

HEQUE/TRANSFERENCIA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBRA	ABONO
		MARZO			
TRANSFERENCIA: #	04/03/2016	ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA PESADA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS DE AMATANEJO, GUAYACAN, SAN FELIPE, LA COFRADIA, SANTA ANA, TELEACAPAN, DERIVADO DE LOS DESASTRES DEL HURACAN PATRICIA		\$ 69,600.00
TRANSFERENCIA: #	10/03/2016	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA OBRA: REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN		\$ 50,460.00
TRANSFERENCIA: #	10/03/2016	CONSTRUHELT SA DE CV	REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE TELEACAPAN DERIVADO DE		\$ 45,472.00
TRANSFERENCIA: #	10/03/2016	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV	REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE POTRERO DE BARRERA DERIVADO DE		\$ 28,420.00
TRANSFERENCIA: #	10/03/2016	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV	REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUAYACAN DERIVADO DE LOS		\$ 26,216.00
TRANSFERENCIA: #	10/03/2016	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV	REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO DE SAN PABLO DERIVADO		\$ 35,032.00
TRANSFERENCIA: #	10/03/2016	CONSTRUHELT SA DE CV	REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL COLIMILLA, TRAPICHILLO Y		\$ 39,440.00
TRANSFERENCIA: #	10/03/2016	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV	REHABILITACION DE VIVIENDA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DERIVADO DE LOS		\$ 29,696.00
CHEQUE: 0769	# 15/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE VARIAS OBRAS		\$ 37,497.24
TRANSFERENCIA: #	28/03/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	DERETROEXCAVADORA PARA OBRA: APOYO A LA VIVIENDA EN LAS		\$ 63,800.00
CHEQUE: 0770	# 31/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE VARIAS OBRAS SEGUMNDA QUINCENA DE MARZO		\$ 52,147.70
		ABRIL			
TRANSFERENCIA:	01/04/2016	J JESUS CONTRERAS RUIZ	PAGO RENTA DE MAQUINARIA JESUS CONTRERAS OBRA VIVIENDA SANTIAGO		\$ 3,480.00

TRANSFERENCIA: 4902	04/04/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE MATERIAL PVC PARA LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE		\$ 5,050.09
TRANSFERENCIA:	07/04/2016	GUSTAVO FREGOSO CIBRIAN	DRENAJE EN SANTIAGO DE PINOS DESASTRES DERIVADOS DEL HURACAN		\$ 38,408.00
	11/04/2016	MARIANO ARELLANO SANCHEZ	PAGO DE BOMBA DE AGUA Y MANO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA PALMA		\$ 32,174.92
	11/04/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA RETROEXCAVADORA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO		\$ 47,850.00
	11/04/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE RETRO, OBRA: APOYO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS		\$ 22,198.69
			pago de sondeo geofisica de obra: pozo de agua en la localidad de la palma		\$ 14,210.00
	12/04/2016	JUAN JOSE MENDOZA CRUZ	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA: CONSTRUCCION DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS		\$ 6,090.00
	12/04/2016	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO RENTA DE RETRO OBRA: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED Y LINEA DE DRENAJE EN SANTIAGO DE PINOS		\$ 17,400.00
TRANSFERENCIA: 6202	12/04/2016	ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO RENTA DE MAQUINARIA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS EL PUEBLITO- POTRERO DE BARRERAS- SOYATAN-TELEACAPAN- SAN JUAN DE ARRIBA		\$ 69,600.00
CHEQUE: 771	14/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE VARIAS OBRAS		\$ 57,772.01
TRANSFERENCIA:	25/04/2016	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO OBRA: REHABILITACION DE POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA		\$ 20,914.48
CHEQUE:0772	28/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO LISTAS DE RAYA DE VARIAS OBRAS		\$ 67,797.24
	29/04/2016		DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		
		MAYO			
TRANSFERENCIA:	03/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE		\$ 3,828.00

TRANSFERENCIA:	06/05/2016	HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA	obra pendiente		\$ 30,000.00
		NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	RENTA DE MAQUINARIA		\$ 45,565.73
TRANSFERENCIA:	12/05/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ (MANDAR A ANTICIPO)	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS	5316.67	\$ 21,000.00
			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA	5316.67	
			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR	5316.67	
			MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS	5049.99	
TRANSFERENCIA:	12/05/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN SANTIAGO DE PINOS	21000	\$ 21,000.00
TRANSFERENCIA:	12/05/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	MEJORAMIENTODE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO	5316.67	\$ 21,800.00
			MEJORAMIENTODE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA	5316.67	
			MEJORAMIENTODE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA	5316.67	
			MEJORAMIENTODE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA	5849.99	
TRANSFERENCIA:	12/05/2016	ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EL VOLANTIN HACIA PALMILLAS		\$ 19,000.00
TRANSFERENCIA: 5514	12/05/2016	ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO LA ESTANCIA-CIENEGUITA		\$ 25,300.00
TRANSFERENCIA: 5515	12/05/2016	ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	REHABILITACION DE CAMINO EL PUEBLITO, POTRERO DE BARRERAS AL NARANJITO		\$ 25,300.00
TRANSFERENCIA: 5512	12/05/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SOYATAN	4673.41	\$ 19,000.00
			MEJORAMIENTODE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SOYATAN	4673.41	
			REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PUEBLITO, DERIVADOS DE LOS DESASTRES DEL HURACAN PATRICIA	4673.41	
			REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ARRIBA, DERIVADOS DE LOS DESASTRES DEL HURACAN PATRICIA	4979.77	
TRANSFERENCIA:	12/05/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS, DERIVADOS DE LOS DESASTRES DEL HURACAN PATRICIA	3505.06	\$ 15,035.00
			CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCALIDAD DE LA TORTUGA (JESUS MADRIGAL MENDOZA)	3505.06	

			CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCALIDAD DE OPALES	3505.06	
			MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS	4519.82	
TRANSFERENCIA:	12/05/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA	3505.06	\$ 15,035.00
			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AMANTANEJO	3505.06	
			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SOYATAN	3505.06	
			REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS, DERIVADOS DE LOS DESASTRES DEL HURACAN PATRICIA	4519.82	
TRANSFERENCIA:	13/05/2016	MEGMAXV SA DE CV	RENTA MAQUINARIA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO SAN FELIPE DE HIJAR-LA TIERRA BLANCA-LA COFRADIA DEL RIO AMECA		\$ 85,260.00
CHEQUE: 778	13/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA		\$ 68,192.24
TRANSFERENCIA:	19/05/2016	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL SA DE CV	PAGO OBRA: CONSTRUCCION DE CASA (JESUS MADRIGAL MENDOZA)		\$ 8,584.00
TRANSFERENCIA	20/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	OBRA: CONSTRUCCION DED LINEA DE AGUA POTABLE DE LA ESTANCIA DE LANDEROS		\$ 6,960.00
TRANSFERENCIA	20/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA ESTANCIA DE LANDEOS		\$ 3,099.98
TRANSFERENCIA	20/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLITO DE SAN PABLO		\$ 1,415.48
TRANSFERENCIA	20/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO OBRA: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE		\$ 424.75
TRANSFERENCIA	20/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLITO DE SAN PABLO		\$ 6,093.90

TRANSFERENCIA	20/05/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO OBRA: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA RED Y LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS		\$ 6,090.00
TRANSFERENCIA	20/05/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	PAGO DE MATERIAL PARA OBRA: CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCALIDAD DE COPALES (ROSA CAMACHO CAZARES)		\$ 738.00
TRANSFERENCIA	20/05/2016	NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	REHAB VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS, DERIVADO DE DESASTRES DEL HURACAN PATRICIA		\$ 4,673.40
TRANSFERENCIA	20/05/2016	NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	PAGO OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA		\$ 4,673.40
TRANSFERENCIA: 4412	20/05/2016	NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	PAGO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR		\$ 4,673.40
TRANSFERENCIA: 4416	20/05/2016	NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	PAGO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EN LOS CHARCOS		\$ 4,673.40
TRANSFERENCIA: 4418	20/05/2016	NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	PAGO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AMATANEJO		\$ 4,673.40
TRANSFERENCIA: 4419	20/05/2016	NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	PAGO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA		\$ 4,673.40
TRANSFERENCIA	20/05/2016	NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	PAGO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA		\$ 4,673.40
TRANSFERENCIA	20/05/2016	NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	PAGO DE OBRA: REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PINOS DERIVADO A LOS DESASTRES DEL HURACAN PATRICIA		\$ 4,673.40
TRANSFERENCIA	20/05/2016	NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	PAGO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SOYATAN		\$ 3,505.05
TRANSFERENCIA	20/05/2016	NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S DE RL DE CV	PAGO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE LANDEROS		\$ 4,673.40
CHEQUE: 777	30/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA DE VARIAS OBRAS		\$ 56,162.01
		JUNIO			

