



Polizas de cheques expedidos, Abril a Septiembre del 2015

10:14:27 a.1/p.1

28/10/2015 REPORTE PADRON DE

CHEQUES POR FECHA

DE 01/04/2015 A 30/09/2015

Table with columns: NombreCuentaBanco, Cheque, Fecha, Beneficiario, Concepto, Importe, Estado. Contains 59 rows of financial data.

100	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	12/06/2015	GABRIEL OLIVARES CARDONA.	SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4 AL 9 DE MAYO	\$10,312.20 ACTIVO
100	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	06/08/2015	JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO	MANO DE OBRA DEL 27 JULIO AL 1 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$1,648.00 ACTIVO
100	FISE JALISCO 2014 CTA. CHEQUES NO. 0196596452	14/09/2015	TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	MEMO 820 POR EMPAQUES Y TORNILLOS PARA PERFORACION, ELECT Y EQUIPAMIENTO POZO OCOTE DE NUÑO	\$1,424.29 ACTIVO
101	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	12/06/2015	GABRIEL OLIVARES CARDONA.	SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO	\$11,759.50 ACTIVO
101	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	06/08/2015	ISRAEL ALVAREZ LOMELI	MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO	\$1,648.00 ACTIVO
102	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	12/06/2015	GABRIEL OLIVARES CARDONA.	SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 11 AL 23 DE MAYO	\$15,845.90 ACTIVO
102	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	ILUMINACION Y DISEÑO BL LIGHTING, S.A. DE C.V.	MEMO 776 POR MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$114,226.36 ACTIVO
103	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	12/06/2015	GABRIEL OLIVARES CARDONA.	SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 18 AL 23 DE MAYO 2015	\$9,286.70 ACTIVO
103	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 773 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$38,647.18 ACTIVO
104	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 760 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$53,747.92 ACTIVO
104	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	12/06/2015	SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V.	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2015	\$48,347.13 ACTIVO
105	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 772 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION	\$3,168.50 ACTIVO
105	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	18/06/2015	ZERYMAR S.A. DE C.V.	POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2 AL 30 ENERO 2015	\$3,405.00 ACTIVO
106	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	MUEBLES FUNDIDOS Y ARTISTICOS, SA DE CV	MEMO 769 POR 1 LOGO Y PLACA PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION	\$13,485.00 ACTIVO
106	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	18/06/2015	ZERYMAR S.A. DE C.V.	POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 2 AL 28 DE FEBRERO 2015	\$3,165.00 ACTIVO
107	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	19/06/2015	GERARDO RIVERA ANDRADE	POR SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 21 DE JUNIO	\$1,008.00 ACTIVO
107	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 771 POT MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO	\$7,788.42 ACTIVO
108	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	JESUS EDUARDO SALMAN URIZAR	MEMO 771 POR BOTES DE BASURA Y BANCAS PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$47,386.00 ACTIVO
108	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	19/06/2015	SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 8 AL 14 DE JUNIO 2015	\$53,977.81 ACTIVO
109	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	24/06/2015	LAURA PATRICIA OCHOA MAR	PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA	\$11,213.00 ACTIVO
109	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	MUEBLES FUNDIDOS Y ARTISTICOS, SA DE CV	MEMO 769 POR 1 LOGO Y 1 PLACA INFORMATIVA PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$13,485.00 ACTIVO
110	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	26/06/2015	GERARDO RIVERA ANDRADE	SUMINISTRO DE TORTILLAS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22 AL 28 JUNIO	\$2,160.00 ACTIVO
110	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	JESUS EDUARDO SALMAN URIZAR	MEMO 759 POR 6 BOLES Y 5 BANCAS CLASICA PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$47,386.00 ACTIVO
111	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	ANDRES ALEJANDRO VARGAS OROZCO	MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$33,812.50 ACTIVO
111	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	26/06/2015	SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 21 DE JUNIO 2015	\$64,979.92 ACTIVO
112	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	30/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE MAYO 2015	\$1,440,460.00 ACTIVO
112	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO	MEMO 830 POR MANO DE OBRA DEL 03 AL 08 DE AGOSTO DE 2015 EN UNIDAD DEPORTIVA DE MATATLAN	\$1,648.00 ACTIVO
113	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	ISRAEL ALVAREZ LOMELI	MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$1,648.00 ACTIVO
113	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	01/07/2015	LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 AL 30 DE MAYO	\$4,648.20 ACTIVO
114	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
114	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	01/07/2015	LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV	SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 2015	\$4,954.20 ACTIVO
115	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	01/07/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
115	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
116	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	01/07/2015	BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 11 DE MAYO	\$3,132.00 ACTIVO
