

TESORERIA CTA 0170515396



CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO DE PAGO	ABONO
ch-1890	09.01.2015	CANCELADO	CANCELADO	
ch-1891	09.01.2015	CANCELADO	CANCELADO	
ch-1892	09.01.2015	CANCELADO	CANCELADO	
ch-1893	09.01.2015	CANCELADO	CANCELADO	
ch-1894	09.01.2015	CANCELADO	CANCELADO	
TRANSFERENCIA	09.01.2015	MAQCEEN SA DE CV	PAGO A CADECO DE REFACCIONES PARA TRACKTOR D7	\$ 2.323,82
TRANSFERENCIA	09.01.2015	AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR (ANDAMIOS RESENDIZ)	PAGO POR RENTA DE ANDAMIOS Y MODULOS	\$ 2.171,52
TRANSFERENCIA	12.01.2015	MARCELA ZAMORA VARGAS	BOLSAS NEGRAS PARA RECOLECCION DE BASURA	\$ 8.004,00
TRANSFERENCIA	15.01.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO PRIMERA NOMINA DE PLANTILLA ENERO 2015	\$ 330.959,60
CH-1895	15.01.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO PRIMERA NOMINA EVENTUAL	\$ 63.268,00
TRANSFERENCIA	16.01.2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF	\$ 76.426,00
TRANSFERENCIA	16.01.2015	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO DE TONERS :pago toners fac: PV15825,PV15891,PV15911 y PV16011	\$ 12.644,06
CH-1896	16.01.2015	HUMBERTO LOPEZ ROSALES	PAGO DE RENTA DE BIBLIOTECA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$ 6.660,72
TRANSFERENCIA	16.01.2015	ERIKA GUZMAN BARRERA	PAGO DE PLACAS PAR AOBRA	\$ 6.032,00
CH-1898	19.01.2015	MARIA ELENA TAPIA LOPEZ	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	\$ 3.155,40
CH-1897		CANCELADO		
TRANSFERENCIA	19.01.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES (TOTAL NOVIEMBRE)	\$ 173.073,37
TRANSFERENCIA	19.01.2015	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	PAGI DE MENSUALIDAD 14 Y 15	\$ 16.658,32
TRANSFERENCIA	19.01.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO)	\$ 15.582,28
CH-1899	19.01.2015	MARCOS FOYLAN ALATORRE	PAGO DE NOMINA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 6.928,80
TRANSFERENCIA	19.01.2015	JUAN CARLOS ROBLES	PAGO DE REFACCIOJNES (FACTURA A286 U A287	\$ 10.847,07
TRANSFERENCIA	19.01.2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE RETENCION ISR DICIEMBRE 2014	\$ 50.157,00
TRANSFERENCIA	22.01.2015	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA ALCANTARILLADO	\$ 4.205,41
TRANSFERENCIA	22.01.2015	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA AGUA	\$ 1.318,92
TRANSFERENCIA	23.01.2015	NUEVA RED DE INTERNET MEXICO S DE RL DE CV	INTERNET DE PLAZAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$ 11.500,04
TRANSFERENCIA	23.01.2015	SOLUCIONES TECNICAS ROMA SA DE CV	PAGO POR REFACCIONES DEL ALTIMA FACTURAS: A471 Y A564	\$ 13.140,48
TRANSFERENCIA	26.01.2015	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	pago de facturas : 3740 y 4053	\$ 15.875,18
CH-1900	29.01.2015	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	REFACIONES Y SERVICIO	\$ 15.080,00
CH-1901	29.01.2015	RUBEN CURIEL	REFACIONES Y SERVICIO	\$ 2.320,00
CH-1902	29.01.2015	ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	ALIMENTOS	\$ 12.853,25
TRANSFERENCIA	29.01.2015	MARIA DEL ZOCORRO BALLESTEROS REYNOSO (REFACCIONARIA VAZQUEZ	REFACCIONES PARA DELEGACION	\$ 7.396,00
CH-1903	29.01.2015	ELVIRA CISNEROS RAMIREZ	HOSPEDAJE DE PERSONAL DE OBRAS	\$ 6.120,00
CH-1904	29.01.2015	HECTOR LOPEZ TREJO	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	\$ 58.180,00
CH-1905	29.01.2015	GRACIELA PEÑA ROBLES	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 5.640,00
CH-1906	29.01.2015	AGUSTIN PLAZOLA ARREEDONDO	PAGO DE REFACCIONES	\$ 4.204,54
CH-1907	29.01.2015	SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	PAGO DE HOTEL EN ATENCION A VISITANTES	\$ 7.740,20
CH-1908	29.01.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE NOMINA EVENTUAL	\$ 235.000,00
TRANSFERENCIA	29.01.2015		PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE ENERO 2015 PLANTILLA	\$ 340.356,60
CH-1909	29.01.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	LISTA DE RAYA	\$ 12.650,00
CH-1910	30.01.2015	EVA MARIA BERNAL CONTRERAS	ALIMENTOS	\$ 3.329,20
CH-1911	30.01.2015	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	ALIMENTOS	\$ 4.872,00
TRANSFERENCIA	30.01.2015	MARIA EUGENIA CARDENAS	PAGO DE LLANTAS	\$ 35.850,00
CH-1912	30.01.2015	MA GUADALUPE BERMUDEZ ENCARNACION	PAGO DE NOMINA SRIA DE REGISTRO CIVIL	\$ 2.812,20
		FEBRERO		
CH-1913	0302/2015	NOEL ANTONIO AGUIRRE SANCHEZ	PAGO DE RENTA OFICINA AGROPECUARIO ENERO 2015	\$ 2.000,00
TRANSFERENCIA	03.02.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO DE RREFACCIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA(FACTURAS 6161,6482,7195 Y 4915)	\$ 8.004,00
CH-1914	04.02.2015	PATRICIA CAHVEZ NAVA	ALIMENTOS LEONOR	\$ 10.050,00
CH-1915	04.02.2015	PATRICIA CAHVEZ NAVA	ALIMENTOS SERGIO	\$ 7.519,00
CH-1916	06.02.2015	LIDIA PEÑA CUETO	PAGO RENTA DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 2.000,00
ch-1917	09.02.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	GASTOS ENE FECTIVO	\$ 9.500,00
TRANSFERENCIA	09.02.2015	DIGITAL WORLD SA DE CV	DIGITAL	\$ 4.446,66
TRANSFERENCIA	10.02.2015	CR FORMAS SA DE CV	PAGO DE FORMAS DE INGRESOS Y CATASTRO FAC: 2491, 2492 Y 2494	\$ 14.664,72
TRANSFERENCIA	13.02.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE DICIEMBRE 2014	\$ 76.398,57
TRANSFERENCIA	13.02.2015	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA	\$ 5.300,00
TRANSFERENCIA	13.02.2015	NOMINA	PAGO PRIMERA NOMINA DE PLANTILLA FEBRERO 2015	\$ 343.356,40
TRANSFERENCIA	16.02.2015	SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS S	PAGO DE SONIDO PARA EVENTO	\$ 5.800,00
TRANSFERENCIA	16.02.2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO DEL DIF SAN SEBASTIAN	\$ 76.420,00
ch-1918	16.02.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	NOMINA EVENTUAL 1 DE FEBRERO	\$ 69.777,00
ch-1919	16.02.2015	CANCELADO		

ch-1920	16.02.2015	PATRICIA CAHVEZ NAVA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 12.960,00
TRANSFERENCIA	16.02.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO DE FERACCIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$ 14.163,60
TRANSFERENCIA	17.02.2015	ASESORIA LIMAC SA DE CV	PAGO DE LICENCIA PARA FACTURACION ELECTRONICA 2015	\$ 2.599,56
TRANSFERENCIA	17.02.2015	AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR	SERVICIO DE ANDAMIOS	\$ 2.050,88
TRANSFERENCIA	17.02.2015	JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	PAGO DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (FACTURA: 328 Y 327)	\$ 15.546,84
TRANSFERENCIA	17.02.2015	NUEVA RED DE INTERNET MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE INTERNET PUBLICO Y LIBRE DE VARIAS LOCALIDADES	\$ 11.500,04
TRANSFERENCIA	17.02.2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONOS FIJOS ENERO 2015	\$ 27.720,69
TRANSFERENCIA	17.02.2015	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	PAGO DE TONERS FACTURA: 4055 Y 4608	\$ 6.665,35
TRANSFERENCIA	17.02.2015	ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN	PAGO DE ROTULACION DE PATRULLAS	\$ 4.095,00
TRANSFERENCIA	17.02.2015	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	PAGO DE MENSUALIDAD 16	\$ 8.329,16
TRANSFERENCIA	17.02.2015	ASESORIA LEGAL	PAGO DE ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE	\$ 12.500,00
CH-1921	17.02.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE		\$ 80.000,00
TRANSFERENCIA		DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO TONNERS FAC: 16012,16320 Y 16554	\$ 6.857,43
TRANSFERENCIA	18.02.2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE RETENCIONES ISR DE DICIEMBRE 2014	\$ 193.319,00
TRANSFERENCIA	18.02.2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE RETENCIONES ISR DE ENERO 2015	\$ 79.549,00
TRANSFERENCIA	18.02.2015	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	PAGO DE MADERA FACTURA 145	\$ 556,80
TRANSFERENCIA	18.02.2015	CR FORMAS SA DE CV	PAGO DE FORMAS PARA REGISTRO CIVIL	\$ 6.960,00
CH-1922	19.02.2015	HECTO LOPEZ TREJO	COMBUSTIBLE ENERO EN SAN FELIPE	\$ 35.800,00
CH-1923	19.02.2015	CANCELADO	CANCELADO	
CH-1924	19.02.2015	CANCELADO	CANCELADO	
CH-1925	19.02.2015	CANCELADO	CANCELADO	
CH-1926	19.02.2015	ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	ALIMENTOS	\$ 12.853,50
CH-1927	19.02.2015	CANCELADO		
CH-1928	19.02.2015	ELVIRA CISNEROS	HOSPEDAJE	\$ 6.681,60
CH-1929	19.02.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 13.780,00
TRANSFERENCIA	19.02.2015	MI PC COM SA DE CV	PAGO DE ACCESORIOS PARA RED INTERNET	\$ 3.810,37
TRANSFERENCIA	19.02.2015	HILARIO CHACHA COTO	PAGO DE ACCESORIOS PARA RED INTERNET	\$ 2.252,00
TRANSFERENCIA	20.02.2015	ESAU FLORES ALVAREZ	APOYOS	\$ 57.149,43
CH-1930	20.02.2015	RAFAEL SANCHEZ ALVARADO	PAGO DE CAFÉ Y PRODUCTOS LOCALES EN ATENCION A VISITANTES	\$ 6.500,36
CH-1931	20.02.2015	GRACIELA PEÑA ROBLES	ALIMENTOS	\$ 5.160,00
TRANSFERENCIA	20.02.2015	SERVICIOS EMPRESARIALES TRACK SC	ASESORIA ADMINISTRATIVA	\$ 9.540,00
TRANSFERENCIA	20.02.2015	PRODUCTOS + SERVICIOS LUG SA DE CV	PAPELERIA PARA SECRETARIA Y PRESIDENCIA	\$ 4.004,76
CH-1932	20.02.2015	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	REFACCIONES DELEGACION	\$ 9.570,00
CH-1933	20.02.2015	RUBEN CURIEL PONCE	REFACCIONES DELEGACION	\$ 1.160,00
TRANSFERENCIA	20.02.2015	OSCAR OLVERA RODRIGUEZ	ANTICIPO PARA REPARACION DE VOLTEO	\$ 3.000,00
TRANSFERENCIA	20.02.2015	OSCAR RAMOS MUÑOZ	ANTICIPO PARA REFACCIONES DE CAMIONETA DE OBRAS	\$ 5.000,00
CH-1934	24.02.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO LUZ	\$ 14.953,00
CH-1935	25.02.2015	PATRICIA CAHVEZ NAVA	PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL	\$ 260.000,00
TRANSFERENCIA	26.02.2015	OSCAR RAMOS MUÑOZ	PAGO TOTAL PARA REFACCIONES DE CAMIONETA DE OBRAS	\$ 7.180,00
TRANSFERENCIA	26.02.2015	TRACKSA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACKTOR PRESTADO DE SEDER	\$ 11.745,35
TRANSFERENCIA	26.02.2015	Mi PC Com S.A. de C.V.	REFACCIONES DE COMPUTO PARA INTERNET DEL DPTO DE AGROPECUARIO	\$ 4.298,85
TRANSFERENCIA	27.02.2015	SERGIO DIAZ SANDOVAL	PAGO DE VIATICOS	\$ 2.500,00
TRANSFERENCIA	27.02.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO SEGUNDA NOMINA PLANTILLA	\$ 343.718,40
TRANSFERENCIA	27.02.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES ABONO ENERO	\$ 100.000,00
		MARZO		
CH-1936	02.03.2015	NOEL ANTONIO AGUIRRE SANCHEZ	PAGO RENTA DE AGROPECUARIO	\$ 2.000,00
TRANSFERENCIA	02.03.2015	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	ANTICIPO POR TRABAJOS DE HERRERIA	\$ 15.000,00
TRANSFERENCIA	02.03.2015	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	PAGO DE ADEUDO POR MADERA MANTTO DE EDIFICIOS OFICIALES, PASIVO	\$ 12.180,00
CH-1937	06/03./2015	LIDIA PEÑA CUETO	PAGO RENTA DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS FEBRERO	\$ 2.000,00
CH-1938	06.03.2015	SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A VISITANTES fac 35 y 36	\$ 6.300,01
TRANSFERENCIA	05.03.2015	ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DED RENTA DE MAUINARIA PARA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO DE EL PUENTE - LA TORTUGA	\$ 69.600,00
CH-1939	06.03.2015	PEDRO CHAVEZ PEREZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 10.000,00
CH-1940	06.03.2015	RIGOBERTO GONZALEZ ALTAMIRANO	PAGO POR TERRENO AFECTADO EN OBRA	\$ 20.000,00
CH-1941	06.03.2015	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 8.276,60
TRANSFERENCIA	09.03.2015	NUEVA RED DE MEXICICO INTERNET	PAGO DE INTERNET DE LAS PLAZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	\$ 11.500,04
CH-1942	10.03.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO REEMBOLSO A CAJA	\$ 10.000,00
CH-1943		CANCELADO		
CH-1944	10.03.2015	JOSE GUADALUPE DURAN ALVARADO	PAGO DE ABARROTES	\$ 5.980,00
TRANSFERENCIA	11.03.2015	MARIACHI NUEVO DE TECALITLAN SC	PAGO 50% PRESENTACION MARIACHI VARGAS DE TECALITLAN PARA EVENTO FESTIVAL DE LA RAICILLA	\$ 17.400,00
TRANSFERENCIA	12.03.2015	ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN	ANTICIPO POR HOJAS MEMBRETASAS Y VALES	\$ 4.000,00