TRANSFERENCIA: 4503	10/06/2016	CONTRUHELT SA DE CV	PAGO DE MAQUINARIA OBRA: REHAB. Y PROTECCION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA		\$ 38,512.00
			PAGO DE MAQUINARIA		
CHEQUE: 774	15/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA VARIAS OBRAS		\$ 73,427.01
CHEQUE: 773		CANCELADO	CANCELADO		\$ -
TRANSFERENCIA: 5806	16/06/2016	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO DE MATERIAL OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR		\$ 7,054.54
TRANSFERENCIA: 5807	16/06/2016	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO DE MATERIALES DE OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE DE HIJAR		\$ 23,838.77
TRANSFERENCIA: 5809	16/06/2016	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COLONIA LA PREPA EN SAN FELIPE DE HIJAR		\$ 21,867.21
TRANSFERENCIA: 5809	16/06/2016	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO MATERIAL DE OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EL MINERO EN SANTIAGO DE PINOS		\$ 7,054.54
TRANSFERENCIA: 5809	16/06/2016	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO DE MATERIAL DE OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DREBAJE EN LA CALLE EL MINERO DE SANTIAGO DE PINOS		\$ 23,405.71
TRANSFERENCIA: 5809	16/06/2016	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO MATERIAL DE OLA OBRA: RED DE DRENAJE HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SEBASTIAN DEL OESTE		\$ 20,185.11
TRANSFERENCIA: 5809	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA DE MAQUINARIA PESADA	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCALIDAD DE LA	\$ 3,505.06
TRANSFERENCIA: 5809	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE RETRO EXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA	\$ 5,849.99
TRANSFERENCIA: 5810	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE RETRO EXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA	\$ 5,316.67
TRANSFERENCIA: 5810	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE RETRO EXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA	\$ 5,316.67
TRANSFERENCIA: 5810	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE RETRO EXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA	\$ 5,316.67
TRANSFERENCIA: 5810	21/06/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE VOLTEO 7M	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA	\$ 4,673.41

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

CHEQUE: 779	29/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA	VARIAS OBRAS	\$ 86,972.01
CHEQUE: 780	29/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTA DE RAYA	VARIAS OBRAS	\$ 11,100.00
CHEQUE: 781		JOSE BLADIMIR ARREOLA ALVAREZ	LISTA DE RAYA		\$ 6,450.00
		JULIO	INFRAESTRUCTURA: 0170515671		
TRANSFERENCIA: 9102	06/07/2016	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE	\$ 24,360.00
TRANSFERENCIA: 9104	06/07/2016	VICENTE AGUIRRE ROSAS	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	\$ 20,880.00
TRANSFERENCIA:	06/07/2016	CONTRUHELT SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	RAHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	\$ 23,084.00
TRANSFERENCIA: 0306	11/07/2016	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 20,880.00
TRANSFERENCIA: 0304	11/07/2016	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	\$ 16,124.00
TRANSFERENCIA:	11/07/2016	SERVICIOS ARQUITECTONICOS MOAPAL SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA	RED DE DRENAJE HACIA LA PLANTA DE	\$ 10,440.00
TRANSFERENCIA:	14/07/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCALIDAD	\$ 3,100.00
TRANSFERENCIA:	14/07/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCALIDAD	\$ 3,515.00
TRANSFERENCIA:	14/07/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCALIDAD	\$ 2,320.00
CHEQUE: 784	15/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE LISTAS DE RAYA	VARIAS OBRAS	\$ 71,222.00
TRANSFERENCIA: 2705	20/07/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	MATERIAL HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	\$ 7,733.14
	20/07/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	MATERIAL HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	\$ 294.76
TRANSFERENCIA: 4909	21/07/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MAT DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCALIDAD	\$ 4,220.00
TRANSFERENCIA: 4911	21/07/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MAT DE CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 905.00

TRANSFERENCIA: 3207	26/07/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 2,626.60
TRANSFERENCIA: 2402	26/07/2016	NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS DE RL DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	COBSTRUCCION DE COMEDOR Y TECH	\$ 2,336.70
TRANSFERENCIA: 3202	26/07/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE COMEDOR Y TECH	\$ 8,079.55
TRANSFERENCIA: 5110	26/07/2016	ADELINA CELIS MACHAIN	MATERIALES	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	\$ 20,884.77
TRANSFERENCIA: 5112	26/07/2016	ADELINA CELIS MACHAIN	MATERIALES	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	\$ 2,276.43
TRANSFERENCIA: 5115	26/07/2016	ADELINA CELIS MACHAIN	MATERIALES	CONSTRUCCION DE CASA EN COPALES	\$ 18,878.60
TRANSFERENCIA: 5115	26/07/2016	ADELINA CELIS MACHAIN	MATERIALES		\$ 1,345.73
TRANSFERENCIA: 5115	26/07/2016	ADELINA CELIS MACHAIN	MATERIALES	CONSTRUCCION DE CASA EN COPALES	\$ 2,494.79
TRANSFERENCIA: 785	26/07/2016	COMERCIALIZADORA POLIGONO	ANTICIPO	PAVIMENTACION DE TRAMO DE CAMINO	\$ 535,714.29
CHEQUE_ 785	27/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO LISTAS DE RAYA	VARIAS OBRAS	\$ 46,872.00
		AGOSTO			
TRANSFERENCIA: 3305	03/08/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	APOYO A LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD	\$ 3,299.98
TRANSFERENCIA:	09/08/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA LO	\$ 1,168.35
TRANSFERENCIA:	09/08/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJ	\$ 6,485.03
TRANSFERENCIA:	09/08/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE VOLTEO	REHABILITACION Y PROTECCION DEL P	\$ 3,505.06
TRANSFERENCIA:	09/08/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABL	\$ 16,796.74
TRANSFERENCIA:	09/08/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJ	\$ 15,628.39
TRANSFERENCIA: 0204	10/08/2016	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	MADERA	COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSE ALVA	\$ 15,930.86
TRANSFERENCIA: 0205	10/08/2016	VICENTE AGUIRRE ROSAS	RENTA RETROEXCAVADORA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJ	\$ 20,880.00
TRANSFERENCIA: 0207	10/08/2016	VICENTE AGUIRRE ROSAS	RENTA DE VOLTEO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJ	\$ 2,320.00
TRANSFERENCIA: 0210	10/08/2016	VICENTE AGUIRRE ROSAS	RENTA RETROEXCAVADORA	RED DE DRENAJE HACIA PLANTA DE TR	\$ 3,480.00
TRANSFERENCIA: 0212	10/08/2016	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	REPARACION Y PUERTA	REHABILITACION DE ACCESO PARA DIS	\$ 3,999.98
TRANSFERENCIA: 9603	11/08/2016	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	LAMINAS	APOYO A VIVIENDAS	\$ 41,650.00
CHEQUE: 786	15/08/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	LISTAS DE RAYA		\$ 55,200.00
TRANSFERENCIA: 0802	18/08/2016	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	CEMENTO	MARIANA TRINITARIA	\$ 83,500.00
TRANSFERENCIA: 7705	19/08/2016	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	CEMENTO		\$ 91,500.00
TRANSFERENCIA: 7203	22/08/2016	CONSTRUCTORA MEGMAXV SA DE CV	VIAJES DE ARENA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$ 9,048.00
TRANSFERENCIA: 2302	22/08/2016	ACEROS MURILLO SA DE CV	VIGA DE METAL	COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSE ALVA	\$ 4,526.18
TRANSFERENCIA: 7202	22/08/2016	CONSTRUCTORA MEGMAXV SA DE CV	ARENA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJ	\$ 13,224.00
TRANSFERENCIA: 2304	22/08/2016	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	MADERA	COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSE ALVA	\$ 15,930.86

