53576	22/02/2017	1974 RS ARAM COMERCIALIZADORA INTEG		PAGO ESTUDIO ANTIDOPING	\$ 5,800.06
CH: 821	20/02/2017	E18957	LUIS MANUEL ALEMAN MORENO	PAGO REFACCIONES	\$ 7,500.00
				comisiones	\$ 1,020.00
				iva	\$ 163.20

CHEQUE: 823	23/02/2017	VARIAS	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	\$ 40,313.00
22028	28/02/2017	01/02/1907	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	pago refacciones	\$ 3,485.00
			<b>MARZO</b>		
7047	02/03/2017	EE191827 Y EE191822	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 45,904.00
CH 824	06/03/2017	A44C8	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	PAGO ALIMENTOS	\$ 7,500.00
693071	08/03/2017	3536 JFC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA S			\$ 12,511.76
93087	08/03/2017	779B7	<a href="#">juan arturo curiel lopez</a>	pago refacciones	\$ 6,000.00
2812	08/03/2017	a 147	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGIO REFACCIONES	\$ 2,580.02
CH: 825	11/03/2017	CFE	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	\$ 65,914.00
CH 826	13/03/2017	CAJA	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA CHICA FORTAMUN	\$ 50,000.00
286087	15/03/2017		QUALITAS DE SEGUROS	pago seguio patrulla	\$ 21,855.41
86104	15/03/2017	A4281 Y A4282	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	pago combustible de ambulancias	\$ 30,600.00
CH 827	16/01/2017	CFE	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	\$ 9,231.00
36027	17/03/2017	3AD79	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	pago refacciones	\$ 1,900.00
36053	17/03/2017	BC5A9	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	ALIMENTOS SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 7,656.00
828	31/03/2017	ORDENES PAGO	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$ 30,000.00
			<b>ABRIL</b>		
659030	03/04/2017	EE192141,EE192142	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 54,752.87
437026	06/04/2017	4476 Y 4478	ALEJANDRO GARCIA MORALES	PAGO IMPRESIÓN DE VINIL	\$ 8,004.00
88025	06/04/2017	A159	ADRIAN FREGOSO ROBLES	REFACCIONES	\$ 3,271.98
CH 829	06/04/2017	VARIAS	JOSE ALBERTO GARCIA	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 72,207.00
TRANSF:	17/04/2017	17/08/1908	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 9,901.82
ch 830	21/04/2017	09/04/1902	francisco javier lepe ulloa	PAGO RENTA CASA POLICIAS FEBRERO Y MARZO 2017	\$ 6,000.00
CH 831	27/04/2017	NOMINA	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO BRIGADA CONTRA INCENDIOS	\$ 60,000.00
			<b>mayo</b>		
30052	03/05/2017	EE1924181	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	pagop combustible	\$ 36,543.38
30096	03/05/2017	B4E12	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	ALIMENTOS SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 8,038.80
86025	04/05/2017	94DF0	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 2,215.60
CH 832	08/05/2017	VARIAS	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE GASTOS SEGURIDAD PUBLICA	\$ 50,000.00
CH 833	12/05/2017	RECIBOS CFE	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 25,683.00
525047	16/05/2017	27/08/2067	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	REFACCIONES	\$ 382.00
CH: 834	18/05/2017	RECIBOS CFC	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	\$ 26,804.00
838043	19/05/2017	A4881 Y A 4882	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	combustible	\$ 23,197.00
805153	25/05/2017	1831,1829 Y 1830	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	HERRAMIENTAS MENORES Y REFACCIONES	\$ 982.03

CH 835	30/05/2017		JOSE ALBERTO GARCIA	REEMOLSO A CAJA	\$ 60,000.00
			<b>JUNIO</b>		
89060	02/06/2017	192789 Y 19278	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE C	COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICAS	\$ 56,939.00
475026	06/06/2017	CB9591	JORGE EULOGIO MARISCAL LEDEZMA	BORDADO EN UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,340.80
2017	06/06/2017	02/02/1905	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CU	REFACCIONES S PUBLICA	\$ 2,980.01
CH 836	06/06/2017	06/10/2465	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA	PAGO HOSPEDAJE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 6,000.00
75053	07/06/2017	EA6D8	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	ALIMENTOS	\$ 8,937.80
ch 837	07/06/2017		JOSE ALBERTO GARCIA		\$ 50,924.00