TRANSFERENCIA	12.03.2015	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	ANTICIPO DE PAGO DE MADERA	\$ 12.702,00
TRANSFERENCIA	13.03.2014	ASESORIA LIMAC SA DE CV	PAGO POR ASESORIA TECNICA DE NOMINAS	\$ 319,00
CH-1945	13.03.2014	PATRICIA CHAVEZ NAVA	REPOSICION A CAJA	\$ 10.000,00
TRANSFERENCIA	13.03.2015	MARIACHI NUEVO DE TECALITLAN SC	PAGO 50% PRESENTACION MARIACHI VARGAS DE TECALITLAN PARA EVENTO FESTIVAL DE LA RAICILLA	\$ 17.400,00
TRANSFERENCIA	13.03.2015	SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS S	PAGO DE SONIDO PARA EVENTO FESTIVAL DEL CAFÉ Y LA RAICILLA	\$ 8.700,00
TRANSFERENCIA	13.03.2015	JOSE RAMON MACHUCA GARCIA	PAGO DE TRANSPORTE PARA EVENTO DEL RAICILLA	\$ 5.800,00
CH-1946	13.03.2015	EMILIANO FUENTES ESCALANTE	PAGO POR PRESENTACION DE GRUPO LOS DESVELADOS	\$ 8.352,00
TRANSFERENCIA	13.03.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES ENERO 2015	\$ 104.979,75
			PAGO NOMINA 1ª QUINCENA	\$ 338.477,20
CH-1947	17.03.2014	PATRICIA CHAVEZ NAVA	pago sprimera nomin a eventual MARZO	\$ 70.000,00
CH-1948	17.03.2014	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 50.000,00
CH-1949	17.03.2014	CANCELADO		
CH-1950	17.03.2014	PATRICIA CHAVEZ NAVA	REEMBOLSO A CAJA, GASTOS EN EFECTIVO	\$ 84.747,00
	18.03.2015	RETENCIONES FEBRERO	PAGO DE ISR RETENCION POR SALARIOS	\$ 79.728,00
TRANSFERENCIA	18.03.2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO DIF MARZO	\$ 76.420,00
TRANSFERENCIA	18.03.2015	HUMBERTO LOPEZ ROSALES	PAGO DE RENTA DE BIBLIOTECA EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE	\$ 6.660,72
TRANSFERENCIA	18.03.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 8.230,20
CH-1951	18.03.2015	ERIKA GEORGINA	PAGO DE ALIMENTOS PARA DEGUSTACION EN FESTIVAL DE LA RAICILLA	\$ 20.000,00
TRANSFERENCIA	18.03.2015	AMALIA ELIZABETH RODRIGUEZ	PAGO PARA REFACCIONES DE MAQUINA DE SEDER	\$ 2.320,00
TRANSFERENCIA	19.03.2015	AGUSTIN PLAZOLA ARREEDONDO	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOS FAC 51 Y 52	\$ 9.022,06
TRANSFERENCIA	19.03.2015	URIEL FELICIANO ARREDONDO LEPE	PAGO DE DEUDA	\$ 80.000,00
TRANSFERENCIA	19.03.2015	ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN	PAGO TOTAL	\$ 10.830,60
TRANSFERENCIA	19.03.2015	ASESORIA Y DEFENSA LABORAI	PAGO POR SERVICIOS DE REPRESENTACION LEGAL diciembre 2014	\$ 12.500,00
TRANSFERENCIA	20.03.2015	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL	pago de llantas de camionetas de obras publicas	\$ 40.319,00
CH-1952	23.03.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO REEMBOLSO A CAJA	\$ 10.000,00
TRANSFERENCIA	24.03.2015	CARLOS ALBERTO SALVAZA CARMONA	ANTICIPO DE MADERA PARA MMT0 DE PRESIDENCIA	\$ 5.000,00
CH-1953	25.03.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DE MARZO	\$ 265.000,00
CH-1954	25.03.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 80.000,00
TRANSFERENCIA	25.03.2015	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	PAGO TONERS FACTURAS: 4847 Y 4863	\$ 6.612,00
TRANSFERENCIA	25.03.2015	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	PAGO DE LA MENSUALIDAD 17	\$ 8.329,16
TRANSFERENCIA	25.03.2015	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO DE FACTURAS: 17127 , 17386 Y 17388	\$ 8.772,60
TRANSFERENCIA	25.03.2015	DIGITAL WORLD SA DE CV	2DO PAGO FACTURA 17675 IMPRESORA DE TESORERIA	\$ 4.446,67
TRANSFERENCIA	25.03.2015	QUALITAS COM'PAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE POLIZA DE SEGURO ALTIMA DE PRESIDENCIA	\$ 5.927,86
TRANSFERENCIA	25.03.2015	ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN	ANTICIPO HOJAS MEMBRETADAS Y VALES	\$ 2.000,00
TRANSFERENCIA	25.03.2015	SOLUCIONES TECNICAS ROMA SA DE CV	SERVICIO Y REFACCIONES PARA EL ALTIMA facturas 985 y 926	\$ 7.578,28
TRANSFERENCIA	25.03.2015	QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS SA DE CV	PATRULLA POLIZA 0970541646	\$ 8.738,56
CH-1955	26.03.2015	juana lorena guerrero alvarado	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 3.808,00
OCH-1956	26.03.2015	MARIA DEL CONSUELO PLAZOLA GOMEZ	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENCION A VISITANTES	\$ 4.905,00
TRANSFERENCIA	26.03.2015	EVANGELILA GUADALUPE CASADO PEREZ	PAGO DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE AGUA FACTURA A 10097	\$ 3.906,57
TRANSFERENCIA	26.03.2015	EVANGELILA GUADALUPE CASADO PEREZ	PAGO DE ANTICIPO PARA MTTO DE AGUA	\$ 1.252,84
CH-1957	27.03.2015	LEONOR NAVA AGUAYO	ALIMENTOS	\$ 12.850,00
CH-1958	27.03.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGOS EN EFECTIVO	\$ 34.000,00
CH-1959	27.03.2015	JESUS HLIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 8.860,00
CH-1960	27.03.2015	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	REFACIONES Y SERVICIO	10.150,00
CH-1961	27.03.2015	ELVIRA CISNEROS	HOSPEDAJE	6.124,80
CH-1962	27.03.2015	FELIPA ARIAS	ALIMENTOS	5.120,00
CH-1963	27.03.2015	IGNACIO LOPEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLES SAN SFELIPE	11.470,00
CH-1964	27.03.2015	ROSENDO LOPEZ	ALIMENTOS	7.843,92
CH-1965		CANCELADO		
CH-1966	27.03.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGOS EN EFECTIVO	\$ 10.000,00
CH-1967	27.03.2015	FERNANDO CASTILLON	HOSPEDAJE	\$ 7.200,00
CH-1968	27.03.2015	RAFAEL SANCHEZ ALVARADO	CAFÉ	\$ 6.500,00
CH-1969	27.03.2015	ROSA FREGOSO	ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 9.631,50
CH-1970	27.03.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGOS EN EFECTIVO	\$ 24.760,20
TRANSFERENCIA	27.03.2015	CARLOS ALBERTO SALVAZA CARMONA	PAGO TOTAL DE MADERA PARA MMT0 DE PRESIDENCIA	\$ 11.628,60
TRANSFERENCIA	27.03.2015	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	PAGO POR HERRERIA	\$ 21.000,00
TRANSFERENCIA	27.03.2015	CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV	PAGO POR FLETE	\$ 5.800,00
TRANSFERENCIA	27.03.2015	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	ANTICIPO DE PAGO DE MADERA FACTURA 166 (CONTRA PASIVO)	\$ 12.702,00
	28.03.2015	PAGO NOMINA 2ª QUINCENA		\$ 342.233,00
		ABRIL		
TRANSFERENCIA	06.04.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO ADEUDO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 100.000,00
TRANSFERENCIA	07.04.2015	ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN	PAGO FACTURAS 340 Y 341	\$ 2.721,20
TRANSFERENCIA	08.04.2015	CADECO SA DE CV	PAGO REFACCIONES MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 7.574,59
TRANSFERENCIA	13.04.2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONOS FIJOS FEBRERO 2015	\$ 23.175,45
TRANSFERENCIA	13.04.2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONOS FIJOS MARZO 2015	\$ 25.080,73
TRANSFERENCIA	13.04.2015	SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS S	PAGO DE SONIDO PARA EVENTO FESTIVAL DEL CAFÉ Y LA RAICILLA, ANTICIPO	\$ 8.700,00
CH-1971		CANCELADO	CANCELADO	

CH-1972	14.04.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO REEMBOLSO A CAJA	\$ 20.000,00
TRANSFERENCIA	15.04.2015	ALICIA NUÑEZ CEJA	PAGO POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA	\$ 6.264,00
TRANSFERENCIA	15.04.2015	ALICIA NUÑEZ CEJA	PAGO POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA	\$ 13.920,00
TRANSFERENCIA	15.04.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL PERSONAL DE PLANTILLA	\$ 342.974,60
CH-1973	16.04.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE LA PRIMERA NOMINA EVENTUAL Y GASTOS EN EFECTIVO	\$ 120.000,00
CH-1974	16.04.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 68.777,00
TRANSFERENCIA	16.04.2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2015	\$ 76.420,00
TRANSFERENCIA	16.04.2015	ASESORIA LIMAK SA DE CV	pago licencia de nominas	\$ 3.566,30
TRANSFERENCIA	16.04.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA	(PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES A EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$ 13.821,40
TRANSFERENCIA	16.04.2015	ASESORIA LEGAL	PAGO DE SERVICIOS LEGALES ENERO 2015	\$ 12.500,00
TRANSFERENCIA	16.04.2015	BARAJAS E IMPRESIONES	PAGO DE FORMATOS PARA ACTA DE NACIMIENTO	\$ 9.802,00
CH-1975	17.04.2014	JOSE GUADALUPE DURAN ALVARADO	PAGO DE ABARROTES	\$ 9.200,00
CH-1976	17.04.2014	GRACIELA PEÑA RROBLES	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 7.530,00
CH-1977	17.04.2014	SERGIO TRUJULLO SANCHEZ	PAGO DE HOSPÉDAJE EN ATENCION A VISITANTES	\$ 7.740,01
TRANSFERENCIA	21.04.2015	NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL CV	PAGO DE INTERNET EN VARIAS PLAZAS	\$ 11.500,04
TRANSFERENCIA	21.04.2015	AGUSTIN PLAZOLA ARREEDONDO	PAGO DE REFAACIONES PARA CAMIONETAS. PAGO FAC 54,57 Y 58	\$ 8.439,08
TRANSFERENCIA	21.04.2015	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	ANTICIPO DE MADERA PARA MNANTENIMIENTOS. Fac 177	\$ 22.170,00
CH-1978	21.04.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 10.000,00
TRANSFERENCIA	23.04.2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE RETENCIONES DEL MES DE MARZO 2015	\$ 81.094,00
CH-1979	24.04.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	ELABORACION DE ADOBES PARA MANTENIMIENTOS EN GENERAL	\$ 7.500,00
TRANSFERENCIA	24.04.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	COMBUSTIBLE	\$ 8.292,80
TRANSFERENCIA	24.04.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	COMBUSTIBLE anticipo marzo	\$ 80.000,00
TRANSFERENCIA	24.04.2015	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	PAGO POR REHABILITACION DE TABLEROS CANCHA DE LA TORTUGA	\$ 5.000,00
TRANSFERENCIA	24.04.2015	ALICIA NUÑEZ CEJA	PAGO DE MANO DE OBRA REHABILITACION DE MAQUINA	\$ 3.480,00
TRANSFERENCIA	24.04.2015	MARCELA ZAMORA VARGAS	PAGO DE BOLSAS PARA LA RECOLECCION DE BASURA	\$ 5.336,00
CH-1980	24.04.2015	ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	ALIMENTOS	\$ 7.869,00
CH-1981	24.04.2015	CANCELADO	CANCELADO	
CH-1982	24.04.2015	FELIPA ARIAS RAMIREZ	ALIMENTOS	\$ 4.280,00
CH-1983	24.04.2015	ELVIRA CISNEROS	ALIMENTOS	\$ 9.744,00
CH-1984	24.04.2015	IGNACIO LOPEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLES	\$ 10.290,00
CH-1985	24.04.2015	ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL	ALIMENTOS	\$ 8.412,32
CH-1986	29.04.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE PRIMERA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE FEBRERO	\$ 265.000,00
CH-1987	29.04.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	REEMBOLSO PARA PAGOS EN EFECTIVO	\$ 50.000,00
TRANSFERENCIA	29.04.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL PLANTILLA LABORAL	\$ 342.974,60
TRANSFERENCIA	30.04.2015	ASESORIA LIMAC SA DE CV	PAGO POR ASESORIA TECNICA DE NOMINAS	\$ 957,00
TRANSFERENCIA	30.04.2015	DIGITAL WORLD SA DE CV	pago de toners de hacienda y presidenciaPV17717 PV17967 PV17995	\$ 8.649,29
CH-1988	30.04.2015	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 10.445,80
		MAYO		
CH-1989	06.05.2015	LIDIA PEÑA CUETO	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA RESGUARDAR MATERIAL Y HERRAMIENTA DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 2.000,00
CH-1990	07.05.2015	LEONOR NAVA AGUAYO	PAGO DE ALIMENTOS CENTRO DE SALUD	\$ 12.500,00
CH-1991	07.05.2015	RIGOBERTO GONZALEZ ALTAMIRANO	PAGO POR TERRENO AFECTADO EN OBRA	\$ 20.000,00
TRANSFERENCIA	07.05.2015	JOSE NANDO QUINTAL	PAGO POR REPARACION DEL ALTIMA DE PRESIDENCIA	\$ 6.500,00
TRANSFERENCIA	07.05.2015	ALICIA NUÑEZ CEJA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 15.080,00
TRANSFERENCIA	08.05.2015	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	PAGO TOTAL DE MADERA PARA MNANTENIMIENTOS. Fac 177	\$ 21.170,00
TRANSFERENCIA			PAGO DE PRIMERA NOMINA DE PLANTILLA MAYO 2015	\$ 343.474,60
CH-1992	15.05.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO PRIMERA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE MAYO	\$ 167.567,00
TRANSFERENCIA	18.05.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE MARZO	\$ 218.313,80
TRANSFERENCIA	18.05.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DE ABRIL	\$ 102.660,57
TRANSFERENCIA	18.05.2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2015	\$ 76.420,00
CH-1993	19.05.2015	HECTOR LOPEZ TREJO	COMBUSTIBLE EN SAN FELIPE DEL MES DE ABRIL 2015	\$ 53.725,00
CH-1994	19.05.2015	RUBEN CURIEL PONCE	REFACCIONES	\$ 2.092,00
TRANSFERENCIA	19.05.2015	MARIA DEL ZOCORRO BALLESTEROS REYNOSO (REFACCIONARIA VAZQUEZ	REFACCIONES PARA DELEGACION	\$ 5.434,00
TRANSFERENCIA	19.05.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA	REFACCIONES PAGO FAC:D2F,42E,2E6,1B3 Y 84C	\$ 9.929,00
TRANSFERENCIA	19.05.2015	ASESORIA LABORAL	PAGO FEBRERO	\$ 12.500,00
CH-1995	19.05.2015	ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	ALIMENTOS	\$ 7.850,50
CH-1996	19.05.2015	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	REFACCIONES Y SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS EN EL AREA DE SAN FELIPE	\$ 10.434,20
CH-1997	19.05.2015	ELVIRA CISNEROS	HOTEL DE OBRAS PUBLICAS EN EL AREA DE SAN FELIPE	\$ 8.908,80
CH-1998	19.05.2015	FELIPA ARIAS	ALIMENTOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL AREA DE SAN FELIPE	\$ 8.960,00
CH-1999	19.05.2015	IGNACIO LOPEZ GONZALEZ	COMBUSTIBLE EN SAN FELIPE DEL	\$ 15.750,00
CH-2000		CANCELADO		