TRANSFERENCIA: 6504	24/08/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	materiales	construccion de casa en la localidad de la t	\$ 1,299.99
TRANSFERENCIA: 6502	24/08/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE			\$ 1,299.99
TRANSFERENCIA: 7402	29/08/2016	jose juan mendoza cruz	PAGO LADRILLO	REHABILITACION DE ACCESO PARA DIS	\$ 3,330.01
TRANSFERENCIA: 2106	30/08/2016	GUSTAVO FREGOSO CIBRIAN	MATERIAL METALICO	construccion de casa en la localidad de la t	\$ 4,930.00
TRANSFERENCIA: 2108	30/08/2016	GUSTAVO FREGOSO CIBRIAN	MATERIAL METALICO	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	\$ 4,930.00
CHEQUE: 787	30/08/2016	JOSE ALBERTO GARCIAS	MANO DE OBRA	LOSTAS DE RAYA	\$ 58,922.00
			PAGO J JESUS CONTRERAS RUIZ		\$ -
TRANSFERENCIA: 29002	31/08/2016	J JESUS CONTRERAS RUIZ	RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJ	\$ 10,440.00
		SEPTIEMBRE			
ANSFERENCIA: 73073	09/09/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV		CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJ	\$ 26,680.00
transferencia:	09/09/2016	AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	PAGO DE MADERA	COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSE ALVA	\$ 5,428.22
TRANSFERENCIA: 43079	12/09/2016	EVANGELINA GUADLUPE CASADO PEREZ	PAGO TAPA DE CEMENTO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJ	\$ 2,760.80
TRANSFERENCIA: 4309	12/09/2016	EVANGELINA GUADLUPE CASADO PEREZ	PAGO TAPA DE CEMENTO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE B	\$ 5,521.60
TRANSFERENCIA: 4311	12/09/2016	EVANGELINA GUADLUPE CASADO PEREZ	PAGO TAPA DE CEMENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LO	\$ 5,521.60
TRANSFERENCIA: 4313	12/09/2016	EVANGELINA GUADLUPE CASADO PEREZ	MAT HIDRAULICO		\$ 4,902.35
ANSFWERENCIA: 7310	13/09/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	RENTA RETRO	REHABILITACION DE LA LINEA DE DREN	\$ 4,640.00
CHEQUE: 0788	15/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO LISTAS DE RAYA	VARIAS OBRAS	\$ 49,550.00
TRANSFERENCIA: 13059	22/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	cemento	RED DE DRENAJE HACIA PLANTA DE TR	\$ 9,569.91
TRANSFERENCIA: 13080	22/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES METALICOS	RED DE DRENAJE HACIA PLANTA DE TR	\$ 460.94
TRANSFERENCIA: 13097	22/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA P	\$ 1,465.10
TRANSFERENCIA: 13114	22/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJ	\$ 194.00
TRANSFERENCIA: 13133	22/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA P	\$ 731.48
TRANSFERENCIA: 13148	22/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CEMENTO	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJ	\$ 3,350.06
TRANSFERENCIA:	22/09/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$ 1,165.05
TRANSFERENCIA: 5214	29/09/2016	J. JESUS CONTRERAS RUIZ	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJ	\$ 10,440.00
TRANSFERENCIA: 5216	29/09/2016	J. JESUS CONTRERAS RUIZ	RENTA MAQUINARIA	RED DE DRENAJE HACIA LA PLANTA DE	\$ 13,920.00
CHEQUE: 789	28/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	LISTA DE RAYA	VARIAS	\$ 48,950.00
		OCTUBRE			
TRANSFERENCIA:	04/10/2016	FERREMATERIALES	PAGO DE BLOCK		\$ 30,000.00
					\$ -
TRANSFERENCIA:	10/10/2016	JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	PAGO MATERIALES	COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSE ALVA	\$ 542.88
TRANSFERENCIA: 63025	10/10/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ		CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$ 181.13
TRAnserencia: 63042	10/10/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	RENTA RETROEXCAVADORA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA TERRA	\$ 10,440.00
CHEQUE: 790	15/10/2016	JOSE ALBERTO GARCIA		LISTAS DE RAYA	\$ 67,700.00
TRANSFERENCIA: 0405	24/10/2016	BLOQUERA SARA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION S DE RL DE CV	BLOCK	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, MURO	\$ 25,000.00
TRANSFERENCIA: 20407	24/10/2016	BLOQUERA SARA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION S DE RL DE CV	BLOCK	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MURD	\$ 25,000.00
TRANSFERENCIA: 0408	24/10/2016	BLOQUERA SARA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION S DE RL DE CV	BLOCK	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MURD	\$ 25,000.00
TRANSFERENCIA: 5003	24/10/2016	JOSE ANTONIO GONZALEZ PARRA	BLOCK	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MURD	\$ 25,000.00
TRANSFERENCIA: 5005	24/10/2016	JOSE ANTONIO GONZALEZ PARRA	BLOCK	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MURD	\$ 25,000.00
TRANSFERENCIA: 5008	24/10/2016	FERNANDO JOVANH Y CARDENAS PEREZ	BLOCK	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MURD	\$ 25,000.00
TRANSFERENCIA: 5009	24/10/2016	FERNANDO JOVANH Y CARDENAS PEREZ	BLOCK	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, MURD	\$ 25,000.00

TRANSFERENCIA: 50114	24/10/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 21,266.70
TRANSFERENCIA: 50165	24/10/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE	\$ 15,090.02
TRANSFERENCIA: 50165	24/10/2016	AMADO LOVERA	MADERA	REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD	\$ 2,798.50
TRANSFERENCIA: 53054	24/10/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE	\$ 860.00
TRANSFERENCIA: 53054	28/10/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 23,053.14
CHEQUE: 791	28/10/2016	JOSE BLADIMIR ARREOLA ALVAREZ	LISTAS DE RAYA	VARIAS OBRAS	\$ 64,646.60
Transferencia: 84094	31/10/2016	MATERIALES PARA EL DESARROLLO	CEMENTO	MARIANA TRINITARIA	\$ 8,820.00
TRANSFERENCIA: 84054	31/10/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CEMENTO	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MIRO	\$ 659.99
TRANSFERENCIA: 84034	31/10/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CEMENTO	RED DE DRENAJE HACIA LA PLANTA DE	\$ 9,569.91
		NOVIEMBRE			
TRANSFERENCIA: 71023		URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	RED DE DRENAJE HACIA LA PLANTA DE	\$ 149.99
TRANSFERENCIA: 71074	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CEMENTO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 5,252.48
TRANSFERENCIA: 71094	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	cemento	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 5,416.62
TRANSFERENCIA: 71104	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 1,940.99
TRANSFERENCIA: 71124	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES CONSTRUCCION	REHAABILITACION DE LA CASA DE SALUD	\$ 12,005.43
TRANSFERENCIA: 71144	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES CONSTRUCCION	REHAABILITACION DE LA CASA DE SALUD	\$ 4,269.51
transferencia: 71162	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES CONSTRUCCION	RED DE DRENAJE HACIA LA PLANTA DE	\$ 2,304.39
TRANSFERENCIA: 71194	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES CONSTRUCCION	COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSE ALVA	\$ 25,728.86
TRANSFERENCIA: 71214	03/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES CONSTRUCCION	CONSTRUCCION DE COMEDOR Y TECH	\$ 8,923.95
TRANSFERENCIA: 83102	07/11/2016	JUAN FERNANDO CERVANTES CASTILLON	MATERIALES	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$ 651.83
TRANSFERENCIA: 68024	07/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	COMEDOR EN LA PRIMARIA JOSE ALVA	\$ 75.98
TRANSFERENCIA: 68044	07/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 2,739.00
TRANSFERENCIA: 68054	07/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 5,252.48
TRANSFERENCIA: 68084	07/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMAXV SA	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 6,960.00
TRANSFERENCIA: 68104	07/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMAXV SA	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 13,920.00
TRANSFERENCIA: 68124	07/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE	\$ 9,744.00
TRANSFERENCIA: 68154	07/11/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 23,053.14
TRANSFERENCIA: 68174	07/11/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 23,053.14
TRANSFERENCIA: 20034	08/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 10,440.00
TRANSFERENCIA: 20044	08/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 7,308.00
TRANSFERENCIA: 20034	08/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 13,920.00
TRANSFERENCIA: 20074	08/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$ 4,872.00
TRANSFERENCIA: 20094	08/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$ 6,960.00
792	15/11/2016	MARIO ARELLANO SANCHEZ	ANTICIPO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ME	\$ 84,630.12
TRANSFERENCIA: 51024	11/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	LISTAS DERAYA	VARIAS OBRAS	\$ 62,950.00
TRANSFERENCIA: 51044	11/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$ 12,094.00
TRANSFERENCIA: 45717	17/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA PO	\$ 10,440.00
38040	17/11/2016	MARIO ARELLANO SANCHEZ	ANTICIPO	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICAC	\$ 149,592.28
38057	17/11/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	TUBOS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POT	\$ 3,629.29
38081	17/11/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	TUBOS	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POT	\$ 4,470.97
		EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	BROCAL TAPA POZO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 6,073.76