116	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/07/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
117	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	01/07/2015	BOTANAS DON CAMILO S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE TORTILLAS Y TOTOPOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 26 DE ABRIL	\$2,508.00 ACTIVO
117	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	13/08/2015	PABLO GUTIERREZ GARCIA	MANO DE OBRA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION	\$5,400.00 ACTIVO
118	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	21/08/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
118	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	01/07/2015	LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 8 AL 13 DE JUNIO	\$5,587.40 ACTIVO
119	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	21/08/2015	JOSE GUADALUPE GARCIA GOMEZ	MEMO 833 MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$2,400.00 ACTIVO
119	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	03/07/2015	LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 20 DE JUNIO 2015	\$5,184.20 ACTIVO
120	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	09/07/2015	GABRIEL OLIVARES CARDONA.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 8 AL 13 DE JUNIO 2015	\$16,854.60 ACTIVO
120	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	21/08/2015	JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS	MEMO 834 POR MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$6,340.00 ACTIVO
121	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	21/08/2015	ANDRES ALEJANDRO VARGAS OROZCO	MEMO 843 POR MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$13,800.00 ACTIVO
121	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	09/07/2015	SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 30 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2015	\$53,854.33 ACTIVO
122	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	21/08/2015	ANTONIO CAMACHO REYES	MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$4,050.00 ACTIVO
122	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	16/07/2015	EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V.	POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 18 AL 24 DE MAYO 2015	\$19,349.00 ACTIVO
123	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	16/07/2015	EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V.	POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 AL 31 DE MAYO 2015	\$13,622.50 ACTIVO
123	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	21/08/2015	PABLO GUTIERREZ GARCIA	MEMO 836 PORR MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO	\$5,400.00 ACTIVO
124	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	16/07/2015	EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2015	\$11,032.50 ACTIVO
124	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	21/08/2015	ISRAEL ALVAREZ LOMELI	MEMO 840 POR MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO	\$1,648.00 ACTIVO
125	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	16/07/2015	EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 7 DE JUNIO	\$5,328.00 ACTIVO
125	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	21/08/2015	JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO	MEMO 841 POR MANO DE OBRA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO	\$1,648.00 ACTIVO
126	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	16/07/2015	EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V.	POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 8 AL 14 DE JUNIO	\$13,725.00 ACTIVO
126	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	27/08/2015	JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$11,585.00 ACTIVO
127	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	16/07/2015	EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V.	POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 11 AL 17 DE MAYO	\$8,635.00 ACTIVO
127	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	27/08/2015	ISRAEL ALVAREZ LOMELI	MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$1,648.00 ACTIVO
128	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	27/08/2015	JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO	MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$1,648.00 ACTIVO
128	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	16/07/2015	LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV	SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22 AL 27 DE JUNIO 2015	\$5,033.80 ACTIVO
129	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	16/07/2015	LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV	SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO	\$4,478.40 ACTIVO
129	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	27/08/2015	PABLO GUTIERREZ GARCIA	MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO	\$5,400.00 ACTIVO
130	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	27/08/2015	ANDRES ALEJANDRO VARGAS OROZCO	MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$32,130.00 ACTIVO
130	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	16/07/2015	EL RODEO DISTRIBUIDORA DE CARNES S.A. DE C.V.	POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 21 DE JUNIO 2015	\$9,843.00 ACTIVO
131	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	27/08/2015	ANTONIO CAMACHO REYES	MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO	\$4,043.00 ACTIVO
131	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	17/07/2015	SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V.	POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 12 DE JULIO 2015	\$57,728.17 ACTIVO
132	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	17/07/2015	GABRIEL OLIVARES CARDONA.	POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 11 DE JULIO 2015	\$14,355.20 ACTIVO
132	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	27/08/2015	BERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA	MANO DE OBRA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO	\$3,438.00 ACTIVO