CH-2001	19.05.2015	OSCAR ABEL HERNANDEZ PEÑA	PAGO DE ACEITES PARA VOLTEO Y RETRO	\$ 13.293,60
TRANSFERENCIA	19.05.2015	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA (KYOCERA)	PAGO MENSUALIDAD 18 Y ULTIMA	\$ 8.329,16
TRANSFERENCIA	19.05.2015	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE LELEFONOS DE MEXICO DEL MES DE ABRIL	\$ 26.939,74
TRANSFERENCIA	19.05.2015	NUEVA RED DE MEXICO	PAGO INTERNET DE MAYO EN VARIAS PLAZAS, FAC 768	\$ 11.500,04
TRANSFERENCIA	20.05.2015	SOLUCIONES TECNICAS ROMA	PAGO RE SERVICIO A ALTIMA DE PRESIDENCIA FACTURAS: 752, 739,751Y 1155	\$ 6.815,00
TRANSFERENCIA	20.05.2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ISR RETENCIONES SALARIOS ABRIL 2015	\$ 79.986,00
CH-2002		CANCELADO		
CH-2003	21.05.2015	JOSE GUADALUPE DURAN ALVARADO	ABARROTES	\$ 5.500,00
CH-2004	21.05.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 5.000,00
CH-2005	22.05.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 100.000,00
TRANSFERENCIA	22.05.2015	GRUPO CARESNER	PAGO POR PROMOSION TURISTICA	\$ 3.550,00
TRANSFERENCIA	22.05.2015	AGUSTIN PLAZOLA	PAGO POR REFACCIONES FACTURA 55 Y 56	\$ 6.395,05
TRANSFERENCIA	22.05.2015	AGUSTIN PLAZOLA	PAGO POR REFACCIONES FACTURA 62,63,64 Y 65	\$ 6.206,87
TRANSFERENCIA	22.05.2015	MAQCEEN	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS	\$ 5.702,75
TRANSFERENCIA	22.05.2015	MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	PAGO POR TUBERIA, MANTENIMIENTO DE AGUA	\$ 2.020,85
TRANSFERENCIA	22.05.2015	RAUL MOJARRAS	PAGO DE LLANTAS DE PRESIDENCIA	\$ 9.000,00
CH-2006	22.05.2015	ERIKA GEORGINA MORALES	ALIMENTOS PARA TALLER MARCANDO LA DIFERENCIA DE PROMOCION ECONOMICA	\$ 3.000,00
TRANSFERENCIA	22.05.2015	MAQCEEN	PAGO POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS	\$ 2.616,51
TRANSFERENCIA	25.05.2015	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL	pago de llantas de camionetas de obras publicas	\$ 40.000,00
TRANSFERENCIA	25.05.2015	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL	pago de llantas de camionetas de obras publicas	\$ 4.285,00
ch-2007	26.05.2015	SABINA LOPEZ PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS FAC OEC	\$ 9.547,50
ch-2008	26.05.2015	GRACIELA PEÑA ROBLES	PAGO DE ALIMENTOS FACTURA C10	\$ 3.600,00
TRANSFERENCIA	26.05.2015	ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN	ANTICIPO PARA VALES	\$ 2.000,00
ch-2009	27//05/2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 10.000,00
CH-2010	28.05.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL Y GASTOS EN EFECTIVO	\$ 335.312,00
CH-2011	29.05.2015	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAZ	HOSPEDAJE	\$ 2.215,01
TRANSFERENCIA	29.05.2015	JORGE NANDO QUINTAL	PAGO POR REPARACION DEL ALTIMA DE PRESIDENCIA	\$ 8.580,00
TRANSFERENCIA	29.05.2015	MAQCEEN D	PAGO DEREACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	\$ 2.181,46
TRANSFERENCIA	29.05.2015		PAGO SEGUNDA NOMINA DE PLANTILLA	\$ 342.233,00
		JUNIO		
CH-2012	05.06.2015	LIDIA PEÑA CUETO	RENTA DE BODEGA-ALMACEN MATERIAL DE OBRAS	\$ 2.000,00
transferencia	05.06.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO ADEUDO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$ 50.000,00
transferencia	05.06.2015	SERVICIOS Y TRANSPORTACION PERLA SA DE CV	TRASLADO DE PERSONAS A FERIA REALIZADA EN AMACUECA	\$ 11.000,00
CH-2013	05.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO GASTOS FACTURA 1	\$ 15.000,00
CH-2014	05.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO LISTA DE RAYA 3 MTTO EMPEDRADOS	\$ 11.020,00
TRANSFERENCIA	09.06.2015	ALICIA NUÑEZ CEJA	PAGO POR REPARACION A MAQUINARIA PESADA	\$ 12.760,00
TRANSFERENCIA	09.06.2015	LUIS ESPIRIDION VILLANUEVA MENA	ANTICIPO PARA ESCULTURAS DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 8.000,00
TRANSFERENCIA	10.06.2015	ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN	PAGO DE FACTURA 399 HOJAS MEMBRETADAS	\$ 3.846,41
CH-2015	12.06.2015	CANCELADO	CANCELADO	
CH-2016	12.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	REEMBOLSO A CAJA, GASTOS EN EFECTIVO	\$ 6.040,00
TRANSFERENCIA	15.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO	\$ 343.475,40
CH-2017	16.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE PRIMERA QUINCENA EVENTUAL	\$ 93.551,00
CH-2018		CANCELADO		
CH-2019	16.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO	\$ 80.000,00
TRANSFERENCIA	17.06.2015	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE JUNIO 2015	\$ 76.420,00
TRANSFERENCIA	17.06.2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE RETENCIONES ISR SALARIOS DE MAYO	\$ 80.026,00
TRANSFERENCIA	17.06.2015	ASESORIA Y DEFENSA LABORAL	PAGO DE SERVICIOS LEGALES DE MARZO	\$ 12.500,00
TRANSFERENCIA	17.06.2015	SOFT AND SAFE SISTEMs	PAGO DE SISTEMA CONTABLE SOFT	\$ 74.712,00
TRANSFERENCIA	19.06.2015	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO DE FACTURAS 67 Y 68 REFACCIONES DE PRESIDENCIA)	\$ 2.443,02
TRANSFERENCIA	19.06.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO DE FAC F37,155,13F,DD3,872,F42 REFACCIONES DE OBRAS PUBLICAS	\$ 11.107,00
CH-2020	19.06.2015	ROSA MARIA FREGOSO camacho	ALIMENTOS DE SAN FELIPE	\$ 3.483,50
CH-2021	19.06.2015	JUAN ARTURO CURIEL	REFACCIONES DE DELEGACION	\$ 9.691,80
CH-2022	19.06.2015	ELVIRA CISNEROS	RENTA DE CASA HABITACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4.941,60
CH-2023	19.06.2015	FELIPA ARIAS RAMIREZ	PAGO DE ALIMENTOS EN EL AREA DE SAN FELIPE	\$ 5.320,00
CH-2024	19.06.2015	HECTOR LOPEZ TREJO	PAGO DE COMBUSTIBLES DE DELEGACION DE SAN FELIPE Y OBRAS PUBLICAS	\$ 77.180,00
CH-2025	19.06.2015	LEONOR NAVA AGUAYO	PAGO DE ALIMENTOS DE DOCTORES DE CENTRO DE SALUD EN SAN SEBASTIAN DEL OESTE	\$ 5.400,00
CH-2026	19.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO	\$ 10.000,00
transferencia	19.06.2015	MARIA DEL ZOCORRO BALLESTEROS REYNOSO (REFACCIONARIA VAZQUEZ	REFACCIONES PARA DELEGACION	\$ 12.269,77
transferencia	25.06.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	COMBUSTIBLES	\$ 100.000,00
CH-2027	25.06.2015	RAFAEL SANCHEZ ALVARADO	PAGO DE CAFÉ EN ATENCION A VISITANTES	\$ 5.524,78
CH-2028	25.06.2015	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 1.737,80
transferencia	25.06.2015	JOSE DE JESUS MENDEZ CAPACETE	PAGO FAC 716 REFACCIONES DE AUTO	\$ 2.677,00
transferencia	25.06.2015	VIBIANA CURIEL GUZMAN	PAGO DE GACETA, SE DIO 2000 EN EFECTIVO	\$ 4.438,00