38098	17/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CEMENTO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 5,293.52
38114	17/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	BARRENOS	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE	\$ 15,080.00
38130	17/11/2016	CONSTRUCTORA MEGMA XV SA DE CV	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE SA	\$ 32,712.00
38147	17/11/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	MATERIALES	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POT	\$ 5,957.47
38164	17/11/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	materiales varios	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 51,204.65
	18/11/2016	FERNANDO JOVANY CARDENAS PEREZ	BLOCK	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, MURO	\$ 25,000.00
	18/11/2016	FERNANDO JOVANY CARDENAS PEREZ	BLOCK	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA, MURO	\$ 25,000.00
12025	25/11/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	CEMENTO	CONSTRUCCION DE CASA EN LA LOCAL	\$ 640.00
12076	25/11/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE	\$ 22,113.42
12042	25/11/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA	\$ 11,480.07
12059	25/11/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	RENTA DE MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE	\$ 12,648.42
6074	30/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	CAL		\$ 2,400.27
TRANSF: 06091	30/11/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 6,073.76
TRANSF:06108	30/11/2016	EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POT	\$ 4,258.65
CHEQUE: 793	30/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA		LISTAS DE RAYA	\$ 79,380.00
		DICIEMBRE			
77045		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	MATERIALES	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 2,756.58
277063		VICENTE AGUIRRE ROSAS	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POT	\$ 3,480.00
277080		VICENTE AGUIRRE ROSAS	RENTA MAQUINARIA	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA MURO	\$ 13,224.00
77097		VICENTE AGUIRRE ROSAS	RENTA MAQUINARIA	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	\$ 5,684.00
		CONSORCIO UREBIA SA DE CV			\$ 11,368.00
	05/12/2016	CONSORCIO UREBIA SA DE CV	RENTA MAQUINARIA		\$ 15,080.00

[illegible]

[illegible]

2016

RECURSOS PROPIOS 0170515396

CHEQUE/TRANSFERENCIA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ABONO
		MARZO		
TRANSFERENCIA: 85029	01/03/2016	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO MTTO A ESTACION TOTAL OBR	\$ 3,480.00
TRANSFERENCIA: 83027	02/03/2016	RAUL MOJARRAS DEL TORO	PAGO RIN VEHICULO DE OBRAS PUB	\$ 1,350.00
TRANSFERENCIA: 23030	04/03/2016	SELENE MORA ANDRADE	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE I	\$ 3,480.00
CHEQUE: 2177	23/03/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA	PAGO DE RENTA ELEMENTOS DE SE	\$ 3,000.00
TRANSFERENCIA: 48040	04/03/2016	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL	PAGO ASESORIA PARA GESTION DE	\$ 11,600.00
TRANSFERENCIA: 57025	08/03/2016	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL	PAGO ASESORIA PARA GESTION DE	\$ 11,600.00
TRANSFERENCIA: 06023	08/03/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES A VEHICULOS V	\$ 2,890.00
CHEQUE: 2178	08/03/2016	VICENTE BECERRA FREGOSO	APOYO ANUAL PARA TELESECUNDA	\$ 5,000.00
CHEQUE: 2181	09/03/2016	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	PAGO MTTO VEHICULOS OBRAS PUB	\$ 9,359.68
TRANSFERENCIA: 60026	09/03/2016	ROGELIO IVAN JUAREZ HERNANDEZ	PAGO MAQUINARIA	\$ 28,040.45
TRANSFERENCIA: 64056	10/03/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO REFACCIONES Y SERVICIO ME	\$ 6,100.25
1500	14/03/2016	NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO INTERNET EN ESPACIOS PUBL	\$ 10,250.04
563	14/03/2016	CR FORMAS SA DE CV	PAGO DE FORMAS DE ORDEN DE PA	\$ 5,382.40
CHEQUE: 2182	15/03/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS	reembolso a caja de presidencia	\$ 30,000.00
TRANSFERENCIA		JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA TARJETA	\$ 169,141.20
CHEQUE: 2183		JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA EFECTIVO	\$ 152,475.00
CHEQUE: 2184		JOSE ALBERTO GARCIA	EVENTUALES	\$ 122,224.00
65698		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIA DIF	\$ 78,000.00
TRANSFERENCIA: 80057	15/03/2015	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL.	PAGO ASESORIA PARA TGESTION DE	\$ 5,800.00
TRANSFERENCIA: 80074	15/03/2015	ESTEBAN MANUEL MADRIGAL CARO	PAGO POR ACTUALIZACION DE INFO	\$ 9,665.70

TRANSFERENCIA: 80096	15/03/2016	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERRA	PAGO POR SERVICIO A IMPRESORA	\$ 36,470.76
TRANSFERENCIA: 99020	15/03/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO ISR RETENCIONES FEBRERO	\$ 77,540.00
TRANSFERENCIA: 31030	16/03/2016	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	PAGO SERVICIO MECANICO TORNADO	\$ 3,124.91
TRANSFERENCIA: 19051	17/03/2016	DIGITAL WORLD SA DE CV	PAGO TONER PARA IMPRESORA DE	\$ 3,915.58
TRANSFERENCIA: 19068	17/03/2016	JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE DE SIERRA OCCIDENTAL	PAGO Anualidad 2016	\$ 30,000.00
TRANSFERENCIA	17/03/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 114,929.41
TRANSFERENCIA: 14027	17/03/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES	\$ 35,000.00
TRANSFERENCIA: 242029	18/03/2016	DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA	\$ 12,476.64
TRANSFERENCIA: 71023	18/03/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	pago de hospedaje obras presidencia y r	\$ 8,568.00
TRANSFERENCIA: 33036	22/03/2016	CLAUDIA GEORGINA ZALAZAR SANTOS	PAGO FOLLETOS	\$ 4,000.00
CHEQUE: 2185	23/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE	\$ 291,000.00
TRANSFERENCIA:	23/03/2016	NALMITEL SA DE CV	PRIMER PAGO DEL PLAN MUNICIPAL	\$ 20,000.00
TRANSFERENCIA: 15022	23/03/2016	BAGALEZA MULTISERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 21,500.00
CHEQUE: 2186	23/03/2016	RUBEN CURIEL PONCE	PAGO REPARACION DE MAQUINARIA	\$ 16,240.00
CHEQUE: 2187	28/03/2016	HELIODORO GIL GIL	PAGO SUBSIDIO DE PREPARATORIA	\$ 10,000.00
TRANSFERENCIA: 56027	28/03/2016	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 22,000.00
TRANSFERENCIA: 56050	28/03/2016	JUAN MANUEL CRUZ MACIAS	PAGO PDISEÑO DE PROYECTO PARA	\$ 10,000.00
CHEQUE: 2189	29/03/2015	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA EN	\$ 161,137.80
CHEQUE: 2188	29/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUIN	\$ 250,538.00
TRANSFERENCIA: 57038	29/03/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE (FACTURAS: A9	\$ 15,000.00
CHEQUE: 2190	29/03/2016	ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO	PAGO PEROFONEO	\$ 15,080.00
transferencia: 269023	30/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA EN	\$ 161,081.60
TRANSFERENCIA: 04550	31/03/2016	juan antonio cervantes ramos	PAGO DE ESTUDIO GEOTECNICO EN	\$ 10,140.00
		ABRIL		
TRANSFERENCIA:	01/04/2016	ULICES PALOMERA JIMENEZ	PAGO SERVICIOS LEGALES NOVIEM	\$ 16,240.00
TRANSFERENCIA:	01/04/2016	ULICES PALOMERA JIMENEZ	PAGO SERVICIOS LEGALES DICIEMBI	\$ 16,240.00
TRANSFERENCIA:	01/04/2016	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	PAGO MMT0 MAQUINARIA PESADA R	\$ 4,550.00
	04/04/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	\$ 7,153.01
CHEQUE: 2191	04/04/2016	SABINA LOPEZ PEÑA	PAGO ALIMENTOS OBRAS EN SANTIA	\$ 12,910.00