**2017**

**INFRAESTRUCTURA: 0170515671**

TRANSFERENCIA / CHEQUE	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ABONO
			<b>ENERO</b>		
39035	31/01/2017	MILLAR	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA	PAGO 5% AL MILLAR FAIS 2016	\$ 4,021.50
39053	31/01/2017	MILLAR	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA	PAGO 2% AL MILLAR FAIS 2016	\$ 10,259.84
			<b>FEBRERO</b>		
217022	01/02/2017	2461 C	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	\$ 23,596.00
432031	09/02/2017	5641E	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 35,496.00
23041	09/02/2017	56400E	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	PAGO BARRENOS	\$ 27,840.00
23061	09/02/2017	4479E	CONTRUHELT SA DE CV	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 11,600.00
78032	13/02/2017	FAC 8	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 6,264.00
78048	13/02/2017	FAC 7	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 6,264.00
78064	13/02/2017	FAC 11	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 6,264.00
78081	13/02/2017	FAC 12	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 6,264.00
78102	13/02/2017	FAC 10	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 6,264.00
78119	13/02/2017	FAC 9	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 6,264.00
78134	13/02/2017	7054E	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL S	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 17,400.00

78150	13/02/2017	70552E	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL S	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 17,400.00
78166	13/02/2017	7053E	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL S	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 17,400.00
78184	13/02/2017	7055E	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL S	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 17,400.00
78200	13/02/2017	4478E	CONTRUHELT SA DE CV	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 18,560.00
78216	13/02/2017	448003	CONTRUHELT SA DE CV	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 11,600.00
78233	13/02/2017	615FB	J JESUS CONTRERAS RUIZ	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 17,400.00
78250	13/02/2017	422D	J JESUS CONTRERAS RUIZ	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 13,920.00
78266	13/02/2017	6227E	CONSTRUCAPPA SA DE CV	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 10,440.00
3027	15/02/2017	006292E	CONSTRUCAPPA SA DE CV	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 3,505.06
3043	15/02/2017	6297E	CONSTRUCAPPA SA DE CV	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 16,356.93
3059	15/02/2017	6296E	CONSTRUCAPPA SA DE CV	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 22,198.69
3075	15/02/2017	6293E	CONSTRUCAPPA SA DE CV	PAGO RENTA MAQUINARIA	\$ 7,010.11
CH: 797	15/02/2017		JOSE ALBERTO GARCIA	pago listas de raya enero 2017	\$ 95,150.00
CH: 798	15/02/2017		JOSE ALBERTO GARCIA	pago listas de raya 1-15 FEB 2017	\$ 62,272.00
	16/02/2017	1514E, 1512E , 1511E, 1513E, 1515E, 1516E	COMERCIALIZADORA OSTASTAR SA DE CV	ASFALTO	\$ 96,744.00
10342	17/02/2017	-	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	REHABILITACION DE POZO	\$ 23,596.00
130034	20/02/2017	06/04/1900	FERNANDO JOVANI CARDENAS PEREZ	PAGO BLOCK	\$ 2,200.00
130054	20/02/2017	07/04/1900	FERNANDO JOVANI CARDENAS PEREZ	PAGO BLOCK	\$ 2,200.00
17028	21/02/2017	005991E	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPO	PAGO MATERIAL HIDRAULICO	\$ 13,291.24
	28/02/2017		APORTACION	APORTACION	
CH: 806	28/02/2017	NOMINA	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO LISTAS DE RAYA	\$ 54,172.46
			<b>MARZO</b>		
693164	08/03/2017	U 1724	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2,132.73
63196	08/03/2017	U 1729	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2,105.40
93213	08/03/2017	U 1728	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 17,036.69
93230	08/03/2017	U 1726	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 7,193.44
93247	08/03/2017	U 1733	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 3,600.18
93264	08/03/2017	U1727	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 2,062.06
93286	08/03/2017	U 1721	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 441.21
45025	08/03/2017	r 99	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 36,133.64
45042	08/03/2017	r 98	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 7,010.11
45059	08/03/2017	r96	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 15,950.02
45076	08/03/2017	r97	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 31,900.04
45093	08/03/2017	r95	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 5,316.67
496023	10/03/2017	e 5953	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 4,673.40
96040	10/03/2017	e 5958	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 1,168.35
96080	10/03/2017	FAC 7933	GRUPO BAHESI S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 1,168.35
496102	10/03/2017	e 7935	GRUPO BAHESI S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 1,168.35