transferencia	25.06.2015	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA APOYO CENTRO DE SALUD PUERTAS DEL BAÑO EN SAN FELIPE	\$ 2.200,00
CH-2029	26.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO SERVICIO ELECTRICO	\$ 64.398,00
TRANSFERENCIA	26.06.2015	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO ADEUDO DE ADQUISICION DE TONER	\$ 4.446,66
CH-2030	29.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JUNIO	\$ 275.712,00
CH-2031	29.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO POR MANTENIMIENTO A EDIFICIOS LISTA DE RAYA 14	\$ 17.550,00
TRANSFERENCIA	29.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE NOMINA PLANTILLA 2DA DE JUNIO 2015	\$ 342.874,00
CH-2032	30.06.2015	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAZ	PAGODE HOSPEDAJE	\$ 3.900,00
			JULIO	
01.07.2015			COMISIONES BANCARIAS	\$ 240,00
01.07.2015			IVA DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 38,40
TRANSFERENCIA	01.07.2015	LUIS ESPIRIDION VILLANUEVA MENA	PAGO TOTAL DE 1 ESCULTURA PARA LA CASA DE CULTURA	\$ 11.500,00
TRANSFERENCIA	01.07.2015	AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR	PAGO DE ANDAMIOS Y TABLONES MTTO A EDIFICIOS	\$ 4.584,32
CH-2033		CANCELADO		
CH-2034	01.07.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 5.040,00
CH-2035	01.07.2015	JUAN CARLOS PEREZ MICHEL	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 10.800,00
CH-2036	01.07.2015	JOSE GUADALUPE DURAN ALVARADO	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 4.000,00
CH-2037	02.02.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 40.000,00
	02.02.2015	COMISIONES BANCARIAS		\$ 272,65
	02.02.2015	COMISIONES BANCARIAS		\$ 43,62
	02.02.2015	COMISIONES BANCARIAS		\$ 830,00
	02.02.2015	COMISIONES BANCARIAS		\$ 132,80
TRANSFERENCIA	03.07.2015	GRUPO CERO	PAGO DE PAGINA OFICIAL	\$ 1.902,41
TRANSFERENCIA	07.07.2015	NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE INTERNET DE PLAZAS PUBLICAS	\$ 11.500,04
TRANSFERENCIA	07.07.2015	JOSE ARTURO VARGAS OCEGUERA	PAGO DE FOLLETOS	\$ 5.723,44
CH-2038	07.07.2015	LIDIA PEÑA CUETO	PAGO RENTA DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS JUNIO	\$ 2.000,00
TRANSFERENCIA	08.07.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 60.278,30
TRANSFERENCIA	09.07.2015	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO DE FACTURAS: 17675,18011 Y 18474	\$ 8.881,73
TRANSFERENCIA	09.07.2015	ASESORIA Y DEFENSA LABORAL	PAGO POR SERVICIOS DE REPRESENTACION LEGAL abril	\$ 12.500,00
TRANSFERENCIA	09.07.2015	ASESORIA LIMAC SA DE CV	PAGO DE ASESORIA CONTABLE FACTURA B 16166 ABRIL	\$ 638,00
TRANSFERENCIA	10.07.2015	OSCAR OLVERA RODRIGUEZ	ANTICIPO PARA REPRACION DE VOLTEO AMARILLO	\$ 4.000,00
TRANSFERENCIA	14.07.2015	MAQCEEN D	pago de refaciones del tractor	\$ 7.517,93
TRANSFERENCIA	14.07.2015	AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR	PAGO DE ANDAMIOS Y TABLONES MTTO A EDIFICIOS	\$ 1.809,60
CH-2039	15.07.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 20.000,00
			PAGO NOMINA 1ª QUINCENA JUNIO	\$ 342.873,20
CH-2040	16.07.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE JULIO A EVENTUALES	\$ 212.631,00
		PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO A PLANTILLA	\$ 330.249,00
TRANSFERENCIA	16.07.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO DE FAC EED,589,E97,902Y 6E7 MECANICO	\$ 10.190,60
transferencia	20.07.2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE julio 2015	\$ 76.420,00
transferencia	21.07.2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE RETENCION ISR SALARIOS JUNIO 2015	\$ 80.026,00
transferencia	24.07.2015	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONOS DEL MES DE MAYO	\$ 27.007,74
transferencia	24.07.2015	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO DE TELEFONOS DEL MES DE JUNIO 2015	\$ 25.973,58
CH-2041	30.07.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE SEGUNDA NOMINA EVENTUAL DEL MES DE JUNIO	\$ 292.470,00
		AGOSTO		
CH-2042	03.08.2015	WUILIBALDO CORREA ALCANTAR	PAGO DE REFACCIONES DE VOLTEO	\$ 3.480,00
CH-2043	03.08.2015	JOSE GUADALUPE DURAN ALVARADO	PAGO DE ABARROTES	\$ 5.000,00
TRANSFERENCIA	03.08.2015	MARCELA ZAMORA VARGAS	BOLSAS NEGRAS PARA RECOLECCION DE BASURA	\$ 4.176,00
CH-2044	05.08.2015	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO DE FACTURA 742 ALIMENTOS DE SALUD	\$ 3.416,20
CH-2045	05.08.2015	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO DE FACTURA 741 ALIMENTOS DE SALUD	\$ 1.786,40
CH-2046	05.08.2015	LIDIA PEÑA CUETO	PAGO RENTA DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$ 2.000,00
CH-2047	07.08.2015	HECTOR LOPEZ TREJO	(combustibles en san felipe)	\$ 32.050,00
CH-2048	07.08.2015	IGNACIO LOPEZ	(COMBUSTIBLE)	\$ 9.825,00
TRANSFERENCIA	10.08.2015	TRACKSA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES	\$ 8.877,33
TRANSFERENCIA	14.08.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINIO EN EL TRAMO NARANJO A SOYATAN	\$ 100.000,00
TRANSFERENCIA	14.08.2015	HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA		\$ 100.000,00
			PARTICIPACION	
			PAGO DE PRIMERA NOMINA EDE PLANTILLA	\$ 324.601,60
CH-2049	14.08.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO	\$ 100.908,00
CH-2050	17.08.2015	URIEL FELICIANO	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES	\$ 200.000,00
transferencia	17.08.2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO DEL MES DE AGOSTO 2015	\$ 76.420,00
transferencia	17.08.2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO ISR RETENCIONES JULIO	\$ 80.026,00
CH-2051	18.08.2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 136.307,00
CH-2052	18.08.2015	SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	PAGO DE HOSPEDAJE FAC 103 Y 104	\$ 3.480,02
CH-2053	18.08.2015	SABINA LOPEZ PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS FAC F72	\$ 11.366,00
CH-2054	18.08.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE FLETE	\$ 13.920,00
transferencia	18.08.2015	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO DE REFACCIONES	\$ 7.415,06
transferencia	18.08.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO DE SERVICIO MECANICO	\$ 10.411,00
transferencia	19.08.2015	ASESORIA Y DEFENSA LABORAL	PAGO SERVICIOS LEGALES DE ABOGADO	\$ 12.500,00
CH-2055		CANCELADO		

CH-2056	19.08.2015	LEONOR NAVA AGUAYO	PAGO DE ALIMENTOS CENTRO DE SALUD	\$ 2.100,00
CH-2057	19.08.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO	\$ 10.000,00
TRANSFERENCIA	19.08.2015	SOFT AND SAFE SYSTEMS	PAGO DE SISTEMA CONTABLE SOFT	\$ 50.000,00
CH-2058	19.08.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 30.000,00
TRANSFERENCIA	19.08.2015	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO DE FAC18768, 18800, 19050, 19285 POR TONERS	\$ 6.519,20
TRANSFERENCIA	19.08.2015	DIGITAL WORLD SA DE CV	ABONO A FACTURA 19405 POR IMPRESORA	\$ 4.446,67
CH-2059	26.08.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	NOMINA MENSUAL EFECTIVO	\$ 293.257,00
CH-2060	26.08.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 40.000,00
TRANSFERENCIA	27.08.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE JUNIO	\$ 100.000,00
			PAGO SEGUNDA NOMINA PLANTILLA	\$ 329.456,80
		SEPTIEMBRE		
	01.09.2015	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	\$ 120,00
	01.09.2015	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	\$ 19,20
	01.09.2015	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	\$ 277,60
	01.09.2015	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	\$ 44,41
	01.09.2015	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	\$ 830,00
	01.09.2015	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS	\$ 132,80
CH-2061	01.09.2015	JESUS HELIODORO	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 3.120,00
CH-2062	02.09.2015	GRACIELA PEÑA ROBLES	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 3.520,00
CH-2063	02.09.2015	LIDIA PEÑA CUETO	PAGO DE RENTA DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS AGOSTO	\$ 2.000,00
CH-2064	02.09.2015	LIDIA PEÑA CUETO	PAGO DE RENTA DE BODEGA DE OBRAS PUBLICAS SEPTIEMBRE	\$ 2.000,00
CH-2065		CANCELADO		
CH-2066	03.09.2015	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO DE ALIMENTOS CENTRO DE SALUD	\$ 6.675,80
TRANSF	11.09.2015	QUALITAS SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO CHEVY Y VAN DE EDUCACION	\$ 9.971,76
CH-2067	14.09.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO	\$ 40.000,00
		PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO NOMINA PLANTILLA PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE	\$ 312.494,20
CH-2068	15.09.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PRIMERA QUINCENA EVENTUAL	\$ 87.615,00
CH-2069	15.09.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO SEGUNDA NOMINA EVENTUAL	\$ 328.256,00
CH-2070	15.09.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE AGUINALDO EVWENTUALES	\$ 145.280,00
CH-2071	15.09.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO AGUINALDO A EXTRABAJADORES	\$ 80.000,00
TRANSFERENCIA	15.09.2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO SUBSIDIO SEPTIEMBRE	\$ 76.420,00
CH-2072	17.09.2015	HECTOR LOPEZ TREJO	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 37.690,00
CH-2074	17.09.2015	IGNACIO LOPEZ GONZALEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 20.000,00
TRANSFERENCIA	18.09.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO	\$ 7.893,80
TRANSFERENCIA	18.09.2015	SOLUCIONES TECNICAS ROMA	PAGO DE FAC 1409 Y 1241	\$ 3.810,60
TRANSFERENCIA	18.09.2015	ERIKA HUZMAN BARRERA	PAGO DE PLACAS PARA LA CASA DE LA CULTURA	\$ 15.613,60
CH-2073	17.09.2015	CHEQUE: 2073 CANCELADO		
CH-275	21.09.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 52.760,00
TRANSFERENCIA	23.09.2015	JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	PAGO DE REFACCIONES	\$ 6.455,00
TRANSFERENCIA	23.09.2015	JOAQUYN MANUEL MEDINA BARRERA	PAGO DE REFACCIONES	\$ 14.335,57
CH-2076	23.09.2015	JUAN FERNANDO CERVANTEZ CASTILLON	PAGO DE HOTEL EN ATENCION A VISITANTES	\$ 3.828,00
TRANSFERENCIA	23.09.2015	NUEVA RED INTERNET DE MEXICO	PAGO DE INTERNET EN PLAZAS PUBLICAS	\$ 11.500,04
TRANSFERENCIA	23.09.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE PLANTILLA	\$ 697.603,20
			DEVOSULION DE AGUINALDO DE NICOLAS	
CH-2077	23.09.2015	PEDRO CHAVEZ PEREZ	PAGO DE PRODUCTOR PARA COFFIE BREAK	\$ 11.000,00
CH-2078	23.09.2015	SERGIO TRUJUILLO SANCHEZ	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 8.820,01
TRANSFERENCIA	24.09.2015	ASESORIA Y DEFENSA LABORAL	PAGO DE ASESORIA LEGAL	\$ 25.000,00
TRANSFERENCIA	25.09.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 100.000,00
TRANSFERENCIA	25.09.2015		PAGO DE SEGUNDA NOMINA	\$ 391.081,60
			DEPOSITO DE TERCEROS	
CH-2079	25.09.2015	COMBUSTIBLE SAN FELIPE	IGNACIO LOPEZ GONZALEZ	\$ 30.655,00
CH-2080	25.09.2015	COMBUSTIBLE SAN FELIPE	HECTOR LOPEZ TREJO	\$ 15.360,00
CH-2081	25.09.2015	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	PAGO DE SOLDADURAS	\$ 3.000,00
CH-2110	25.09.2015	COMBUSTIBLE	JUAN CARLOS PEREZ MICHEL (COMBUSTIBLES)	\$ 13.515,00
CH-2082	25.09.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	REEMBOLSO A CAJA	\$ 6.090,00
TRANSFERENCIA	28.09.2015	JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	PAGO DE REFACCIONES	\$ 6.250,00
TRANSFERENCIA	29.09.2015	ASESORIA Y DEFENSA LABORAL	PAGO ASESORIA LABORAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015	\$ 25.000,00
TRANSFERENCIA	29.09.2015	SOFT AND SAFE SYSTEMS	PAGO DE SISTEMA CONTABLE SOFT	\$ 50.000,00
TRANSFERENCIA	29.09.2015	AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR	PAGO DE RENTA DE ANDAMIOS	\$ 3.892,96
TRANSFERENCIA	29.09.2015	RAUL MOJARRAS DEL TORO	PAGO DE LLANTAS PENDIENTES	\$ 6.100,00
TRANSFERENCIA	29.09.2015	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO FAC PV19405, PV19992, PV20008 Y PV20109	\$ 17.703,43
TRANSFERENCIA	29.09.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO DE SERVIVIO Y REFACCIONES	\$ 3.567,00
TRANSFERENCOA	29.09.2015		REEMBOLSO A CAJA POR GASTOS DE ANIMACION CULTURAL 2015	
TRANSFERENCOA	29.09.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO DE COMBUSTIBLES	\$ 20.703,95
TRANSFERENCOA	29.09.2015	nueva red	PAGO DE INTERNET	\$ 28.750,10
TRANSFERENCOA	29.09.2015	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL	PAGO DE LLANTAS	\$ 55.320,09
TRANSFERENCOA	29.09.2015	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO JULIO	\$ 24.037,71
TRANSFERENCOA	29.09.2015	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO TELEFONOS AGOSTO	\$ 24.532,17
ch-2083	29.09.2015	cancelado		
ch-2084	29.09.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	REEMBOLSO A CAJA	\$ 23.300,00
ch-2085	29.09.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE AGUINALDO NICOLAS	\$ 7.608,40
TRANSFERENCOA	29.09.2015	ERIKA GUZMAN BARRERA	PAGO DE PLACA DE CASA DE LA CULTURA	4.176,00
		CR FORMAS	PAGO DE FORMAS	3.909,20