TRANSFERENCIA :49062	04/04/2016	COMERCIALIZADORA PUBLIGAMO SRL DE CV	PAGHO LONA DE BECAS EDUCACION	\$ 1,879.20
CHEQUE: 2192	05/04/2016	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO A DIRECTOR DE SERVICIOS ME	\$ 7,000.00
4964	05/04/2016	MNARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES DE URBAN DE E	\$ 8,060.00
TRTRANSFERENCIA:	06/04/2016	JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS	PAGO TRABAJOS DE TORNO A MAQU	\$ 6,960.00
TRANSFERENCIA: 88027	07/04/2016	NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO INTERNET PLAZAS PUBLICAS A	\$ 10,250.04
TRANSFERENCIA: 52024	07/04/2016	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DE LA REGION 10	PAGO GESTION DE PROYECTOS	\$ 5,800.00
568645	08/04/2016	ROSA ISELA LEPE AGUILAR	vales para gaSOLINA	\$ 1,273.00
TRANSFERENCIA: 73027	08/04/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHIC	\$ 2,375.14
TRANSFERENCIA: 52042	07/04/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAZ	PAGO HOSPEDAJEMISION CULTURAL	\$ 3,213.00
CHEQUE: 2193	09/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA		\$ 50,000.00
TRANSFERENCIA: 68052	12/04/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAZ	PAGO HOSPEDAJE	\$ 1,785.00
65686	12/04/2016	CLAUDIA GEORGINA DEL CARMEN SALAZAR SANTOSCOY	PAGO TOTAL DE TRIPTICOS Y FOLLE	\$ 2,960.00
TRANSFERENCIA: 25966	13/04/2016	JUAN ANTONIO CERVANTES RAMOS	PAGO DE ESTUDIO GEOTECNICO EN	\$ 10,140.00
CHEQUE: 2194	13/04/2016	J. GUADALUPE BRAVO LOPEZ	PAGO SUBSIDIO DE LA PREPARTATO	\$ 6,000.00
88668	14/04/2016	JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	PAGO REFACCIONES DE VOLTEO DE	\$ 2,534.94
TRANSFERENCIA: 15048	14/04/2016	JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS	PAGO TRABAJOS DE TORNO A MAQU	\$ 9,048.00
TRANSFERENCIA:	14/04/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAHO HOSPEDAJE DE OBRAS PUBLIC	\$ 3,034.50
CHEQUE: 2195	15/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE PERSONAL EVENTUAL NOM	\$ 117,746.93
CHEQUE: 2196	15/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE COM	\$ 154,826.40
CHEQUE:2197	15/04/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS	REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS E	\$ 30,000.00
TRANSFERENCIA:	15/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA DE CONFIAZA EN	\$ 165,977.20
TRANSFERENCIA: 68015	18/04/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE RETENCIONES MARZO 2016	\$ 78,799.00
	18/04/2016	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN SEBASTIAN DEL OESTE	PAGO SUBSIDIO DEL MES DE ABRIL 2	\$ 78,000.00
TRANSFERENCIA: 92023	18/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONOS DE MEXICO SAB	\$ 20,600.83
TRANSFERENCIA: 92036	18/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONOS PRESIDENCIA TE	\$ 25,021.10
TRANSFERENCIA: 45056	19/04/2015	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	pago abono mtto impresora	\$ 20,000.00
TRANSFERENCIA: 89685	19/04/2015	CR FORMAS SA DE CV	PAGO FORMATOS CATASTRO	\$ 2,644.80
TRANSFERENCIA: 7878	19/04/2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE SEG PUBLICA	\$ 100,415.64
TRANSFERENCIA: 68578	20/04/2016	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL	PAGO DE LLANTAS PARA SERVICIOS	\$ 21,140.03
	20/04/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO DE REFACCIONES	\$ 3,545.06

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

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

TRANSFERENCIA	20/05/2016	JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	ULTIMO PAGO DE FAC MTTTO IMPRES	\$ 20,000.00
TRANSFERENCIA	20/05/2016	GRUPO ANIO GDL SA DE CV	PAGO TOTAL ARTICULOS PROMOPCI	\$ 3,132.00
TRANSFERENCIA:	20/05/2016	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO REFACCIONES VEHICULOS DE	\$ 2,820.01
TRANSFERENCIA	20/05/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO REFACCIONES DE SERVICIOS	\$ 10,586.24
TRANSFERENCIA	20/05/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$ 1,240.00
TRANSFERENCIA	20/05/2016	AGENCIA DE SERVICIOS	PAGO AGEDESPO 1RA QUINCENA MA	\$ 5,800.00
CHEQUE: 2212	23/05/2016	HELIODORO GIL GIL	PAGO SUBSIDIO PREPARATORIA SAN	\$ 10,000.00
CHEQUE: 2113	23/05/2016	J GUADALUPE BRAVO LOPEZ	PAGO DE SUBSIDIO DE LA PREPARA	\$ 6,000.00
CHEQUE: 2215	23/05/2016	ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO	pagop perifoneo mayo 2016	\$ 15,080.00
CHEQUE: 2214	23/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA	\$ 60,000.00
TRANSFERENCIA:	23/05/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 3,730.00
TRANSFERENCIA:	24/05/2016	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 25,270.00
TRANSFERENCIA:	24/05/2016	JOSE ALBERTO BERNAL SANCHEZ	2DO Y ULTIMO PAGO PARA REGALOS	\$ 9,199.14
TRANSFERENCIA: 03056	26/05/2016	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	PAGO REFACCIONES	\$ 1,825.00
CHEQUE: 2216	30/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA TESORERIA	\$ 50,000.00
CHEQUE: 2217	30/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRE	\$ 283,456.00
CHEQUE: 2218	31/05/2016	JOSE SANTOS BAÑUELOS HERNANDEZ	PAGO AGUINALDO A POLICIA QUE RE	\$ 6,073.80
CHEQUE: 2219	30/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE PERSONAL DE CONFIANZA	\$ 149,955.00
TRANSFERENCIA:	30/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA DE CONFIANZA EN	\$ 172,208.40
TRANSFERENCIA: 30035	31/05/2016	AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR	PAGO DE RENTA DE APISIONADOR P	\$ 1,904.00
TRANSFERENCIA: 54048	31/05/2016	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIOONES DE RETRO	\$ 506.58
		jun-16		
CHEQUE:2220	01/06/2016	JOSE DE JESUS ZAMORA TABARES	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO	\$ 20,500.00
CHEQUE:2221	01/06/2016	JOSE JACONO CHALITA VELARTE	PAGO A DIRECTOR DE SERVICIOS ME	\$ 7,000.00
CHEQUE:2222	01/06/2016	RUBEN CURIEL PONCE	PAGO REPARAION DE MA QUINARIA	\$ 7,540.00
TRANSFERENCIA:	01/06/2015	GRUPO GASOLINETO ANDRES SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 24,535.00
TRANSFERENCIA: 50028	02/06/2016	NUEVA RED DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO DE INTERNET PUBLICO	\$ 11,500.04
TRANSFERENCIA:	02/06/2016	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL	PAGO DE ASESORIA GESTION DE PR	\$ 5,800.00
TRANSFERENCIA:	02/06/2016	MAQCEEN SA DE CV	ANTICIPO PARA REPARACION RETRO	\$ 1,991.67
TRANSFERENCIA:78025	03/06/2016	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO REFACCIONES	\$ 7,926.00
TRANSFERENCIA:85028	03/06/2016	NUEVA RED DE MEXICO INTERNET	PAGO ANTENA INTERNET DE NUEVA	\$ 2,850.00
CHEQUE: 2223	03/06/2016	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 12,790.00

TRABNSFERENCIA:	06/06/2016	ROSAURA DUELÑAS SALDAÑA	PAGO DE ALIMENTOS DE PERSONAL	\$ 1,240.04
TRANSFERENCIA: 39041	06/06/2016	ALEJANDRO GARCIA MORALES	PAGO HOJAS MEMBRETADAS	\$ 2,517.20
TRANSFERENCIA:	06/06/2016	MAQCEEN SA DE CV	ANTICIPO PARA REPARACION RETRO	\$ 1,991.67
TRANSFERENCIA:	07/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONOS TELMEX MAYO 20	\$ 25,481.84
TRANSFERENCIA: 36023	08/06/2016	JORGE ERBNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS	PAGO SERVICIO MECANICO A TRACT	\$ 16,008.00
TRANSFERENCIA: 36063	08/06/2016	JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	PAGO DE REFACCIONES RETRO 416-	\$ 918.00
TRANSFERENCIA:	09/06/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAGO HOSPEDAJE DE VARIAS DUNID	\$ 23,905.50
TRANSPARENCIA:88028	13/06/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICUL	\$ 4,503.87
TRANSPARENCIA:88045	13/06/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	pago de refacciones de vehiculo	\$ 1,480.00
TRANSPARENCIA: 88062	13/06/2016	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL	PAGO REFACCIONES DE VEHICULO L	\$ 31,150.05
TRANSFERENCIA: 88091	13/06/2016	ASESORIA LIMAC SA DE CV	PAGO ASESORIA PARA FACTURA ELECTRON	\$ 957.00
CHEQUE: 2224		JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA	\$ 35,000.00
CHEQUE: 2225		CANCELADO	CANCELADO	\$ -
CHEQUE: 2226	14/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA EVENTUAL QUINCENAL	\$ 145,294.00
CHEQUE: 2227	14/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	EFFECTIVO DE CONFIANZA	\$ 151,186.60
CHEQUE: 2228	14/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 60,000.00
TRANFERENCIA	14/06/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS VA	\$ 7,297.94
CHEQUE: 2129	16/06/2016	RUBEN CURIEL PONCE	REFACCIONES DE VEHICULOS	\$ 9,860.00
TRANSFERENCIA: 44039	16/06/2016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO SUBSIDIO DIF SAN SEBASTIAN JUNIO	\$ 78,000.00
TRANSFERENCIA: 44021	16/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA EN TARJETA	\$ 157,192.20
TRANSFERENCIA: 44102	16/06/2016	INDETEC	PAGO ASESORIA SAC NET	\$ 2,000.00
TRANSFERENCIA: 58037	16/06/2016	JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS	PAGO DE REPARACION TRACTOR DEERE 85	\$ 6,206.00
TRANSFERENCIA: 66044	16/06/2016	MARIA CECILIA RIOS CARRILLO	PAGO DE REPARACION Y MANO DE OBRA M	\$ 11,600.00
TRANSFERENCIA: 75162	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 3,528.52
TRANSFERENCIA: 75179	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 4,155.61
TRANSFERENCIA: 75196	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 14,735.12
TRANSFERENCIA: 75111	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 36,346.98
TRANSFERENCIA:75128	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 8,105.52
TRANSFERENCIA: 75145	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 548.00
TRANSFERENCIA: 75094	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 5,317.53
TRANSFERENCIA:75077	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 9,034.25
TRANSFERENCIA: 75060	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 14,610.52
TRANSFERENCIA:75043	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 5,012.00
TRANSFERENCIA: 75025	17/06/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 54,559.60
CHEQUE: 2231	16/06/2016	ELVIRA CISNEROS RAMIREZ	PAGO DE HOSPEDAJE OBRAS PUBLICAS	\$ 13,572.00

