

			SEPTIEMBRE		
56032	01/09/2017	21-26	JOSE JULIAN AGUIRRE RUEÑAS	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y VARIAS DIRECCIONES	\$ 10,353.00
56050	01/09/2017	355	SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	PAGO HOSPEDAJE PERSONAL SIOP LIMPIENDO CARRETERA LA ESTANCIA-CRUCERO SOYATAN	\$ 4,500.00
56068	01/09/2017	2419	NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL DE CV	INTERNET AGOSTO 2017	\$ 10,000.04
029037	04/09/2017	7245	MIGUEL TOPETE IBARRA	CLAVO CENTROMEDULAR	\$ 25,056.00
					\$ 816.10
					\$ 130.57
					\$ 830.00
					\$ 132.80
52032 o	05/09/2017	a 6112	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 5,775.00
	05/09/2017	5221	ALEJANDRO GARIA MORALES	IMPRESIONES Y TRIMPTICOS	\$ 3,712.00
					\$ 84,279.00
					\$ 1,072.00
CH 2410	05/09/2017		HELIODORO GIL GIL	subsidio agosto	\$ 10,000.00
97033	06/09/2017	9991D	SABINA LOPEZ PEÑA	ABARROTES	\$ 4,640.00
15/02/2037	06/09/2017	FEF5	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	MTTO A VEHICULOS	\$ 3,944.00
97069	06/09/2017	SSO 20	JOSE JULIAN AGUIRRE RUEÑAS	HOSPEDAJE	\$ 1,963.50
23/10/2165	06/09/2017	359	SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	HOSPEDAJE	\$ 4,500.00
97105	06/09/2017	8097	CR FORMAS SA DE CV	FORMAS INGRESO OFICIAL	\$ 5,684.00

97123	06/09/2017	A 6209	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CVB	COMBUSTIBLE
97141	06/09/2017	CC5E9	RUBEN CURIEL PONCE	MTTO A MAQUINARIA
83043	06/09/2017	EE 193782	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE
84032	07/09/2017	096D	SERVICIOS FUNERARIOS LA SAGRADA FAMILIA	SERVICIOS FUNERARIOS
ch 2411	07/09/2017		ilse mariel yañez rodriguez	PAGO VESTIDOS FIESTAS PATRIAS 2017
81027	08/09/2017	DF433	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	pago materuiales y herramientas menores
ch 2412	09/09/2017		COMISION FEDELAR DE ELECTRICIDAD	PAGO ALUMBRADO PUBLICO
71047	12/09/2017	A 190	ADRIAN FREGOSO ROBLES	REFACCIONES
71065	06/09/2017	31566	DIGITAL WORLD SA DE CV	MULTIFUNCIONAL REGISTRO CIVIL
71090	12/09/2017	543	RICARDO CORNEJO SANTANA	IMPRESIONES
71108	12/09/2017	464	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	MADERA
71160	12/09/2017	FE 47	ELVIRA CISNEROS RAMIREZ	HOSPEDAJE
071178	12/09/2017	20325	JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	REFACCIONES
071196	12/09/2017	4EC67	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	MTTO Y REFACCIONES
71214	12/09/2017	9DB63	JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	CEMENTO
71232	12/09/2017	36346	FERNANDO CERVANTES GOMEZ	materiales
742032	12/09/2017		LUIS ALFONSO NARANJO ZERMEÑO	CORONAS REYNAS FIESTAS PATRIAS 2017

\$	22,320.00
\$	1,276.00
\$	160,497.18
\$	23,200.00
\$	10,075.50
\$	3,813.94
\$	50,000.00
\$	5,010.12
\$	24,012.00
\$	2,436.00
\$	5,800.00
\$	5,668.00
\$	3,139.91
\$	8,647.80
\$	1,259.98
\$	2,517.04
\$	7,052.80