CH-2087	29.09.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO	\$ 189.000,00
CH-2086	29.09.2015	Cancelado		
TRANSFERENCIA	30.09.2015			
TRANSFERENCIA	30.09.2015	combustibles san sebastian	pago combustibles	\$ 63.650,68
			PAGO COMISIONES	\$ 8,90
			OCTUBRE	
TRANSFERENCIA 26034	02.10.2015	TRACSA SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 965,68
TRANSFERENCIA	02.10.2015	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 195,00
TRANSFERENCIA	02.10.2015	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 31,20
TRANSFERENCIA	02.10.2015	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 482,45
TRANSFERENCIA	02.10.2015	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 77,19
TRANSFERENCIA	02.10.2015	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 830,00
TRANSFERENCIA	02.10.2015	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 132,80
CHEQUE 2111	06.10.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO	\$ 15.000,00
CHEQUE 2112	16.10.2015	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	
CHEQUE 2113	16.10.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO SERVICIO ELECTRICO	\$ 77.036,00
CHEQUE 2114	16.10.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE 1er. Q. OCTUBRE 2015	\$ 63.843,00
TRANSFERENCIA 26034	16.10.2015	PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 6.147,19
TRANSFERENCIA	16.10.2015	DIF SAN SEBASTIAN	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	\$ 76.420,00
CHEQUE 2115	17.10.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO	\$ 52.267,00
CHEQUE 2116	17.10.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015	\$ 291.652,60
CHEQUE 2117	21.10.2015	IGNACIO LOPEZ GONZALEZ	CHEQUE 2117 REEMPLAZA AL CHEQUE: 2079 (EL BANCO LO RECHAZO POR CAMBIO DE FIRMAS Y EL CUAL YA ESTA REGISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE) \$30,655.00	
TRANSFERENCIA 20023	21.10.2015	ASESORIA LIMAC	PAGO POR ACTUALIZACIÓN DE NOMINAS Y ASESORIA	\$ 319,00
TRANSFERENCIA 94023	21.10.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO UTILIZADO EN OBRAS PÚBLICAS	\$ 10.846,00
TRANSFERENCIA 25030	22.10.2015	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES	PAGO DE ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS	\$ 5.800,00
CHEQUE: 2118	29.10.2015	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	
CHEQUE: 2119	29.10.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA DE PLANTILLA QUE SE PAGA EN EFECTIVO	\$ 55.404,60
CHEQUE: 2120	29.10.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA EVENTUAL	\$ 172.938,76
CHEQUE: 2121	29.10.2015	JOSE MANUEL ROBLES MONTES	PAGO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 70.000,00
TRANSFERENCIA	29.10.2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE RETENCION ISR SALARIOS AGOSTO 2015	\$ 82.466,00
TRANSFERENCIA	29.10.2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE RETENCION ISR SALARIOS SEPTIEMBRE 2015	\$ 77.733,00
TRANSFERENCIA	29.10.2015	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO DE REFACCIONES	\$ 6.490,08
TRANSFERENCIA: 7160	29.10.2015	JOAQUIN MEDINA BARRERA	PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS	\$ 1.972,00
CHEQUE: 2122	30.10.2015	JOSE DE JESÚS ZAMORA TABARES	PAGO PERSONAL EVENTUAL 2DA. Q. OCTUBRE	\$ 69.107,00
TRANSFERENCIA	30.10.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE SEGUNDA NOMINA DE PLANTILLA OCTUBRE	\$ 248.755,20
		NOVIEMBRE		
TRANSFERENCIA: 317160	04.11.2015	BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	\$ 103,40
TRANSFERENCIA: 317160	04.11.2015	BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	\$ 16,54
TRANSFERENCIA: 317160	04.11.2015	BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	\$ 830,00
TRANSFERENCIA: 317160	04.11.2015	BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS	\$ 132,80
TRANSFERENCIA	03.11.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE C	PAGO DE COMBUSTIBLES EN EL AREA DE SAN FELIPE	\$ 40.250,00
TRANSFERENCIA	03.11.2015	SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	PAGO DE HOSPEDAJE	\$ 5.580,00
CHEQUE: 2123	04.11.2015	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO A DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	\$ 7.000,00
CHEQUE: 2124	04.11.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO	\$ 40.000,00
TRANSFERENCIA: 95028	05.11.2015	WILFRIDO FAUSTO MARTINEZ	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES	\$ 1.176,00
TRANSFERENCIA	06.11.2015	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES	PAGO DE ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS	\$ 5.800,00
TRANSFERENCIA	10.11.2015	JORGE EULOGIO MARISCAL	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS A VARIOS EQUIPOS DEL MUNICIPIO	\$ 7.500,00
CHEQUE: 2125		CANCELADO		
CHEQUE: 2126	12.11.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE EVENTUALES	\$ 110.563,81
CHEQUE: 2127	12.11.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 105.602,01
TRANSFERENCIA	13.11.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	\$ 284.702,00
TRANSFERENCIA	13.11.2015	DIF SAN SEBASTIAN	SUBISIDIO DEL DIF SAN SEBASTIAN	\$ 78.000,00
TRANSFERENCIA	13.11.2015	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO TELEFONO SEPTIEMBRE	\$ 24.424,51
CH-2128	14.11.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO	\$ 50.000,00
CH-2129	14.11.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015 CONFIANZA EN EFECTIVO	\$ 42.652,20
TRANSFERENCIA	18.11.2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRUBUTARIA	PAGO DE RETENCIONES DE DE OCTUBRE	\$ 75.350,00

TRANSFERENCIA:	19.11.2015	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES	PAGO DE ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS	\$ 5.800,00
TRANSFERENCIA:	23.11.2015	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO EN PUENTE	\$ 3.999,97
CH-2130	23.11.2015	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAGO HOSPEDAJE EN ATENCION A VISITANTES DE PRESIDENCIA	\$ 9.253,64
TRANSFERENCIA:	24.11.2015	ISABEL ANGEL BAÑUELOS HURTADO	PAGO FAC 753,754 Y 755 REFACCIONES MMTO A VEHICULOS	\$ 4.292,00
CH-2131	25.11.2015	HELIODORO GIL GIL	PAGO DE SUBSIDIO A LA PREPARATORIA DE SAN FELIPE DE HIJAR	\$ 10.000,00
CH-2132	25.11.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE PLANTILLA EN EFECTIVO	\$ 47.158,00
CH-2133	25.11.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE EVENTUALES SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$ 203.785,76
CH-2134	25.11.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO	\$ 25.000,00
TRANSFERENCIA: 448190	30.11.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2015	\$ 284.702,00
CH-2135	30.11.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO	\$ 20.000,00
		DICIEMBRE		
TRANSFERENCIA	01.12.2015	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES	PAGO DE ASESORIA PARA GESTION DE PROYECTOS	\$ 5.800,00
TRANSFERENCIA	02.12.2015	CESAR ALEJANDRO MOJARRO BARAJAS	PAGO DE 60% DE 2 MIL PLANFETOS PARA TURISMO	\$ 6.612,00
TRANSFERENCIA 317160	02.12.2015	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 218,75
TRANSFERENCIA 317160	02.12.2015	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 35,00
TRANSFERENCIA 317160	02.12.2015	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 830,00
TRANSFERENCIA 317160	02.12.2015	BBVA BANCOMER	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 132,80
TRTRANSFERENCIA	03.12.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO FACTURAS DE MTTO Y REP A VEHICULOS. FACTURAS: 505,649,421,AC8 Y 689	\$ 10.208,00
	03.12.2015		DEPOSITO DE RETENCIONES AGO-SEPT	
TRTRANSFERENCIA	04.12.2015	TRACSA SAPI DE CV	PAGO DE REFACCIONES DE TRACKSA	\$ 10.479,79
TRTRANSFERENCIA	04.12.2015	CESAR ALEJANDRO MOJARRO BARAJAS	PAGO DE PANFLETOS PARA TURISMO	\$ 4.408,00
TRTRANSFERENCIA	04.12.2015	ISABEL ANGEL BAÑUELOS HURTADO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H AYUNTAMIENTO	\$ 7.934,40
CH-2136	09.12.2015	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO A DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	\$ 7.000,00
TRANSFERENCIA	09.12.2015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE RETENCIONES DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A ENERO-SEPTIEMBRE 2015 (DECLARACION COMPLEMENTARIA)	\$ 171.130,00
TRANSFERENCIA	09.12.2015	TRACSA SAPI SA DE CV	PAGO DE COT TRACSA REFACCIONES RETRO	\$ 623,27
			APORTACION PARA MAQUINARIA DE SOYATAN	
			PARTICIPACIONES	
			ingresos catastro	
			ingresos catastro	
TRANSFERENCIA	14.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE PLANTILLA	\$ 297.558,00
TRANSFERENCIA	14.12.2015	AURELIO VILLA MARAVILLA	REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	\$ 2.000,00
CH-2137	14.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 20.000,00
CH-2138	15.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	EVENTUALES PRIMERA QUINCENA EVENTUAL	\$ 106.507,00
CH-2139	14.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO A PERSONAL DE PLANTILLA EN EFECTIVO	\$ 27.002,60
TRANSFERENCIA		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRUBUTARIA	PAGO RETENCIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 80.595,00
CH-2140		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE AGUINALDO DE PLANTILLA EN EFECTIVO AGUINALDO PLANTILLA	\$ 23.235,20
CH-2141	15.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO	\$ 60.000,00
TRANSFERENCIA	15.12.2015	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DEL SUBSIDIO DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	\$ 78.000,00
TRANSFERENCIA	15.12.2015	CR FORMAS SA DE CV	PAGO DE FORMAS OFICIALES, FACTURA: FI4137, FI4138, FI4139, FI4154 Y FI4155	\$ 17.562,40
TRANSFERENCIA	15.12.2015	ASESORIA LIMAC SA DE CV	PAGO FACTURAS POR ASESORIA EN NOMINAS FAC: B20912, B20940, B20844 YB20778	\$ 2.233,00
TRANSFERENCIA	15.12.2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONOS DE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015	\$ 24.814,78
TRANSFERENCIA	15.12.2015	NUEVA RED DE MEXICO INTERNET SA DE CV	PAGO DE INTERNET EN PLAZAS PUBLICAS	\$ 11.500,04
TRANSFERENCIA	15.12.2015	DIGITAL WORLD	PAGO TONNERS	\$ 7.629,88
TRANSFERENCIA	16.12.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	\$ 8.749,88
TRANSFERENCIA	16.12.2015	TRACSA SAPI DE CV	PAGO DE DIFERENCIA POR CAMBIO DE CUCHILLAS	\$ 104,91
TRANSFERENCIA	16.12.2015	SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	PAGO DE HOSPEDAJE	\$ 5.100,00
CH-2142	17.12.2015	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
TRANSFERENCIA	17.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE AGUINALDO DE PLANTILLA	\$ 246.658,40
CH-2143	17.12.2015	SABINA LOPEZ PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 7.715,00
CH-2144	17.12.2015	SABINA LOPEZ PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 5.930,30
CHEQUE: 2145	17.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA PARTA GASTOS EN EFECTIVO	\$ 20.000,00
TRANSFERENCIA	17.12.2015	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO DE FAC 3758, 3625 Y 3824 REFACCIONES DE VEHICULO DE PRESIDENCIA	\$ 5.420,00
TRANSFERENCIA	17.12.2015	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES	PAGO DE ASESORIA PARA GASTION DE PROYECTOS	\$ 5.800,00
TRANSFERENCIA	18.12.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE C	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$ 48.268,78

CH-2146	18.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS DE CONFIANZA	\$ 27.003,00
CH-2147	18.12.2015	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
CH-2148	18.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA A EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2015	\$ 238.141,69
CH:2149	21.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE AGUINALDO EVENTUALES	\$ 20.051,00
TRANSFERENCIA	21.12.2015	TRACSA SAPI DE CV	PAGO DE REFASCCIONES DE RETRO	\$ 4.157,57
TRANSFERENCIA	22.12.2015	QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA RAM 2015 POLIZA: 0970568513	\$ 9.715,12
CH-2150	22.12.2015	JESUS DAMIAN BARQUEZ BARAJAS	REEMBOLSO A CAJA	\$ 10.000,00
TRANSFERENCIA	22.12.2015	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL	PAGO DE ANUALIDAD A LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL CORRESPONDIENTE AL 2015 CON TRANSFERENCIA: 15039	\$ 30.000,00
TRANSFERENCIA	22.12.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$ 43.815,62
TRANSFERENCIA	30.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PROVISION SEGUNDA NOMINA	\$ 293.970,60
TRANSFERENCIA	30.12.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES	\$ 80.450,49
TRANSFERENCIA	30.12.2015	NUEVA RED DE MEXICO INTERNET SA DE CV	PAGO DE INTERNET EN PLAZAS PUBLICAS	\$ 10.250,04
CHEQUE:2151	30.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO	\$ 55.000,00
TRANSFERENCIA	30.12.2015	ASESORIA LIMAC	PAGO DE ASESORIA DE NOMINAS	\$ 319,00