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

TRANSFERENCIA: 74055	23/06/2016	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO REFACCIONES Y LUBICANTES	\$ 1,555.00
TRANSFERENCIA: 74072	23/06/2016	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	REFACCIONES DE VEHICULO	\$ 800.01
TRANSFERENCIA:11023	23/06/2016	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO REFACCIONES VEHICULOS	\$ 1,310.00
CHEQUE: 2236	24/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA DE TESORERIA	\$ 60,000.00
TRANSFERENCIA: 459300		JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA EN TARJETA	\$ 157,880.00
CHEQUE: 2237	29/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO NOMINA DE CONFIANZA EN EFECTIVO	\$ 141,423.00
CHEQUE: 2238	29/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGOS EVENTUALS Y SEGUNDA NOMINA EV	\$ 290,535.00
CHEQUE: 2239	29/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	CAJA TESORERIA	\$ 50,000.00
		JULIO	RECURSOS PROPIOS CUENTA: 0170515396	
CHEQUE: 2240	01/07/2016	JOSE JACOBO CHALITA VELARDE	PAGO A DIRECTOR DE SERV MEDICOS MPAL	\$ 7,000.00
TRANSFERENCIA:457000	01/07/2016	CESAR OCTACVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS OBRAS P	\$ 2,279.40
TRANSFERENCIA:72092	01/07/2016	CESAR OCTACVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS PRESIDENCIA	\$ 7,116.60
TRANSFERENCIA: 77320	04/07/2015	JORGE EULOGIO MARISCAL LEDEZMA	PAGO DE BANDERAS PUBLICIDAD DE PRESI	\$ 2,180.80
TRANSFERENCIA: 25023	04/07/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	\$ 1,800.00
TRANSFERENCIA: 25040	04/07/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICA	\$ 1,500.00
TRANSFERENCIA: 25057	04/07/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE AGROPECUARIO	\$ 3,620.00
TRANSFERENCIA: 25074	04/07/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE	\$ 6,150.00
TRANSFERENCIA: 25091	04/07/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE	\$ 7,500.00
cheque: 2241	04/07/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS	REEMBOLSO A CAJA	\$ 7,000.00
TRANSFERENCIA: 72027	04/07/2016	MAQCEEN SA DE CV	PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA PE	\$ 3,088.14
CHEQUE: 2242	05/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	CAJA TESORERIA	\$ 10,000.00
TRANSFERENCIA: 73037	05/07/2016	VICENTE REYES FERNANDEZ	PAGO ZAPATOS ESCOLARES	\$ 80,167.60
TRANSFERENCIA: 17160	05/07/2016	AGENCIA	PAGO ASESORIA	\$ 5,800.00
TRANSFERENCIA:	08/07/2016	JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS	pago mantenimiento a tracktor jhon deere	\$ 8,004.00
CHEQUE: 2243	08/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA DE TESORERIA	\$ 30,000.00
TRANSFERENCIA: 44023	12/07/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$ 6,960.00
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	JOSE JUAN CRUZ MENDOZA	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION E	\$ 365.00
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	REFACCIOONES DE VEHICULO DE OBRA PUE	\$ 862.06
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	REFACCIOONES DE VEHICULO DE SERVICIO	\$ 1,000.01
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	REFACCIOONES DE VEHICULO DE EDUCACIO	\$ 2,200.09
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	REFACCIOONES DE VEHICULO DE SEGURIDA	\$ 800.02
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBR	\$ 3,484.64
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO LINTERNA PARA AGROPECUARIO	\$ 1,600.80
TRANSFERENCIA:	13/07/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO HERRAMIENTAS MENORES	\$ 650.01
TRANSFERENCIA:05053	15/07/2014	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV T	\$ 25,513.81
CHEQUE: 2246	15/07/2014	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA PLANTILLA EFECTIVO	\$ 157,368.00
TRANSFERENCIA: 511260	15/07/2014	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA PLANTILLA TARJETA	\$ 154,371.20
CHEQUE: 2245	15/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE NOMINA EVENTUAL Y APOYOS QU	\$ 177,692.00
CHEQUE: 2244	15/07/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS	CAJA CHICA DE PRESIDENCIA	\$ 30,000.00
CHEQUE: 2247	15/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REMBOLSO A CAJA TESORERIA	\$ 100,000.00

CHEQUE: 2249	15/07/2016	ULLOA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER	PAGO DE ENCARGADO DE TRANSPARTENCI	\$ 4,000.20
TRANSFERENCIA: 93040	18/07/2016	DIF SAN SEBASTIAN	PAGO SUBSIDIO JULIO	\$ 78,000.00
TRANSFERENCIA: 77061	19/07/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE RETANCIAS IRS JUNIO 2016	\$ 78,123.00
TRANSFERENCIA:	19/07/2016	JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRUBIAS	PAGO DE MANTEMINIENTO A RETRO	\$ 8,816.00
TRANSFERENCIA: 50048	19/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	pago combustible desarrollo social	\$ 2,895.25
TRANSFERENCIA: 50072	19/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	COMBUSTIBLE DE TURISMO	\$ 394.80
TRANSFERENCIA: 50089	19/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	COMBUSTIBLE DE PRESIDENCIA	\$ 26,429.60
transferencia: 50106	19/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 17,076.16
TRANSFERENCIA: 50123	19/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE DE REGISTRO CIVIL	\$ 526.40
TRANSFERENCIA: 50140	19/07/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	pago hospedaje de desarrollo social	\$ 2,856.00
CHEQUE: 2250	19/07/2016	RUBEN CURIEL PONCE	PAGO REPARACION MAQUINA DE CADENA	\$ 23,200.00
TRANSFERENCIA: 28051	20/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE CONTRALORIA	\$ 2,250.00
TRANSFERENCIA:	20/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CULTURA	\$ 921.20
TRANSFERENCIA: 49025	21/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DE SERVICIOS PUBLIC	\$ 22,345.31
TRANSFERENCIA: 49042	21/07/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO REFACCIONES MENORES DE VEHICU	\$ 3,616.00
TRANSFERENCIA: 49060	21/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES OBRAS PUBLICAS	\$ 52,188.77
TRANSFERENCIA: 14538.7	21/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLES OBRAS PUBLICAS	\$ 14,538.77
TRANSFERENCIA: 49131	21/07/2016	JO SE JUAN MENDOZA CRUZ	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	\$ 365.00
TRANSFERENCIA: 49148	21/07/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 8,100.00
TRANSFERENCIA: 49182	21/07/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 18,825.00
TRANSFERENCIA: 49199	21/07/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 25,000.00
TRANSFERENCIA: 49216	21/07/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 3,350.00
TRANSFERENCIA: 49235	21/07/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$ 3,450.00
TRANSFERENCIA: 56029	21/07/2016	OSCAR OLVERA RODRIGUEZ	PAGO REPARACION Y REFACCIONES DE VO	\$ 21,866.00
TRANSFERENCIA: 56046	21/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DE PARTICIPACION CIU	\$ 1,447.60
TRANSFERENCIA: 56063	21/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SECRETARIO	\$ 723.80
TRANSFERENCIA: 80030	22/07/2016	MANUFACTURERA GOMEZ SA DE CV	PAGO DE UNIFORMES ESCOLARES	\$ 223,274.00
CHEQUE: 2251	20/07/2016	HELIODORO GIL GIL	PAGO SUBSIDIO PREPARATORIA SAN FELIP	\$ 10,000.00
CHEQUE: 2252	25/07/2016	ENRIQUETA MAURICIO GERONIMO	PAGO PERIFONEO JULIO 2016	\$ 15,080.00
CHEQUE: 2253	25/07/2016	ULICES PALOMERA JIMENEZ	PAGO SERVICIOS LEGALES	\$ 16,240.00
TRANSFERENCIA: 514245	26/07/2016	NAVAJO CORPORATIVO DE NEGOCIOS DE RL DE CV	PAGO DE GAVIONES PARA OBRA: CONST	\$ 10,515.17
TRANSFERENCIA: 50747	26/07/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	PAGO DE RENTA MAQUINARIA PARA OBRA	\$ 478.96
	27/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA PLANTILLA TARJETA	\$ 178,027.60
	27/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA PLANTILLA EFECTIVO	\$ 129,895.20
CHEQUE: 2249	27/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA EN CHEQUE	\$ 4,000.20
	27/07/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA EVENTUAL QUINCENAL Y MENSUAL	\$ 276,538.00
CHEQUE: 2254	30/07/2016	FRANCISCO JAVIER ULLA SANCHEZ	PAGO ENCARGADO DE TRANSPARENCIA	\$ 4,000.20
TRANSFERENCIA: 51045	27/07/2016	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAGO USB CONTRALORIA	\$ 700.03
TRANSFERENCIA: 51062	27/07/2016	CARLA GEORGINA SALAZAR SANTOSCOY	PAGO DE TRIPTICOS DE TURISMO	\$ 4,060.00