CH 2413	12/09/2017		JOSE ALBERTO GARCIA	CAJA, GASTOS EN EFECTIVO		\$ 100,000.00
CH 2414	12/09/2017		JOSE ALBERTO GARCIA			\$ 117,593.00
52025	13/09/2017		HECTOR MANUEL BRISEÑO NAVARRO	A COMPROBAR		\$ 893.00
952187	13/09/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE		\$ 3,039.00
71045	14/09/2017		MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES		\$ 8,340.00
071063	14/09/2017		SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	HOSPEDAJE		\$ 2,100.01
56289	14/09/2017		JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA SEPTIEMBRE 1 AL 15 PLANTILLA		\$ 320,868.60
56302	14/09/2017		JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA SEPTIEMBRE 1 AL 15 PLANTILLA MOROSOS		\$ 14,437.20
426025	15/09/2017		VICENTE AGUIRRE ROSAS	RENTA MAQUINARIA		\$ 24,360.00
ch 2416	15/09/2017		JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES		\$ 7,000.00
					\$ 588.37	
					\$ 39,767.32	
ch 2215						\$ 17,400.00
ch2417	19/09/2017		MARGARITO SALCEDO MEZA	GASTOS A COMPROBAR DE DR DE TURISMO		\$ 30,000.00
47029	20/09/2017		SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA	TRANSFERENCIA SUBSIDIO DIF		\$ 78,000.00
47040	20/09/2017		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO ISR AGOSTO 2017		\$ 86,427.00

38025	20/09/2017		GRUPO ALCCIONES SA DE CV	MATERIALES
238043	20/09/2017		FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PACHECO	SERVICIOS LEGALES
238112	20/09/2017		GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE
01025	20/09/2017		AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	materiales
01043	20/09/2017		SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	HOSPEDAJE
1061	20/09/2017		RUBEN CURIEL PONCE	ACEITE
01080	20/09/2017		JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	HOSPEDAJE
01098	20/09/2017		JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	ALIMENTOS
601134	20/09/2017		URIEL FELICIANO DUELÑAS LEPE	MATERIALES
291025	21/09/2017		JORGE EULOGIO MARISCAL LEDEZMA	PLAYERAS DEPORTIVAS
291052	21/09/2017		GERARDO GOMEZ BARAJAS	ALIMENTOS
63025	22/09/2017		JAIME BARAJAS	SERVICIO MASCOTA
17313	22/09/2017		CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	ALIMENTOS
17342	22/09/2017		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	ACEITE
17367	22/09/2017		GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE
417385	22/09/2017		DORA DEL CARMEN	
417409	22/09/2017		MIGUEL TOPETE IBARRA	CARGO MODIFICACION DE SISTEMA DE FIJACION
17427	22/09/2017		INSTITUTO DE FORMACION	CURSO MAQUILLAJE Y PEINADO
450032	25/09/2017		SERVICIO MASCOTA	COMBUSTIBLE
729025	26/09/2017		VALENTIN LOPEZ ARREOLA	apoyo de pintura
97032	26/09/2017		ADMINISTRADORA BAFFIN SA DE CV	PAPELERIA
497057	26/09/2017		JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	hospedaje

\$	1,599.20
\$	16,240.00
\$	50,870.00
\$	627.04
\$	2,850.00
\$	1,276.00
\$	12,000.00
\$	7,000.00
\$	21,572.39
\$	2,717.88
\$	36,357.02
\$	7,600.00
\$	24,741.64
\$	70.01
\$	12,620.00
\$	25,256.00
\$	6,800.00
\$	3,600.00
\$	7,600.00
\$	6,177.00
\$	9,036.40
\$	3,436.01