CHEQUE	FECHA	PROVEEDOR	ABONO
		ENERO	
		FEBRERO	
CH-652	03.02.2015	CANCELADO	
TRANSFERENCIA	03.02.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA PAGO DE RREFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FACTURAS3787)	1.811,92
TRANSFERENCIA	06.02.2015	HORIZONTE DE PAZ SC (PAGO DE FAC 14 REHABILITACION DE INTERNO)	4.500,00
TRANSFERENCIA	13.02.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	62.565,23
CH-0653	16.02.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	77.706,00
TRANSFERENCIA	16.02.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA PAGO DE RREFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FACTURAS 1654,2262 Y 3023)	9.419,20
CH-0654	20.02.2015	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA (RENTA DE CASA PARA POLICIAS enero 2015)	3.000,00
CH-0655	20.02.2015	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO (REFACCIONES DE PATRULLAS)	4.036,47
TRANSFERENCIA	20.02.2015	GA SOLDIR INDUSTRIAL SA DE CV (PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS)	5.075,90
CH.0656	24.02.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	59.128,00
		MARZO	
TRANSFERENCIA	02.03.2015	HORIZONTE DE PAZ SC (PAGO DE FAC 15 REHABILITACION DE INTERNO)	1.500,00
CH-0657	06.03.2015	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA (RENTA DE CASA PARA POLICIAS FEBRERO 2015)	3.000,00
TRANSFERENCIA	06.03.2015	JUAN CARLOS ROBLES VENTURA (PAGO DE REPARACIONES DE PATRULLAS)FAC 330,329 Y 326	15.173,58
CH-0658	06.03.2015	HECTOR LOPEZ TREJO (combustibles en san felipe)	100.000,00
CH-0659	06.03.2015	ROSA MARIA FREGOSO (ALIMENTOS)	9.500,00
CH-0660	06.03.2015	JUAN CARLOS PEREZ MICHEL (COMBUSTIBLES)	5.100,00
CH-0661	06.03.2015	JESUS ABELARDO GUTIERREZ PEÑA (COMBUSTIBLES)	12.150,00
CH-0662	06.03.2015	SABINA LOPEZ PEÑA (ALIMENTOS)	13.901,40
CH-0663	06.03.2015	PEDRO CHAVEZ PEREZ (PAGO DE ALIMENTOS)	10.000,00
CH-0664	06.03.2015	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE (PAGO DE ALIMENTOS)	2.169,20
TRANSFERENCIA	13.03.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV ABONO DE FEBRERO 15	50.000,00
TRANSFERENCIA	18.03.2014	AURELIO AGUIRRE BECERA (PAGO DE REFACIONES Y SERVICIO MECANICO DE PATRULLAS	5.040,20
TRANSFERENCIA	19.03.2015	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO (PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS)	2.842,02
TRANSFERENCIA	19.03.2015	miguel curiel (ARREGLO DE PC PARA SEGURIDAD PUBLICA)	3.200,00
TRANSFERENCIA	25.03.2015	HORIZONTE DE PAZ S.C. FAC 16 (PAGO DE APOYO EN REHABILITACION DE ALEJANDRO LOPEZ)	1.500,00
TRANSFERENCIA	25.03.2015	QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS SA DE CV PATRULLA POLIZA 0970541642	8.738,56
		ABRIL	
TRANSFERENCIA	06.04.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV(PAGO ADEUDO)	100.000,00
CH-665	16.04.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	76.089,00
CH-666		CANCELADO	
CH-667	17.04.2015	GRACIELA PEÑA ROBLES (PAGO DE ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL)	8.480,00
TRANSFERENCIA	20.04.2015	MARIA DEL ZOCORRO BALLESTEROS REYNOSO (REFACCIONARIA VAZQUEZ	8.233,00
CH-668	24.04.2015	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ (REFACCIONES)	15.660,00
CH-669	24.04.2015	cancelado	
CH-670	24.04.2015	HECTOR LOPEZ TREJO (combustibles en san felipe)	76.950,00
		MAYO	
CH-671	07.05.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE LISTA DE RAYA DE MAYO DE BRIGADISTAS)	57.500,00
CH-672		CANCELADO	
CH-673	07.05.2015	JUAN CARLOS PEREZ MICHEL (COMBUSTIBLES) LA TORTUGA	19.050,00
CH-674	07.05.2015	JESUS ABELARDO GUTIERREZ PEÑA (COMBUSTIBLES)	9.029,60
CH-675	07.05.2015	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA (PAGO DE RENTA DE CASA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	6.000,00
CH-676	07.05.2015	PEDRO CHAVEZ PEREZ (PAGO DE ALIMENTOS)	8.663,00
TRANSFERENCIA	08.05.2015	JUAN CARLOS ROBLES VENTURA (PAGO DE REPARACIONES DE PATRULLAS)FAC 381, 380,379 Y 366	5.244,02
CH-677		PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	85.101,00
TRANSFERENCIA	19.05.2015	HORIZONTE DE PAZ (PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR REHABILITACION, DEL 19 DE MARZO AL 19 DE MAYO)	3.000,00
TRANSFERENCIA	19.05.2015	QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS SA DE CV AMBULANCIA POLIZA: 0970547472	7.946,37
		JUNIO	
CH-678	02.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO A BRGADA CONTERA INCENDIOS DEL MES DE MAYO 2015)	57.500,00
TRANSFERENCIA	05.06.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN(PAGO ADEUDO)	100.000,00
CH-679	16.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	77.692,00
CH-680		FRANCISCO JAVIER ULLO LEPE (PAGO DE RENTA MAYO Y JUNIO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	6.000,00
TRANSFERENCIA	19.06.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA (PAGO FAC BCB,2BF Y 6BA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	7.424,00
CH-681	19.06.2015	IGNALIO LOPEZ GONZALEZ (PAGO DE COMBUSTIBLES EN SAN FELIPE DE PATRULLAS)	23.075,00
CH-682		CANCELADO	

CH-683	19.06.2015	JESUS ABELARDO GUTIERREZ PEÑA (COMBUSTIBLES)FAC 3678. CANCELAR PASIVO	13.114,99
CH-684	25.06.2015	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE (PAGO DE ALIMENTOS REUNION DE SEGURIDAD P)	5.840,00
			JULIO
CH-685	01.07.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE LISTA DE RAYA DE MAYO DE BRIGADISTAS)	57.500,00
CH-686	01.07.2015	FRANCISCO JAVIER ULLO LEPE (PAGO DE RENTA JULIO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	3.000,00
TRANSFERENCIA	08.07.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	100.000,00
CH-687	01.07.2015	GRACIELA PEÑA ROBLES (PAGO DE ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL)	9.600,00
CH-688	16.07.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	82.106,00
		APORTACION FEDERAL	
TRANSFERENCIA	31.07.2015	RAUL MOJARRAS DEL TORO (PAGO DE LLANTAS FAC FE 881,882 Y 826)	20.600,00
		AGOSTO	
TRANSFERENCIA	03.08.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA (PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO FAC: 607,84A Y479)	9.361,20
TRANSFERENCIA	03.08.2015	AGUSTIN PLAZOLA (PAGO DE REFACCIONES FAC:73,71,72)	5.944,25
CH-689	03.08.2015	JOSE GUADALUPE DURAN ALVARADO (PAGO DE ALIMENTOS)	7.000,00
TRANSFERENCIA	03.08.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV (PAGO MAYO)	60.278,30
TRANSFERENCIA	03.08.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV (ANTICIPO JUNIO)	40.000,00
TRANSFERENCIA	04.08.2015	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL (PAGO DE LLANTAS)	32.340,00
CH-691	05.08.2015	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE (PAGO DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE SEGUIRDAD PUBLICA)	2.500,00
CH-692	05.08.2015	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE (PAGO DE ALIMENTOS DE ELEMENTOS DE SEGUIRDAD PUBLICA)	2.500,00
690		CANCELADO	
693		CANCELADO	
694	07.08.2015	HECTOR LOPEZ TREJO (combustibles en san felipe)	32.050,00
695	07.08.2015	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ (REFACCIONES)	6.960,00
696		CANCELADO	
697	07.08.2015	ROSA MARIA FREGOSO (ALIMENTOS)	2.790,00
698	07.08.2015	ELVIRA CISNEROS RAMIREZ (PAGO DE CASA HABITACION)	7.250,00
699	07.08.2015	FELIPA ARIAS RAMIREZ (ALIMENTOS)	4.920,00
700	07.08.2015	IGNACIO LOPEZ (COMBUSTIBLE)	17.000,00
TRANSFERENCIA	18.08.2015	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO (PAGO DE REFACCIONES)	1.187,11
TRANSFERENCIA	18.08.2015	AURELIO AGUIRRE BECERRA (PAGO DE TALLER MECANICO)	1.798,00
		SEPTIEMBRE	
CH-701	08.09.2015	FRANCISCO JAVIER ULLOA LEPE (PAGO RENTA CASA POLICIAS AGOSTO Y SEPTIEMBRE)	6.000,00
CH-702	17.09.2015	CANCELADO	
CH-703	17.09.2015	CANCELADO	
CH-704	17.09.2015	HECTOR LOPEZ TREJO (combustibles en san felipe)	41.340,00
CH-705	17.09.2015	JESUS ABELARDO GUTIERREZ PEÑA (PAGO DE COMBUSTIBLE)(10.200,00
CH-706	17.09.2015	IGNACIO LOPEZ GONZALEZ (PAGO DE COMBUSTIBLE)	28.350,00
CH-707	17.09.2015	ARTURO CURIEL LOPEZ (PAGO DE REFACCIONES)	4.645,80
CH-708	17.09.2015	ELVIRA CISNEROS RAMIREZ (PAGO DE CASA HABITACION)	11.310,00
CH-709	17.09.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (REEMBOLSO A CAJA)	100.000,00
TRANSFERENCIA	18.09.2015	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO (PAGO DE REFACCIONES)	2.274,96
CH-710	21.09.2015	CHEQUE: 710 CANCELADO	
CH-711	23.09.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	27.518,00
CH-712	25.09.2015	JUAN ARTURO	3.248,00
CH-714	25.09.2015	ROSA MARIA FREGOSO (ALIMENTOS)	8.956,50
CH-715	29.09.2015	JOSE GUADALUPE DURAN (PAGO DE ALIMENTOS)	5.000,00
CH-713	29.09.2015	CANCELADO	
CH-715	29.09.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO)	252.000,00
CHEQUE / TRANSFERENCIA	FECHA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO
		OCTUBRE	
CH- 751	21.10.2015	ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	CHEQUE 751 REEMPLAZA AL CHEQUE 714(EL BANCO LO RECHAZO POR CAMBIO DE FIRMAS Y EL CUAL YA ESTA REGISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE) \$8956.50
S/T	01.10.2015		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS
S/T	01.10.2015		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS
		NOVIEMBRE	
TRANSFERENCIA	03.11.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA FAC
CHEQUE: 752	06.11.2015	CANCELADO	CANCELADO
CHEQUE: 753	06.11.2015	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS
TRANSFERENCIA	10.11.2015	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA
CH-754	17.11.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
CH-755	17.11.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO
TRANSFERENCIA:	18.11.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN DEL OESTE SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA
TRANSFERENCIA:	19.11.2015	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO DE REFACCIONES DE PATRULLAS DE SEGURIDAD
CH-756	23.11.2015	CANCELADO	CANCELADO
CH-757	23.11.2015	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	PAGHO DE MATTO A PATRULLAS EN SAN FELIPE DE HIJA
TRANSFERENCIA:	30.11.2015	QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA 0970560062 Y 0970568515
		DICIEMBRE	
TRANSFERENCIA	01.12.2015	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE PATRULLAS PAGO FAC 3702,3682,3628 Y 3624
TRANSFERENCIA	02.12.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 9645 Y 9644 DE NOVIEMBRE

TRANSFERENCIA	02.12.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 9287
TRANSFERENCIA	10.12.2015	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES EN EL AREA DE SAN FLIPE DE HIJAR
CH-758	11.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
TRANSFERENCIA	11.12.2015	MARIA JESUS AGUIRRE FLORES	PAGO DE SERVICIO MECANICO Y REFACCIONES DE VEHICULOS
CHEQUE: 759	17.12.2015	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
CH-760	17.12.2015	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
TRANSFERENCIA	17.12.2015	BAGALEZA MILTISERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PATRULLAS EN SAN FELIPE DE HIJAR
TRANSFERENCIA	17.12.2015	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO DE REFACCIONES DE PATRULLAS DE SEG PUBLICA
TRANSFERENCIA	18.12.2015	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 2014
TRANSFERENCIA	18.12.2015	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO DEEFACCIONES DE PATRULLA DE CABECERA MUNICIPAL
CH-761	18.12.2015	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA
TRANSFERENCIA	18.12.2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA
CH-762	20.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
TRANSFERENCIA	21.12.2015	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA TORTUGA
TRANSFERENCIA	22.12.2015	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	PAGO DE FOCOS Y FOTOCELDA
TRANSFERENCIA	22.12.2015	QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO DE LA PATRULLA RAM 2010 POLIZA: 0570565002
CH-763	29.12.2015	JOSE ALBERTTO GARCIA	PAGO DE BALATAS PARA PATRULLAS
CH-764		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
TRANSFERENCIA	29.12.2015	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA FAC A 262
TRANSFERENCIA	29.12.2015	JOSE FRANCISCO PACHECO	PAGO DE REFACCCIONES PACHECO
CHEQUE: 765	30.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA PARA PAGO DE FACTURA 170688
TRANSFERENCIA	30.12.2015	WILFRIDO FAUSTO MARTINEZ	PAGO DE REFACCIONES DE PATRULLAS
TRANSFERENCIA	30.12.2015	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL	PAGO DE LREFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA

MONTO	
\$	-
\$	15,00
\$	2,40
\$	43.913,81
\$	-
\$	3.000,00
\$	22.725,00
\$	47.132,00
\$	50.000,00
\$	49.999,23
\$	13.730,00
\$	-
\$	13.380,60
\$	29.693,51
\$	12.817,00
\$	47.944,94

\$	10.695,00
\$	35.000,00
\$	56.076,00
\$	8.800,00
\$	3.382,00
\$	3.000,00
\$	35.000,00
\$	19.024,99
\$	4.240,00
\$	3.547,08
\$	15.231,96
\$	19.795,04
\$	66.870,00
\$	25.000,00
\$	4.214,88
\$	7.946,84
\$	5.599,92
\$	10.062,00
\$	22.200,00
\$	11.767,96
\$	13.998,02
\$	8.446,00
\$	29.003,41