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

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

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

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

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

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

TRANSF: 63034	16/11/2016	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN SEBASTIAN DEL OESTE	PAGO SUBSIDIO DIF NOVIEMBRE 2016	\$ 78,000.00
TRANSF: 33015	16/11/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR OCTUBRE 2016	\$ 78,749.00
TRANSF: 04047	16/11/2016	ALEJANDRO GARCIA MORALES	VOLANTES, LONA Y TRIPTICOS	\$ 8,723.78
TRANSF: 804063	16/11/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO ALIMENTOS TRABAJADORES H AYUNT	\$ 7,026.00
CHEQUE: 2296	17/11/2016	JESUS DAMIAN VAZQUEZ BARAJAS	CAJA PRESIDENCIA	\$ 30,000.00
TRANSF:57025 Y57091	17/11/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	combustible fac : 135243 y 135244	\$ 23,520.00
TRANSF: 57059	17/11/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE FAC: 3289-3295	\$ 45,120.00
TRANSF:57075	17/11/2016	NUEVA RED DE MEXICO	pago internet octubre y noviembre	\$ 23,000.08
TRANSF: 57107	17/11/2016	ROSA ISELA LEPE AGUILAR	PAGO IMPRESIÓN DE MILLAR DE VALES	\$ 4,640.00
TRANSF:57123	17/11/2016	ERNESTO LARA TOVAR	SERVICIO MECANICO	\$ 2,888.40
TRANSF: 57140	17/11/2016	URUIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	MATERIALES DIVERSOS DE SERVICIOS PUB	\$ 8,683.06
TRANSF:57157	17/11/2016	CR FORMAS SA DE CV	PAGO FORMAS OFICIALES ORDENES DE PA	\$ 7,113.12
38023	17/11/2016	URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	pago sujetador obras publicas	\$ 350.00
01075	18/11/2016	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL	PAGO REFACCIONES FACTURA: 1613,1615 Y	\$ 14,560.04
TRANSF:	23/11/2016	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	REFACCIONES FAC2242,2248,2247Y2359	\$ 22,042.89
TRANSF: 612021	24/11/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO TELEFONOS FIJOS OCTUBRE 2016	\$ 26,955.88
TRANSF: 50025	24/11/2016	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	REFACCIONES FAC 2343,2351,2341y 2345	\$ 44,199.77
transf: 150042	24/11/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	pago REFACCIONES FAC 5786	\$ 475.00
transf: 50059	24/11/2016	MARIA EUGENIA DE JES CARDENAS CURIEL	REFACCIONES FAC 1612	\$ 6,980.00
TRASF: 12093	25/11/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	PAGO HO9SPEDAJE	\$ 5,890.50
TRANSF: 12110	25/11/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	REFACCIONES FAC 5868,5869	\$ 4,982.00
TRANSF:20062	29/11/2016	INDETEC	SERVICIO DE CONTABILIDAD	\$ 5,000.00
TRANSF: 553980	29/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	NOMINA EN TARJETA DE CONFIANZA	\$ 196,660.80
TRANSF: 51041	29/11/2016	DIGITAL WORLD SERVICES SA DE CV	SERVICIO	\$ 4,346.52
CHEQUE: 2297	30/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO PERSONAL EVENTUAL	\$ 314,205.00
CHEQUE: 2298		CANCELADO	CANCELADO	\$ -
CHEQUE: 2299	30/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO PERSONAL DE CONFIANZA EN EFECT	\$ 106,147.20
TRANSF:	30/11/2016	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR JULIO 2016 COMPLEMENTARIA	\$ 6,934.00
TRANSF: 906023	30/11/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE NOVIEMBRE PROPIOS FAC 1	\$ 179,781.77
TRANSFERENCIA: 06040	30/11/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE	HOSPEDAJE FAC 478	\$ 714.00
TRANSFERENCIA: 06057	30/11/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	REFACCIONES FAC 5909	\$ 1,850.00
		DICIEMBRE		
77028	01/12/2016	AURELIO AGUIRRE BECERRA	PAGO SERVICIO MECANICO	\$ 26,680.00
55026	02/12/2016	TRACSA SAPI DE CV	PAGO REFACCIONES DE RETRO 416 E	\$ 10,657.66
955065	02/12/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	PAGO MATERIAL DE OBRA: MURETE EN EL C	\$ 2,550.00
955082	02/12/2016	JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	PAGO CEMENTO OBRA REPARACION DE DR	\$ 257.00

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

[illegible]

[illegible]

CHEQUE/TRANSFERENCIA	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	ABONO
		MARZO		
TRANSFERENCIA:	03/03/2015	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 60,801.40
CHEQUE: 770	04/03/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA	PAGO RENTA CASA PARA POLICIAS FEBRERO	\$ 3,000.00
CH-769	09/03/2016	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	PAGO A MTTO A PATRULLAS	\$ 4,500.00
CHEQUE: 771	11/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 42,430.00
	15/03/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	\$ 8,480.00
TRANSFERENCIA: 19034	17/03/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 50,000.00
TRANSFERENCIA: 00032	22/03/2016	FRANCISCO JAVIER GONZALES CASTAÑEDA	PAGO SE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 15,673.92
TRANSFERENCIA: 15041	23/03/2016	BAGALEZA DE SERVICIOS SA de cv	PAGO DE COMBUSTIBLES	\$ 10,000.00
		ABRIL		\$ -
CHEQUE: 773	09/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 50,689.00
CHEQUE: 774	04/04/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA	PAGO RENTA CASA PARA POLICIAS ABRIL	\$ 3,000.00
	19/04/2016	QUALITAS DE SEGUROS SAB DE CV	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS	\$ 14,060.01
	19/04/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE FAC EE20730, EE20733 Y EE20738	\$ 86,424.55
CHEQUE: 775	20/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	REEMBOLSO A CAJA PARA PAGO DE SEG PUBLICA PRENDAS DE SEGURIDAD	\$ 3,364.00
TRANSFERENCIA:	20/04/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,948.00
TRANSFERENCIA: 65023	20/04/2016	JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	PAGO REFACCIONES DE PATRULLAS	\$ 5,299.88
	21/04/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 31,050.00
CHEQUE: 776	22/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 65,792.00
CHEQUE: 777	28/04/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	\$ 66,000.00
		MAYO		
	05/05/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	pago de alimentos director de seguridad publica	\$ 685.00