97075	26/09/2017		FERNANDO CERVANTES GOMEZ	MATERIALES		\$ 605.98
97100	26/09/2017		VALENTIN LOPEZ ARREOLA	PINTURAS		\$ 2,759.64
97118	26/09/2017		FERNANDO CERVANTES GOMEZ	MATERIALES		\$ 194.99
497146	26/09/2017		SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	HOSPEDAJE		\$ 1,710.00
97163	26/09/2017		ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA		\$ 14,848.00
97181	26/09/2017		ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA		\$ 32,480.00
97438	26/09/2017		MEGAEVENTOS BAHIA S DE RL DE CV	RENTA DE MOBILIARIO		\$ 17,400.00
	27/09/2017			DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00318795 SP 1677071 4268876 BMRCASH	\$ 8,353.45	
22038	28/09/2017	1	LUZ MARIA SOLORIO MALDONADO	LOTE DE FLORES		\$ 1,500.00
76025	28/09/2017		FERNANDO CERVANTES GOMEZ	materiales electrico		\$ 1,669.99
38025	28/09/2017		JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE		\$ 5,879.77
38050	28/09/2017		RICARDO ISRAEL TINOCO NAVARRO	FLETE		\$ 27,840.00
CH 2418	28/09/2017		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA EVENTUAL		\$ 140,410.00
CH 2419	28/09/2017		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA EVENTUAL		\$ 117,593.00
CH 2420	28/09/2017		CRISTIAN MAURICIO LOPEZ VILLALOBOS	PAGO PRESTAMO		\$ 50,000.00
CH 2421	28/09/2017		CANCELADO	CANCELADO		\$ -
CH 2422	28/09/2017		JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA GASTOS EN EFECTIVO		\$ 100,000.00

678030	29/09/2017		SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL	COMBUSTIBLE		\$	4,500.00
44039	29/09/2017		DISCOMELPA SA DE CV	PAGO EQUIPO DE BOCINAS		\$	13,740.00
44057	29/09/2017		MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	PAGO ALIMENTOS		\$	10,498.00
44075	29/09/2017		RUBEN CUIEL PONCE	MANTENIMIENTO A VEHICULOS		\$	1,102.00
26076	29/09/2017		NOMINA PLANTILLA	NOMINA PLANTILLA		\$	339,548.40
			<b>OCTUBRE</b>				
13025	02/10/2017		SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL	COMBUSTIBLE		\$	3,950.00
94025	02/10/2017		AURELIO AGUIRRE BECERRA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE TRANSPORTE		\$	7,946.00
94057	02/10/2017		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE	HIPOCLORITO		\$	6,960.00
032025	02/10/2017		ASESORÍA LIMAC, S.A. DE C.V.	PAGO ACTUALIZACION NOMINAS		\$	3,816.40
53159	03/10/2017		BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	COMBUSTIBLE		\$	65,910.00
53177	03/10/2017		GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE		\$	19,080.00
453213	03/10/2017		GERARDO GOMEZ BARAJAS	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SIOP		\$	20,458.35
	03/10/2017		DEPOSITO DE TERCERO		\$ 57,818.27		
	03/10/2017		COM TRANSACCIONES BNTC / 00317160 SICOCO SEP 2017			\$	819.95
	03/10/2017		IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00317160 SICOCO SEP 2017			\$	131.19
	03/10/2017		COM SERV BANCOMER NET CAS / 00317160 SICOCO SEP 2017			\$	830.00
	03/10/2017		IVA COM SERVICIOS BNTC / 00317160 SICOCO SEP 2017			\$	132.80
	03/10/2017		CHEQUE PAGADO NO. / CH-0002423 PAGO EN EFECTIVO			\$	10,000.00
	03/10/2017		TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00317160 REFACCIONES BMRCASH			\$	720.01