96119	10/03/2017	e 7929	GRUPO BAHESI S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 3,505.06
96141	10/03/2017	e 7930	GRUPO BAHESI S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 3,505.06
496158	10/03/2017	e 7931	GRUPO BAHESI S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 4,673.41
496175	10/03/2017	e 7932	GRUPO BAHESI S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 1,168.35
0	10/03/2017	e 7928	GRUPO BAHESI S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 2,336.70
0	10/03/2017	e7927	GRUPO BAHESI S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 8,178.46
0	10/03/2017	f 7926	GRUPO BAHESI S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 8,178.46
0	10/03/2017	fac 2728	GRUPO BAHESI S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 9,346.82
0	10/03/2017	fac 1454	KASUMA INTEGRA S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 1,168.35
0	10/03/2017	FAC 1453	KASUMA INTEGRA S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 1,168.35
0	10/03/2017	FAC 1452	KASUMA INTEGRA S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 2,336.70
0	10/03/2017	FAC 1451	KASUMA INTEGRA S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 2,336.70
0	10/03/2017	FAC 1450	KASUMA INTEGRA S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 2,336.70
0	10/03/2017	FAC 1449	KASUMA INTEGRA S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 5,841.76
0	10/03/2017	FAC 5957	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 1,168.35
0	10/03/2017	FAC 5956	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 2,336.70
0	10/03/2017	FAC 5958	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 1,168.35
0	10/03/2017	FAC 2729	CORPORATIVO INMOBILIARIO CONSTRUC	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 22,198.69
0	10/03/2017	FAC 2731	CORPORATIVO INMOBILIARIO CONSTRUC	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 2,336.70
0	10/03/2017	FAC 2732	CORPORATIVO INMOBILIARIO CONSTRUC	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 8,178.47
0	10/03/2017	FAC 2733	CORPORATIVO INMOBILIARIO CONSTRUC	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 4,673.40
0	10/03/2017	FAC 2735	CORPORATIVO INMOBILIARIO CONSTRUC	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 1,168.35
0	10/03/2017	FAC 5954	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 12,851.87
0	10/03/2017	FAC 5959	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 2,336.70
0	10/03/2017	FAC 5951	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 7,010.11
0	10/03/2017	FAC 5952	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 2,336.70
0	10/03/2017	FAC 5953	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 4,673.41
CH 805	15/03/2017	LISTAS DE RAYA	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO LISTAS DE RAYA 1-15 E MARZO 2017 VARIAS OBRAS	\$ 72,676.50
09/02/2171	21/03/2017	5710e	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 7,656.00
140120170321141 4070035899038	21/03/2017	5705E	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 6,960.00
99054	21/03/2017	5701E	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 32,944.00
99070	21/03/2017	5711E	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 2,552.00
899086	21/03/2017	5703E	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 30,624.00

99102	21/03/2017	5704E	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 12,992.00
54052	21/03/2017	0596E	GRUPO ARQUIVEAR SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 26,680.00
454069	21/03/2017	0598E	GRUPO ARQUIVEAR SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 2,668.00
54095	21/03/2017	0594E	GRUPO ARQUIVEAR SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 40,020.00
54116	21/03/2017	0600E	GRUPO ARQUIVEAR SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 16,008.00
5413	21/03/2017	0599E	GRUPO ARQUIVEAR SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 5,336.00
54148	21/03/2017	0595E	GRUPO ARQUIVEAR SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 13,340.00
86032	23/03/2017	6119E	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAP	PAGO MATERIALES	\$ 22,121.20
109099	29/03/2017	005702E	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 6,032.00
843066	29/03/2017	005706E	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 7,656.00
109137	29/03/2017	005707E	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 25,984.00
9060	31/03/2017	0687E	GRUPO ARQUIVEAR SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 16,008.00
709077	31/03/2017	0686E	GRUPO ARQUIVEAR SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 5,336.00
9143	31/03/2017	0685E	GRUPO ARQUIVEAR SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 40,020.00
CH 803	21/04/2017	LISTAS RAYA	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO LISTAS DE RAYA	\$ 64,840.00
			<b>ABRIL</b>		
59081	03/04/2017	5708E	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA E CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 6,032.00
59098	03/04/2017	5709E	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA E CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 7,656.00
CH 804	06/04/2017	FE 240	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	PRODUCTOS METALICOS DE CONSTRUCCION	\$ 1,200.00
65176	07/04/2017	AK5080	KRALMI SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 17,400.00
	07/04/2017	AK5076	KRALMI SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 17,400.00
665216	07/04/2017	AK5075	KRALMI SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 17,400.00
65234	07/04/2017	AK 5078	KRALMI SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA	\$ 17,400.00
665097	07/04/2017	U 1723	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CEMENTO	\$ 852.60
65115	07/04/2017	u 1722	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CEMENTO	\$ 682.08
65133	07/04/2017	U 1725	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CEMENTO	\$ 2,557.80
665151	07/04/2017	C 006185E	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAP	MOTOR Y BOMBA	\$ 42,482.31
57097	21/04/2017	103	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 13,456.00
157115	21/04/2017	100	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 12,180.00
57152	21/04/2017	107	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 10,672.00
57152	21/04/2017	108	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 68,556.00
57170	21/04/2017	101	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 16,008.00
57188	21/04/2017	102	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 13,456.00
157206	21/04/2017	109	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 58,928.00
157224	21/04/2017	99	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 63,104.00