CHEQUE: 778	05/05/2016	JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	PAGO SERVICIOS Y REFACCIONES DE PATRULLA EN San felipe de hajar	\$ 17,330.00
CHEQUE: 779	05/05/2016	RUBEN CURIEL PONCE	PAGO SERVICIOS Y MTTO A PATRULLAS EN SAN FELIPE	\$ 6,500.00
CHEQUE: 780	11/05/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA	PAGO RENTA DE CASA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 3,000.00
CHEQUE: 781	16/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 49,193.00
TRANSFERENCIA: 66040	17/05/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 83,311.61
TRANSFERENCIA:	18/05/2016	FRANCISCO JAVIER GONZALES CASTAÑEDA	PAGO SE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 15,673.92
	25/05/2016	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DEL TALLER PACHECO	\$ 6,000.00
CHEQUE: 782	25/05/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	\$ 54,400.00
TRANSFERENCIA	31/05/2016	JGC RADIOCOMUNICACION DIGITAL	PAGO REPARACION DE RADIOS	\$ 21,037.76
		JUNIO	FORTALECIMIENTO CUENTA: 0170515884	
cheque: 0783	09/06/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA	PAGO DE RENTA DE CASA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	\$ 3,000.00
CHEQUE: 0784	14/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	\$ 47,379.00
TRANSFERENCIA: 73040	14/06/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	PAGO DE REFACCIONES	\$ 2,900.00
TRANSFERENCIA:	20/06/2016	ALFONSO GUZMAN ARREDONDO	pago refaaciones de vehiculos de seguridad publica	\$ 4,669.99
CHEQUE: 785	20/06/2016	PROEXPERT CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	PAGO REPARACION PATRULLAS	\$ 5,104.00
CHEQUE: 788	29/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	BRIGADA	\$ 52,000.00
CHEQUE: 786	23/06/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	OAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 46,976.00
		JULIO	FORTALECIMIENTO CUENTA: 0170515884	
TRANSFERENCIA:	01/07/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 1,799.16
TRANSFERENCIA:	20/07/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN	PAGO COMBUSTIBLE FAC EE33049	\$ 30,156.80
TRANSFERENCIA: 49165	21/07/2016	BAGALEZA MEGASERVICVIOS SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 20,015.00
cheque: 789		JOSE ALBERTO GARCIA	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 49,629.00
CHEQUE: 790	25/07/2016	LUIS MANUEL ALEMAN MORENO	MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 17,946.96
CHEQUE: 791	25/07/2016	DAVID BONILLA GUTIERREZ	GASOS A COMPROBAR COMPRA DE MATERIAL DE SEGUIDAD	\$ 4,361.00
cheque: 0792	26/07/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA	PAGO DE RENTA DE CASA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE junio 2016	\$ 3,000.00

		AGOSTO		
	03/08/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD CIUDADANA	\$ 7,130.00
TRANSFERENCIA:	10/08/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	PAGO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,190.00
transferencia:	11/08/2016	MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CUERIEL	LLANTAS DE PATRULLAS	\$ 28,520.11
CHEQUE: 794	17/08/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 54,104.00
CHEQUE: 0793	16/08/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLO	PAGO DE RENTA DE CASA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE junKio 2016	\$ 3,000.00
TRANSFERENCIA: 74099	24/08/2016	BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE SEGIRIDAD PUBLICA	\$ 20,000.00
TRANSFERENCIA: 75023	24/08/2016	JESUS HELIODORO AGUIRRE DUENAS	PAGO HOSPEDAJE	\$ 178.50
TRANSFERENCIA: 75040	24/08/2016	RAFAEL LOPEZ LOPEZ	REPARACIONES EN PATRULLA	\$ 1,000.00
CHEQUE: 0795		JOSE ALBERTO GARCIA	pago energia electrica en alumbrado publico	\$ 55,737.00
TRANSFERENCIA:	26/08/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	MANTENIMIENTO A PATRULLA	\$ 7,103.00
TRANSFERENCIA:48054	31/08/2016	JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	PAGO LUBRICANTES Y REFACCIONES	\$ 20,275.80
		SEPTIEMBRE		
TRANSFERENCIA: 73.056	09/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBBUSTIBLES	\$ 20,522.10
cheque: 797	07/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	RCAJA FORTA PARA PAGO DE VIATICOS Y VARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 50,000.00
CHEQUE: 796	07/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 43,818.00
TRANSFERENCIA: 73033	13/09/2016	ELVIRA RAMOS CORREA	PAGO DE GUANTES SEGURIDAD P	\$ 1,009.20
CHEQUE: 798	19/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	\$ 10,002.00
transferencia: 25094	19/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	COMBUSTIBLE FAC 134 458	\$ 23,998.00
transferencia:	20/09/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE FAC 2834	\$ 26,000.00
CHEQUE: 799	20/09/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLO	PAGO JOSPEDAJE DE ELEMEBNTOS DE SEGURIDAD PUBLICA AGOSTO 2016	\$ 3,000.00
TRANSFERENCIA:52023	29/09/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE FACTURA: 134754 Y 134744 Y134755	\$ 71,277.10
CHEQUE: 800	28/09/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	GASTOS EN EFECTIVO	\$ 50,000.00
CHEQUE: 801	29/09/2016	LUIS MANUEL ALEMAN MORENO	VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA	\$ 9,465.60
				\$ -
		OCTUBRE		\$ -
TRANSFERENCIA: 16063	03/10/2016	JUAN ARTURO CUIEL LOPEZ	PAGO MRRO A PATRULLAS	\$ 13,124.40
transferencia: 16079	03/10/2016	MARIA DE LA LUZ ARIAS FREGOSO	PAGO ALIMENTOS	\$ 2,911.60
TRANSFERENCIA: 16096	03/10/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 7,285.00
TRANSFERENCIA: 016112	03/10/2016	CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	ALIMENTOS SEG PÚBLICA	\$ 3,490.00
TRANSFERENCIA: 58143	12/10/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO DE REFACCIONES	\$ 8,752.00
TRANSFERENCIA:	13/10/2016	SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE SEG PUBLICA	\$ 20,000.00
CHEQUE: 802		CANCELADO	CANCELADO	\$ -

CHEQUE: 803	13/10/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 47,530.00
TRANSFERENCIA: 37050	14/10/2016	SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		\$ 6,151.20
CHEQUE: 804	17/10/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 61,701.00
TRANSFERENCIA: 51026	14/10/2016	SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		\$ 6,151.20
cheque: 805	17/10/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 78,341.00
TRANSFERENCIA:18052	18/10/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE	\$ 21,700.00
TRANSFERENCIA: 13042	19/10/2016	QUALITAS SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO PATRULLA	\$ 10,221.20
TRANSFERENCIA: 13025	19/10/2016	QUALITAS SEGUROS SA DE CV	PAGO SEGURO PATRULLA	\$ 8,112.81
CHEQUE: 807	20/09/2016	FRANCISCO JAVIER LEPE ULLO	PAGO JOSPEDAJE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA SEPTIEMBRE 2016	\$ 3,000.00
TRANSFERENCIA:	31/10/2016	SERVICIO MASCOTA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	COMBUSTIBLE	\$ 2,331.60
CHEQUE: 806	27/10/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	PAGO ALUMBRADO PUBLICO	\$ 9,523.00
		NOVIEMBRE		
CHEQUE: 808	01/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 65,808.17
transferencia:84024	03/11/2016	ADRIAN FREGOSO ROBLES	PAGO REFACCIONES VEHICULOS	\$ 6,152.08
TRANSFERENCIA:	03/11/2016	COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA	GASOLINA PARA PATRULLAS	\$ 43,346.00
TRANSFERENCIA: 71057	03/11/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE	\$ 15,810.00
TRANSFERENCIA: 83042	07/11/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	REFACCIONES	\$ 1,240.00
TRANSFERENCIA:83063	07/11/2016	JGC RADIOCOMUNICACIONES DIGITAL Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	MATERIAL ELECTRICO Y ANTENAS PARA RADIO	\$ 21,538.88
CHEQUE: 809	11/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 40,104.00
TRANSF: 75073	11/11/2016	AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	REFACCIONES	\$ 1,393.00
TRANSF: 04031	16/11/2016	CESAR OCTYAVIO MORALES LEPE	ALIMENTOS PERSONAL SEG CIUDADANA FAC 1411	\$ 2,648.00
TRANSF:57042	17/11/2016	GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	COMBUSTIBLE FAC A 3290	\$ 17,000.00
CHEQUE:810	22/11/2016	JOSE ALBERTO GARCIA	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 8,537.00
TRANSFERENCIA: 97027	23/11/2016	MARICELA ARECHIGA TORRES	REFACCIONES FAC:5867	\$ 2,480.00
TRANSFERENCIA: 97046	23/11/2016	QUALITAS SEGUROS SA DE CV	SEGURO DE AUTO POLIZ097061 5929	\$ 9,858.65
TRANSFE: 297063	23/11/2016	QUALITAS SEGUROS SA DE CV	POLIZA SEGURO NO. 09706164 41	\$ 21,085.18
		DICIEMBRE		
931031	02/12/2016	SERVICIO MASCOTA	COMBUSTIBLE	\$ 6,151.20

[illegible]

[illegible]

[illegible]