	04/10/2017		CHEQUE PAGADO NO. / CH-0002422 PAGO EN EFECTIVO			\$ 100,000.00
45042	04/10/2017		SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CAMADE	APORTACION MUNICIPAL A FONDEREG 2017		\$ 686,030.63
	04/10/2017		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FIN	PAGO 5% AL MILLAR FONDEREG 2017 E1		\$ 3,965.49
75043	05/10/2017		JOSE JULIAN AGUIRRE RUEÑAS	HOSPEDAJE		\$ 7,140.00
94043	06/10/2017		GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE		\$ 33,531.00
			DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00318795 SP 1679352 4280017 BMRCASH		\$ 8,588.00	
62023	11/10/2017		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR SALARIOS SEPTIEMBRE 2017		\$ 85,927.00
	11/10/2017			pago nomina plantilla		\$ 344,020.20
63172	11/10/2017		MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL	PAGO DE LLANTAS PARA EL CHEVI		\$ 6,780.01
63208	11/10/2017		GERARDO GOMEZ BARAJAS	COMIDAS PARA PERSONAL DE SIOF		\$ 22,438.20
55034	11/10/2017		JUAN MARIO GALVAN	IMPUESTOS NEGOSIOS JURIDICOS		\$ 15,000.00
15025	12/10/2017		VALENTIN LOPEZ ARREOLA	PAGO DE PINTURA		\$ 2,939.44
36122	13/10/2017		CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	CONSUMO ALIMENTOS		\$ 191.40
36103	13/10/2017		CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	CONSUMO ALIMENTOS		\$ 765.60
36085	13/10/2017		CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	CONSUMO ALIMENTOS		\$ 2,627.40
36067	13/10/2017		CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	CONSUMO ALIMENTOS		\$ 1,403.60
36049	13/10/2017		CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	CONSUMO ALIMENTOS		\$ 957.00

36031	13/10/2017		CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	CONSUMO ALIMENTOS		\$ 324.80
			SPEI RECIBIDOBMONEX / 0005514267 112 0171013LAYMEJSP 1681095 4288342	#####		
			CHEQUE PAGADO NO. / CH-0002427 PAGO EN EFECTIVO		\$	418,000.00
			CHEQUE PAGADO NO. / CH-0002425 PAGO EN EFECTIVO		\$	110,243.00
			CHEQUE PAGADO NO. / CH-0002428 PAGO EN EFECTIVO		\$	25,000.00
91028	16/10/2017		DIF	SUBSIDIO OCTUBRE	\$	78,000.00
47097	16/10/2017		JOSE FRANSISCO PACHECO	ACEITE	\$	699.99
47115	16/10/2017		JOSE FRANSISCO PACHECO	REFACCIONES Y MANO DE OBRA	\$	1,155.01
47140	16/10/2017		JOSE FRANSISCO PACHECO	PILA MANTENIMIENTO DE CHEVY	\$	1,855.00
47158	16/10/2017		JOSE FRANSISCO PACHECO		\$	5,999.98
47176	16/10/2017		JOSE FRANSISCO PACHECO	GRASA PARA MAQUINA DE CADENA	\$	500.01
47194	16/10/2017		JOSE FRANSISCO PACHECO	MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA PESADA	\$	8,621.98
47212	16/10/2017		JOSE FRANSISCO PACHECO		\$	1,855.00
47230	16/10/2017		JORGE ENRRIQUE RUIZ ESCOBEDO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$	3,864.92
47248	16/10/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBSTIBLE	\$	6,014.00
47266	16/10/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBSTIBLE	\$	15,669.00
47284	16/10/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBSTIBLE	\$	1,940.00
47302	16/10/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBSTIBLE	\$	22,013.00
47320	16/10/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBSTIBLE	\$	10,816.00
47338	16/10/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBSTIBLE	\$	32,631.00
47356	16/10/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBSTIBLE	\$	2,124.00
47374	16/10/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBSTIBLE	\$	3,097.00
47392	16/10/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBSTIBLE	\$	22,109.00
47428	16/10/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBSTIBLE	\$	4,627.00
47446	16/10/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBSTIBLE	\$	1,569.00
47464	16/10/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBSTIBLE	\$	3,580.00