INFRAESTRUCTURA
CTA 0170515671



CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO DE PAGO	ABONO
ch-666		cancelado		
ch-667		CANCELADO		
		FEBRERO		
TRANSFERENCIA	19.02.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO POR VIAJES DE MATERIAL obra: CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES MILPILLAS, LA HERMITA Y LA ESTANCIA	\$ 7.772,00
TRANSFERENCIA	19.02.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO POR VIAJES DE MATERIAL obra: CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES MILPILLAS, LA HERMITA Y LA ESTANCIA	\$ 2.552,00
TRANSFERENCIA	20.02.2015	DESARROLLO INTEGRAL VIAL SA DE CV	PAGO RENTA DE MA QUINARIA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO NARANJAL A SOYATAN	\$ 139.200,00
TRANSFERENCIA	20.02.2015	DESARROLLO INTEGRAL VIAL SA DE CV	PAGO RENTA DE MA QUINARIA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL PUEBLITO A LA HACIENDITA	\$ 100.920,00
TRANSFERENCIA	20.02.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA DE MA QUINARIA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO CRUCERO DEL 70 A LA HACIENDITA DE SAN ISIDRO	\$ 100.000,00
CH-0668	20.02.2015	J. JESUS CONTRERAS RUIZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO LA ESTANCIA DE LANDEROS A POTRERO DE MULAS	\$ 100.000,00
TRANSFERENCIA	20.02.2015	HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA	PAGO RENTA DE MA QUINARIA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO EL CARRIZO A SAN FELIPE DE HIJAR. Y LOS OTROS \$50000 PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO COPALES A CARRIZO	\$ 100.000,00
CH-669	24.02.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO FAC515 Y 516 DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES MILPILLAS, LA HERMITA Y LA ESTANCIA	\$ 56.004,50
TRANSFERENCIA	25.02.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA DE MA QUINARIA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO CRUCERO DEL 70 A LA HACIENDITA DE SAN ISIDRO	\$ 16.000,00
			MARZO	
TRANSFERENCIA	06.03.2015	HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA	RENTA DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO EL CARRIZO A SAN FELIPE DE HIJAR	\$ 12.640,00
TRANSFERENCIA	06.03.2015	HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA	RENTA DE MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO COPALES A CARRIZO	\$ 12.640,00
TRANSFERENCIA	06.03.2015	HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA	RENTA DE MAQUINARIA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO DE NARANJO - SOYATAN	\$ 48.720,00
TRANSFERENCIA	09.03.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA DE MA QUINARIA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO CRUCERO DEL 70 A LA HACIENDITA DE SAN ISIDRO	\$ 82.360,00
TRANSFERENCIA	11.03.2015	J. JESUS CONTRERAS RUIZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO LA ESTANCIA DE LANDEROS A POTRERO DE MULAS	\$ 97.200,00
CH-670	11.03.2015	CANCELADO		
CH-671	11.03.2015	CANCELADO		
TRANSFERENCIA	18.03.2014	ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO LA TORTUGA-LA PALMA	\$ 212.280,00
			ABRIL	
TRANSFERENCIA	08.04.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO MATTO. CAMINO CRUCERO DEL 70 A LA HACIENDITA	\$ 198.360,00
TRANSFERENCIA	08.04.2015	DESARROLLO INTEGRAL VIAL SA DE CV	MATTO DE CAMINO EN EL TRAMO EL NARANJITO A COPALES	\$ 177.480,00
TRANSFERENCIA	08.04.2015	ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	MATTO. DE CAMINO EN EL TRAMO DE EL PUENTE-LA TORTUGA	\$ 107.880,00
TRANSFERENCIA	17.04.2014	FERNANDO NAVARRO FLORES	PAGO RENTA MAQUINARIA: OBRA MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO SOYATAN A TELEACAPAN MANDAR A ANTICIPO	\$ 131.712,00
TRANSFERENCIA	17.04.2014	HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA	ANTICIPO DE OBRA	\$ 60.000,00
			MAYO	
TRANSFERENCIA	07.05.2015	GUSTAVO JAVIER ESPINOZA	PAGO DE OBRA: PROYECTO SALUD (TRANSPORTANDO ILUSIONES, COMPROMISOS, SUEÑOS Y SALUD)	\$ 60.000,00
TRANSFERENCIA	07.05.2015	DESARROLLO INTEGRAL VIAL SA DE CV	ANTICIPO PARA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA CASA DE SALUD EN LA TORTUGA	\$ 48.750,00
TRANSFERENCIA	07.05.2015	DESARROLLO INTEGRAL VIAL SA DE CV	ANTICIPO PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LOS REYES	\$ 110.000,00
TRANSFERENCIA	14.05.2015	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE LINA DE AGUA EN CASA COLORADA	\$ 100.000,00
TRANSFERENCIA	14.05.2015	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	OBRA: CONSTRUCCION DE LINA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DEL ZOQUITE	\$ 101.985,70
TRANSFERENCIA	14.05.2015	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JALCONAY	ANTICIPO DE OBRA	\$ 100.000,00
CH-672	15.05.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2° ETAPA	\$ 17.900,00
TRANSFERENCIA	20.05.2015	ARMANDO GARCIA GARCIA	PAGO DE BLOKS PARA OBRA= CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2° ETAPA	\$ 2.842,00
CH-673	21.05.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	OBRA: CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2° ETAPA, PAGO DE MATERIAL FACTURAS 638 Y 653	\$ 47.890,73
CH-674	21.05.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE MATERIAL FACTURA 655 OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL KINDER DE EL PUEBLITO	\$ 14.604,17
CH-675	21.05.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE MATERIAL FACTURA: 654 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	\$ 22.235,01
TRANSFERENCIA	26.05.2015	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	PAGO DE MATERIAL OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	\$ 1.450,00
TRANSFERENCIA	26.05.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	RENTA DE MAQUINARIA OBRA: CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2° ETAPA	\$ 4.640,00
TRANSFERENCIA	26.05.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIAOBRA: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	\$ 8.120,00
CH-676	29.05.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	OBRA: CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2° ETAPA, PAGO DE LISTA DE RAYA 2	\$ 19.800,00
			JUNIO	
TRANSFERENCIA	05.06.2015	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	PAGO FACTURA 191 " MATERIAL PARA LA OBRA CONST. JARDIN DE NIÑOS EN COLIMILLAS SEGUNDA ETAPA"	\$ 10.527,00
TRANSFERENCIA	05.06.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA DE MAQUINARIA TRAMO NARANJAL A SOYATAN	\$ 128.760,00

CH-677	05.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO LISTAS DE RAYA 1,2 Y 3 REHAB. CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	\$ 27.300,00
CH-678	05.06.2015	CANCELADO	CANCELADO	
CH-679	05.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	LISTA DE RAYA 4 REHAB. CASA SALUD EN CARRIZO SEGUNDA ETAPA	\$ 10.500,00
CH-680	05.06.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO MATERIAL CONST. CASA SALUD EN LAS MESITAS F-662 Y 668	\$ 12.973,00
CH-681	05.06.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO MATERIAL REHAB. CASA SALUD EN CARRIZO 2ª ETAPA F- 635, 636 Y 678	\$ 32.613,35
CH-682	05.06.2015	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
CH-683	05.06.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO MATERIAL JARDIN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2ª ETAPA F-672.659, 675 660 Y 676	\$ 46.498,36
TRANSFERENCIA	09.06.2015	J DE JESUS CONTRERAS RUIZ	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA: OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO SOYATAN A TELEACAPAN, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	\$ 100.920,00
TRANSFERENCIA	09.06.2015	HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA	PAGO DE RENTA MAUINARIA POR OBRA:	\$ 107.450,00
CH-684		CANCELADO	CANCELADO	
CH-685		CANCELADO	CANCELADO	
CH-686		CANCELADO	CANCELADO	
CH-687		CANCELADO	CANCELADO	
CH-688	12.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	pago de lista de raya 5 de la obra: REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE EL CARRIZO 11 ETAPA	\$ 10.500,00
CH-689	12.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE LISTA DE RAYA 3 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS DE COLIMILLAS, 2DA ETAPA	\$ 7.800,00
CH-690	12.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE LISTA DE RAYA 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA SALUD EN LAS MESITAS	\$ 9.450,00
TRANSFERENCIA	12.06.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA POR OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN JUAN A TELEACAPAN, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	\$ 97.440,00
CH-691	19.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE LISTA DE RAYA 6 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN EL CARRIZO 11 ETAPA	\$ 10.500,00
CH-692	19.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO FACTURAS 8313 Y 8314(PROYECTO DE SALUD)	\$ 45.000,00
CH-693	19.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO GASTOS EN EFECTIVO(GASTOS DEL PROYECTO DE SALUD)	\$ 19.998,80
CH-694	26.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO LISTA DE RAYA 7 (CASA SALUD CARRIZO)	\$ 7.500,00
CH-695	29.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO LISTA DE RAYA 3 (CASA SALUD LAS MESITAS)	\$ 5.110,00
CH-696	29.06.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO DE LISTA DE RAYA 4 CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS DE COLIMILLAS, 2DA ETAPA	\$ 7.800,00
			JULIO	
TRANSFERENCIA	01.07.2015	J JESUS CONTRERAS RUIZ	PAGO DE MAQUINARIA POR OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO DE TELEACAPAN A EL RECODO, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	\$ 98.600,00
TRANSFERENCIA	01.07.2015	HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA	PAGO POR OBRA:REHABILITACION EN EL TRAMO EL NARANJITO A COPALES DE DAÑOS POR LLUVIAS ATIPICAS	\$ 105.300,00
TRANSFERENCIA	02.07.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO DE RENTA MAUINARIA OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO DE EL PUENTE - LA TORTUGA, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	\$ 106.720,00
TRANSFERENCIA	03.07.2015	JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	PAGO POR OBRA: MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR	\$ 83.507,78
TRANSFERENCIA	08.07.2015	DESARROLLO INTEGRAL VIAL SA DE CV	pago renta de maquinaria obra: MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO DE TELEACAPAN A EL RECODO	\$ 138.040,00
TRANSFERENCIA	09.07.2015	GUSTAVO JAVIER ESPINOZA	PAGO DE OBRA: PROYECTO SALUD (TRANSPORTANDO ILUSIONES, COMPROMISOS, SUEÑOS Y SALUD)	\$ 60.000,00
TRANSFERENCIA	15.07.2015	COSTA GRAFICA SA DE CV	PAGO DE OBRA: PROYECTO SALUD (TRANSPORTANDO ILUSIONES, COMPROMISOS, SUEÑOS Y SALUD)	\$ 14.017,44
CH-697	20.07.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL KINDER DE EL PUEBLITO	\$ 1.527,89
CH-698		PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO TOTAL DE LISTA DE RAYA 2 DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LAS MESITAS	\$ 4.200,00
CH-699	24.07.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA	PAGO FACTURA 101, SE REGISTRO EN MAYO A PASIVO(CANCELAR EL PASIVO CON CAJA) OBRA DE CARRIZO	\$ 2.500,00
			APORTACION FEDERAL	
			AGOSTO	
TRANSFERENCIA		HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA (PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO LA ESTANCIA DE LANDEROS A POTRERO DE MULAS, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	\$ 34.800,00
TRANSFERENCIA		J DE JESUS CONTRERAS RUIZ PAGO DE MNAQU	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO LA ESTANCIA DE LANDEROS A POTRERO DE MULAS, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	\$ 34.800,00
TRANSFERENCIA		VICENTE AQUIRRE ROSAS PAGO DE RENTA DE M	OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO LA ESTANCIA DE LANDEROS A POTRERO DE MULAS, DE DAÑOS POR LLUVIAS ATÍPICAS	\$ 34.800,00
TRANSFERENCIA	10.08.2015	DESARROLLO INTEGRAL VIAL SA DE CV	AMPLIACIÓN DE LA CASA DE SALUD EN LA TORTUGA	\$ 146.250,00
TRANSFERENCIA	10.08.2015	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES JALCONAY	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SAN JUAN A TELEACAPAN	\$ 78.640,00
TRANSFERENCIA	13.08.2015	ARMANDO GARCIA GARCIA	Pago de laminas de la obra: CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2ª ETAPA	\$ 17.923,00
TRANSFERENCIA	14.08.2015	constructora urbanizadora y edificadora ernie sa de cv	(PAGO FACTURA 129 A DE ESTIMACION 2) FONDEREG 2015	\$ 100.000,00
TRANSFERENCIA	27.08.2015	constructora urbanizadora y edificadora ernie sa de cv	PAGO DE ESTIMACION 3 obra: REVESTIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE TRAMO CARRETERO ENTRE CRUCERO LAS MESITAS Y SANTIAGO DE PINOS, fondereg 2015	\$ 202.379,98
TRANSFERENCIA	31.08.2015		APORTACION FEDERAL	
		SEPTIEMBRE		
TRANSFERENCIA	11.09.2015	GRUPO DED DESARROLLO INTEGRAL VIAL	PAGO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LOS REYES	\$ 110.000,00
TRANSFERENCIA	25.09.2015	constructora urbanizadora y edificadora ernie sa de cv	(PAGO FACTURA 136 A DE ESTIMACION 5) FONDEREG 2015	\$ 302.750,00
TRANSFERENCIA	29.09.2015	JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	PAGO FAC B131 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR	\$ 20.862,00
TRANSFERENCIA	30.09.2015	constructora urbanizadora y edificadora ernie sa de cv	PAGO DE FAC 43 OBRA LOS REYES (MIGRANTES 3X1	\$ 11.600,00
TRANSFERENCIA	30.09.2015	constructora urbanizadora y edificadora ernie sa de cv	PAGO FAC 44 RENTA DE MAQUINARIA (MIGRANTES 3X1)	\$ 250.560,00