0	21/04/2017	Listas de Raya	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO LISTAS DE RAYA	\$ 70,865.00
			<b>MAYO</b>		
86025	02/05/2017	86 A	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ	PAGO ALAMBRE	\$ 1,740.00
75037	03/05/2017		JUAN ANTONIO CERVANTES RAMOS	ESTUDUIO GEOTECNICO	\$ 9,164.00
0	03/05/2017		JUAN ANTONIO CERVANTES RAMOS	ESTUDUIO GEOTECNICO	\$ 6,536.60
09/11/4618	09/05/2017		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAP	MATERIALES HIDRAULICO	\$ 11,205.60
75112	12/05/2017	1591	MATERIALES DEL PACIFICO SY Y DE RL DE	PAGO LAMINA	\$ 5,500.00
75130	12/05/2017	11236	ADELINA CELIS MACHAIN	CEMENTO	\$ 13,520.00
75148	12/05/2017	6183	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	RENTA VOLTEO	\$ 10,632.00
775166	12/05/2017	6181	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	RENTA VOLTEO	\$ 5,336.00
75195	12/05/2017	6182	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	RENTA VOLTEO	\$ 8,004.00
75213	12/05/2017	6184	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	RENTA VOLTEO	\$ 13,340.00
254025	12/05/2017	6185	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	RENTA VOLTEO	\$ 26,680.00
54043	12/05/2017	6188	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	RENTA VOLTEO	\$ 10,672.00
254061	12/05/2017	6187	ENTERPRISE BHS GROUP S DE RL DE CV	RENTA VOLTEO	\$ 24,012.00
61025	15/05/2017	006293E	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAP	MATERIAL HIDRAULICO	\$ 33,976.00
473065	18/05/2017	006294E	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAP	CABLE	\$ 406.00
473083	18/05/2017	CF4DE	J JESUS CONTRERAS RUIZ	RENTA MAQUINARIA	\$ 7,000.00
38179	19/05/2017	8752E	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL	RENTA CAMA BAJA	\$ 14,500.00
38197	19/05/2017	005642e	CONSTRUHELT SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 5,800.00
38215	19/05/2017	005643E	CONSTRUHELT SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 5,800.00
38233	19/05/2017	005644E	CONSTRUHELT SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 5,800.00
38251	19/05/2017	005645E	CONSTRUHELT SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 5,800.00
38269	19/05/2017	005646E	CONSTRUHELT SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 5,800.00
38289	19/05/2017	005647E	CONSTRUHELT SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	\$ 5,800.00
5054	25/05/2017	37	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	PAGO TUBERIA	\$ 168,885.10
805072	25/05/2017	613	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO MATERIALES	\$ 1,891.19
5090	25/05/2017	1824	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO MATERIALES	\$ 4,820.62
5108	25/05/2017	1822	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO MATERIALES	\$ 2,265.07
805134	25/05/2017	1825	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO MATERIALES	\$ 816.00
CH 808	30/05/2017	LISTAS DE RAYA	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO LISTAS DE RAYA	\$ 92,015.00
					\$ 135,877.80
49140	31/05/2017	37,1833,1836,1834 Y 18	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO MATERIALES	\$ 29,850.30
49158	31/05/2017	117	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA	\$ 9,396.00
49176	31/05/2017	113	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA	\$ 28,188.00

482034	31/05/2017	112	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA	\$ 18,792.00
82052	31/05/2017	111	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA	\$ 34,916.00
482070	31/05/2017	115	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA	\$ 37,584.00
82088	31/05/2017	118	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA	\$ 41,644.00
482106	31/05/2017	116	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA	\$ 9,396.00
82124	31/05/2017	114	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA	\$ 9,396.00
			<b>JUNIO</b>		
85158	02/06/2017	2628	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CEA	\$ 27,146.06
75091	07/06/2017	006360E	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	MATERIALES	\$ 4,557.64
75109	07/06/2017	006358E	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	MATERIALES	\$ 15,887.36
75127	07/06/2017	006359E	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	MATERIALES	\$ 10,602.40