47482	16/10/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBSTIBLE		\$ 1,562.00
47410	16/10/2017		COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBSTIBLE		\$ 488.00
	18/10/2017		DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00318795 SP 1682229 4293384 BMRCASH		\$ 654.45	
6044	18/10/2017		ADRIAN FREGOSO ROBLES	MATERIALES DE REFRACCION		\$ 1,509.04
33044	17/10/2017		COMBUSTIBLE SAN SEBASTIAN	COMBUSTIBLE		\$ 1,382.00
33025	17/10/2017		COMBUSTIBLE SAN SEBASTIAN	COMBUSTIBLE		\$ 3,313.63
	18/10/2017		DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00318795 SP 1682752 4294967 BMRCASH		\$ 41,374.44	
	19/10/2017		CHEQUE PAGADO NO. / CH-0002429 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS980420 -6MA			\$ 15,000.00
	20/10/2017		CHEQUE PAGADO NO. / CH-0002431 PAGO EN EFECTIVO			\$ 60,000.00
	20/10/2017		CHEQUE PAGADO NO. / CH-0002430 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVJ550307-8E0			\$ 7,000.00
77067	20/10/2017		AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO		\$ 710.00
77085	21/10/2017		AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO		\$ 82.53
77103	20/10/2017		AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO		\$ 1,642.03
77121	20/10/2017		SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	HOSPEDAJE		\$ 595.10
77139	20/10/2017		FRANSISCO JAVIER GONZALEZ PACHECO			\$ 2,160.00
77157	20/10/2017		GERARDO GOMEZ BARAJAS	consumo de alimentos		\$ 16,240.00
77175	20/10/2017		JUAN ARTURO CURIEL			\$ 22,258.22
77193	20/10/2017		JUAN ARTURO CURIEL			\$ 450.00
77211	20/10/2017		JUAN ARTURO CURIEL			\$ 200.00
77229	20/10/2017		JUAN ARTURO CURIEL			\$ 350.00
77247	20/10/2017		JUAN ARTURO CURIEL			\$ 1,000.00
77265	20/10/2017		ALFONSO GUZMAN ARREDONDO			\$ 950.01

	24/10/2017		CHEQUE PAGADO NO. / CH-0002424 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSS980420 -6MA			\$ 10,000.00
59076	24/10/2017		ALFONSO GUZMAN ARREDONDO			\$ 5,790.00
59093	24/10/2017					\$ 9,225.00
9025	25/10/2017		GRUPO GASOLINERO ANDRES			\$ 15,360.00
9043	25/10/2017		VICENTE AGUIRRE ROSAS			\$ 48,720.00
27025	26/10/2017		GERARDO GOMEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 19,138.47
27042	26/10/2017		CR FORMAS	ORDENES DE PAGO		\$ 5,948.48
27060	26/10/2017		GRUPO GASOLINERO ANDRES	COMBUSTIBLE		\$ 14,240.00
27078	26/10/2017		ALFONSO GUZMAN ARREDONDO	REFACCIONES		\$ 5,460.00
27095	26/10/2017		CORPORATIVO INMOVILIARIO CONSTRUCTOR	RENTA DE MAQUINARIA		\$ 69,600.00
	26/10/2017		DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00318795 SP 1684652 4303048 BMRCASH		\$ 8,353.45	
81047	27/10/2017		tuberias industriales fac 77991			\$ 4,464.98
81065	27/10/2017		tuberias industriales facturas			\$ 7,360.15
85034	30/10/2017		JOSE MANUEL ABURTO	REFACCIONES		\$ 711.08
68022	30/10/2017		NOMINA PLANTILLA	nomina		\$ 343,660.80
68039	30/10/2017		BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	COMBUSTIBLE		\$ 28,650.00
30032	31/10/2017		juan arturo curiel	refacciones		\$ 12,682.28
	30/10/2017		CHEQUE PAGADO NO. / CH-0002434 PAGO EN EFECTIVO			\$ 146,910.00
	30/10/2017		CHEQUE PAGADO NO. / CH-0002432 PAGO EN EFECTIVO			\$ 120,743.00
	30/10/2017		CHEQUE PAGADO NO. / CH-0002433 PAGO EN EFECTIVO			\$ 50,000.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]