TRANSFERENCIA	30.09.2015	constructora urbanizadora y edificadora ernie sa de cv	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA ESTIMACION 6 FONDEREG	\$ 370.935,60
TRANSFERENCIA	30.09.2015	GRUUP0 DE DESARROLLO VIAL	REAH CCAMINO SANTIAGO. NARANJUTO LLUVIAS ATIPICAS	\$ 83.494,32
TRANSFERENCIA	30.09.2015	GRUUP0 DE DESARROLLO VIAL	REHA. CAMINIO NARANJO SOYATAN POR LLUVIAS ATIPICAS	\$ 74.718,93
TRANSFERENCIA	30.09.2015	ruben rubio almaraz	PAGO DE ADEUDO	\$ 90.000,00
		NOVIEMBRE		
	03.11.2015		PARTICIPACION	
TRANSFERENCIA	06.11.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA DE MAQUINARIA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS EN TODO EL MUN	\$ 60.000,00
TRANSFERENCIA	18.11.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA DE MAQUINARIA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS EN TODO EL MUN	\$ 33.960,00
TRANSFERENCIA	18.11.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO RENTA DE MAQUINARIA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS EN TODO EL MUN	\$ 34.237,77
TRANSFERENCIA	25.11.2015	GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS SA	PAGO RENTA DE MAQUINARIA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS EN TODO EL MUN	\$ 23.200,00
CHEQUE: 761	26.11.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE VARIAS OBRAS	\$ 61.308,00
		DICIEMBRE		
CHEQUE-762		CANCELADO	CANCELADO	
CHEQUE-763		CANCELADO	CANCELADO	
TRANSFERENCIA	01.12.2015	CONSTRUCTORA MEGMAX SA DE CVB	PAGO DE MAQUINARIA OBRA: REH DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO)	\$ 61.828,00
TRANSFERENCIA	01.12.2015	CONSTRUCTORA MEGMAX SA DE CVB	PAGO DE MAQUINARIA OBRA: REH DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO)	\$ 33.176,00
TRANSFERENCIA	01.12.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO DE RENTA DE VOLTEO EN VIALIDADES DE SOYATAN OBRA: REHAB. CAMINOS E	\$ 16.704,00
TRANSFERENCIA	02.12.2015	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA OBRA: REHABILITACION DE POZO DE AGUA EN LA TORTUGA	\$ 25.091,96
TRANSFERENCIA	11.12.2015	navajo corporativo de negocios s de rl de cv	PAGO DE FAC310 PAGO RENTA DE MAQUINARIA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS	\$ 46.734,08
TRANSFERENCIA	11.12.2015	ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONST	PAGO RENTA DE MAQUINARIA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	\$ 69.600,00
TRANSFERENCIA	11.12.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA DE MAQUINARIA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	\$ 80.000,00
CH-764	14.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS EN TODO EL MUNICI	\$ 58.488,00
TRANSFERENCIA	17.12.2015	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	PAGO DE RENTA DE VOLTEO EN VIALIDADES DE SOYATAN OBRA: REHAB. CAMINOS E	\$ 26.872,10
TRANSFERENCIA	18.12.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE FAC 927 MATERIALES PARA LA OBRA: CASA SALUD EN LOS REYES	\$ 4.270,02
TRANSFERENCIA	18.12.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE FAC 928MATERIALES DE OBRA: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINI	\$ 5.508,00
TRANSFERENCIA	18.12.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE fac 929 MATERIALES DE OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDA	\$ 26.868,50
TRANSFERENCIA	18.12.2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE fac 926 y MATERIALES PARA OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS PRIMARIA F	\$ 2.000,00
TRANSFERENCIA	21.12.2015		PAGO DE 5% AL MILLAR OBRAS: CONSTRUCCION DE CASA SALUD LOS REYES Y AMP	\$ 1.788,79
TRANSFERENCIA	21.12.2015		PAGO DE 2% Al millar varias OBRAS 2015	\$ 1.396,38
cheque-765	16.12.2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS EN TODO EL MUNICI	\$ 9.580,03
TRANSFERENCIA	22.12.2015	HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA	PAGO FAC 878, OBRA: REHABILITACION CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO la parte rest	\$ 11.447,48

FISE 2014 CUENTA 0197447531



CHEQUE	FECHA	NOMBRE	ABONO
CH-001	29/01/2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (OBRA DE COPALES)	\$ 15.000,00
		FEBRERO	
TRANSFERENCIA	13.02.2014	CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY (PAGO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA)	\$ 150.800,00
TRANSFERENCIA	16.02.2014	MARTHA CATALINA PINEDOMONTES (PAGO DE CODOS) FACTURA 919	\$ 1.499,71
		MARZO	
CH-002	06/03/2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE LISTA DE RAYA 1,2 Y 3)	\$ 36.000,00
CH-003	06/03/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE (PAGO MATERIAL FACTURAS 551 Y539)	\$ 31.638,73
CH-004	06/03/2015	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE (PAGO MATERIAL FACTURA 512)	\$ 3.432,02
CH-005	13.03.2014	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE LISTA DE RAYA4)	\$ 12.000,00
CH-006	20.03.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE LISTA DE RAYA	\$ 36.000,00
CH-007	20.03.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE LISTA DE RAYA	\$ 36.000,00
TRANSFERENCIA	27.03.2015	VICENTE AGUIRRE ROSAS (RENTA DE MAQUINARIA PESADA)	\$ 27.840,00
TRANSFERENCIA	27.03.2015	CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY (PAGO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA)	\$ 158.920,00
TRANSFERENCIA	27.03.2015	CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY (PAGO DE RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA)	\$ 175.160,00
		ABRIL	
CH-008	08.04.2015	EDILBERTO BERNAL CONTRERAS (PAGO DE LISTA DE RAYA 7 COPALES)	\$ 12.000,00
TRANSFERENCIA	15.04.2014	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y ALCANTARILLADO)	\$ 13.529,00
CH-009	17.04.2014	CANCELADO	
CH-010	17.04.2014	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE LISTA DE RAYA 8A Y 8B)	\$ 29.252,00
CH-011	17.04.2014	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE (PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION)	\$ 72.751,63
TRANSFERENCIA	17.04.2014	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO FRANDE SA DE CV (PAGO FAC 446 Y 432 DE RENTA	\$ 27.840,00
CH-012	24.04.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE LISTAS DE RAYA 9A Y 9B)	\$ 32.616,00
CH-13	30.04.2015	PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE LISTAS DE RAYA 10A Y 10B)	\$ 31.000,00
		MAYO	
CH-14		PATRICIA CHAVEZ NAVA (PAGO DE LISTAS DE RAYA 11A Y 11B)	\$ 31.000,00
TRANSFERENCIA	14.05.2015	LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ (PAGO DE MATERIAL)	\$ 140.911,92
TRANSFERENCIA	14.05.2015	PAGO DE 2\$ AL MILLAR	\$ 2.154,69

FONDEREG 2015 CTA 0198999449



CHEQUE	FECHA	NOMBRE	ABONO
		JUNIO 2015	
TRANSFERENCIA	15.06.2015	CONSTRUCTORA, URBANIZADORA Y EDIFICADORA ERNIE SA DE CV (PAGO POR TABAJOS DE REVESTIMIENTO EN CARRETERA)	\$ 821.428,57
TRANSFERENCIA	16.07.2015	constructora urbanizadora y edificadora ernie sa de cv PAGO POR TABAJOS DE REVESTIMIENTO EN CARRETERA (ANTICIPO A PRIMERA ESTIMACION 2 fac 123 a)	
	23.07.2015	aportacion	\$ 90.000,00
TRANSFERENCIA	24.07.2015	constructora urbanizadora y edificadora ernie sa de cv	
		AGOSTO	\$ 473.878,40
TRANSFERENCIA	14.08.2015	constructora urbanizadora y edificadora ernie sa de cv (PAGO FACTURA 128 A DE ESTIMACION 2)	
TRANSFERENCIA	14.08.2015	constructora urbanizadora y edificadora ernie sa de cv (PAGO FACTURA 129 A DE ESTIMACION 2)	\$ 207.491,23
TRANSFERENCIA		pago estimacion 3 ernie con infraestructura	100000
TRANSFERENCIA	31.08.2015	APORTACION	202379,98
		SEPTIEMBRE	
TRANSFERENCIA	04.09.2015	constructora urbanizadora y edificadora ernie sa de cv (PAGO FACTURA 134 A DE ESTIMACION 4)	702687,94
TRANSFERENCIA	25.09.2015	constructora urbanizadora y edificadora ernie sa de cv (PAGO FACTURA 134 A DE ESTIMACION 4)	302750
TRANSFERENCIA	25.09.2015	pago ernie con infraestructura	370935,6

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, JALISCO
ADMINISTRACION PUBLICA 2012-2015
INFRA DEPORTIVA 15 0198583927



CHEQUE	FECHA	NOMBRE	ABONO
			0 \$ -
			\$ -
		MARZO	\$ -
TRANSFERENCIA	25.03.2015	CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV (PAGO DE ANTICIPO)	\$ 109.671,48
TRANSFERENCIA	25.03.2015	CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV (PAGO DE ANTICIPO)	\$ 74.874,25
		ABRIL	
TRANSFERENCIA	15.04.2015	CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV (PAGO DE ABONO)	\$ 180.000,00
		AGOSTO	
TRANSFERENCIA	13.08.2015	CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV (PAGO TOTAL DE ESTIMACION 1 DE LA ESTANCIA)	99.977,04
TRANSFERENCIA	17.08.2015	CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV (ESTIMACION 2 DE LA ESTANCIA)	47.146,51
		SEPTIEMBRE	
TRANSFERENCIA	09.09.2015	CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV (ESTIMACION 1 SANTIAGO)	223.409,56
		DICIEMBRE	
			\$ -
CHEQUE: 008	22.12.2015	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE 5% AL N	\$ 3.181,82

CHEQUE	FECHA
TRANSFERENCIA	06.05.2015
TRANSFERENCIA	03.09.2015
TRANSFERENCIA	30.09.2015
TRANSFERENCIA	30.09.2015

FOPADEM 2015 NUMERO DE CUENTA: 0198704554



NOMBRE
MAYO
grupo constructor sauxi sa de cv (PAGO POR OBRA: CONSTRUCCION DE TECHEDUMBRE Y BAÑOS EN CANCHA)
SEPTIEMBRE
PARTICIPACION
grupo constructor sauxi sa de cv (PAGO POR OBRA: CONSTRUCCION DE TECHEDUMBRE Y BAÑOS EN CANCHA)
grupo constructor sauxi sa de cv (PAGO POR OBRA: CONSTRUCCION DE TECHEDUMBRE Y BAÑOS EN CANCHA)

CARGO

\$	494.500,00
	Q
\$	488.984,89
\$	11.209,08



OPCIONES PRODUCTIVAS (LACTEOS DE CABRA "RINCON DE JALISCO")
CUENTA 0199170197

CHEQUE	FECHA	NOMBRE	ABONO
		JUNIO	
CH-001	17.06.2015	MARIA DEL ROSARIO DELGADILLO CURIEL (OBCIONES PRODUCTIVAS)	\$ 61.360,00
		AGOSTO	
	12.08.2015	APOPRTACION	
ch-002	18.08.2015	MARIA DEL ROSARIO DELGADILLO CURIEL (OBCIONES PRODUCTIVAS)	\$ 42.640,00
		SEPTIEMBRE	
CH-003	18.08.2015	CANCELADO	
CH-004	22.09.2015	SECRETARIA PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (REEMBOLSO POR RECURSO NO EJECUTADO)	\$ 1.526,00

MIGRANTES 3X1 01997

CHEQUE	
--------	--

TRANSFERENCIA	07.07.2015
TRANSFERENCIA	31.07.2015
TRANSFERENCIA	31.07.2015
TRANSFERENCIA	27.08.2015
TRANSFERENCIA	27.08.2015
TRANSFERENCIA	18.09.2015
TRANSFERENCIA	18.09.2015
TRANSFERENCIA	18.09.2015
TRANSFERENCIA	18.09.2015
CH-02	25.09.2015
TRANSFERENCIA	30.09.2015
TRANSFERENCIA	30.09.2015
TRANSFERENCIA	30.09.2015

785140



NOMBRE
APORTACION
ANA LILIA RUIZ GARCIA (PAGO DE MATERIALES)
ANA LILIA RUIZ GARCIA (PAGO DE MATERIALES)
AGOSTO
CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY SA DE CV (PAGO FACTURA 3
CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY SA DE CV (PAGO FACTURA 3
SEPTIEMBRE
ANA LILIA RUIZ GARCIA (PAGO DE MATERIAL FAC 324)
ANA LILIA RUIZ GARCIA (PAGO DE MATERIAL FAC 325)
CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRANDE (PAGO FAC 539)
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA JALCONAY SA DE CV
PATRICIA CHAVEZ NAVA PAGO DE LISTA DE RAYA 1 Y 2
CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY SA DE CV(RENTA DE MAQUINARIA)
CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY SA DE CV
PAGO JALCONAY

ABONO
\$ 10.400,00
\$ 26.000,00
\$ 105.560,00
\$ 120.640,00
\$ 6.500,00
\$ 2.600,00
\$ 13.920,00
\$ 102.080,00
\$ 29.400,00
\$ 103.240,00
\$ 11.600,00
\$ 250.560,00

FONDO DE CONTINGENCIAS CI

CHEQUE	
--------	--

TRANSFERENCIA	06.07.2015
TRANSFERENCIA	17.07.2015
TRANSFERENCIA	17.07.2015
TRANSFERENCIA	17.07.2015
TRANSFERENCIA	06.08.2015
TRANSFERENCIA	10.08.2015
TRANSFERENCIA	10.08.2015
TRANSFERENCIA	17.08.2015
TRANSFERENCIA	03.09.2015
TRANSFERENCIA	03.09.2015
TRNSFERTENCIA	09.09.2015
TRNSFERTENCIA	18.09.2015
TRNSFERTENCIA	28.09.2015
TRNSFERTENCIA	30.09.2015
TRNSFERTENCIA	30.09.2015
TRANSF: 65029	12.11.2015
CHEQUE: 001	22.12.2015

UENTA 0199809996



NOMBRE
APORTACION
PAGO FACTURA 217 GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI
PAGO FACTURA 147 ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S
RODOLFO MONTES SANCHEZ (ANTICIPO DE OBRA)
AGOSTO
ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (PAGO DE E
COPSE SSA DE CV
COPSE SSA DE CV
PAGO A ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (FA
SEPTIEMBRE
COPSE SA DE CV ESTIMACION 2
COPSE SA DE CV ESTIMACION 2
ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV (PAGO DE ESTIMACION 3)
GRUPO CONSTRUSCTOR SAUXY (PAGO DE OBRA)
RODOLFO MONTES SANCHEZ
asesoria proyectos y construcciones (pago estimacion 4)
asesoria proyectos y construcciones (pago estimacion 2)
NOVIEMBRE
RODOLFO MONTES SANCHEZ PAGO ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: PAV CON EMPEDRADO TRADICIONALDE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE HEROE DE NACUZARI Y CIRCUNVALACION EN SAN FELIPE DE HIJAR.
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE RETENCIONES 5% AL MILLAR



ABONO	
\$	183.067,94
\$	379.124,85
\$	236.552,51
\$	162.337,33
\$	273.018,15
\$	273.018,15
\$	251.658,03
\$	232.606,02
\$	232.606,02
\$	551.220,62
\$	549.363,36
\$	429.574,01
\$	164.816,02
\$	94.254,34
\$	-
\$	705.579,06
\$	20.416,82