133	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	17/07/2015	GABRIEL OLIVARES CARDONA.	SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 25 AL 30 DE MAYO	\$10,245.30 ACTIVO
133	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	28/08/2015	LUIS ALFONSO HERNANDEZ RAMIREZ	MEMO 804 POR 6 COMEDORES RUSTICOS PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$50,112.00 ACTIVO
134	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	28/08/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
134	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	17/07/2015	GABRIEL OLIVARES CARDONA.	SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO	\$14,835.66 ACTIVO
135	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	28/08/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
135	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	17/07/2015	GABRIEL OLIVARES CARDONA.	POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 20 DE JUNIO	\$13,902.90 ACTIVO
136	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	28/08/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
136	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	17/07/2015	GABRIEL OLIVARES CARDONA.	SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22 AL 27 DE JUNIO	\$9,476.09 ACTIVO
137	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	31/08/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
137	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	17/07/2015	RAUL ALVAREZ CRUZ	PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA	\$9,767.00 ACTIVO
138	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	22/07/2015	GABRIEL OLIVARES CARDONA.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEBIDO A COMICIOS ELECTORALES	\$1,712.90 CANCELADO
138	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	03/09/2015	JAIME EDUARDO HERNANDEZ VARGAS	MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$31,040.00 ACTIVO
139	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	03/09/2015	JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$11,812.50 ACTIVO
139	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	23/07/2015	LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV	SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO 2015	\$5,124.60 ACTIVO
140	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	03/09/2015	ANTONIO CAMACHO REYES	MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$2,610.00 ACTIVO
140	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	23/07/2015	LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 27 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO	\$5,033.80 ACTIVO
141	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	23/07/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
141	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	03/09/2015	JOSE DE JESUS DUEÑAS MORENO	MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$1,648.00 ACTIVO
142	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	28/04/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
142	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	03/09/2015	ISRAEL ALVAREZ LOMELI	MANO DE OBRA DEL 31 AGOSTO AL 5 SEPTIEMBRE EN UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$1,648.00 ACTIVO
142	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	23/07/2015	LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV	SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 13 AL 18 DE JULIO 2015	\$5,333.40 ACTIVO
143	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	28/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TRANSFORMADOR Y RED DE DRISTRIBUCION UBICADO EN SANTA FE (SE HIZO EL PAGO CON RECUROS ERRONEO)	\$13,207.96 ACTIVO
143	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CTA. 0198077916	23/07/2015	LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV	POR SUMINISTRO DE LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6 AL 11 DE JULIO 2015	\$5,608.80 ACTIVO
143	RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014 CTA.0196666523	03/09/2015	BERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA	MANO DE OBRA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO EN UNIDAD DEPORTIVA HUIZQUILCO CONSOLIDACION	\$3,438.00 ACTIVO
144	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	29/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA PARA ELECTRIFICACION CALLE MIGUEL VENEGAS	\$62,311.55 ACTIVO

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	318	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 254/F DE 5 TRAMOS DE TUBO "VC S-25 8" PARA RED DE DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE UNIDAD HABI	\$3,650.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	319	31/08/2015 MARTIN NUÑO ALVARADO	ELABORACION DE BARRERA DE PROTECCION SOBRE CARRETERA LA MORA	\$630.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	319	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 255 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZALEA	\$8,300.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	320	31/08/2015 MARTIN NUÑO ALVARADO	POR 1 PIEZA DE TUBO DE FIERRO PARA ELABORAR BARRERA DE PROTECCION EN LA MORA	\$1,296.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	320	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 256 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA CARMEN SERDAN	\$6,259.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	321	17/04/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$27,915.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	321	31/08/2015 JAIME MALDONADO LOMELI	POR 40 MTS DE BACHEO EN CALLE CLAVELINA DE DELEGACION DE SANTA FE	\$1,200.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	322	17/04/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA	MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$5,900.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	322	31/08/2015 PEDRO SILVA JASSO	POR CHAPA Y PUERTA PARA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN SANTA FE	\$1,495.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	323	17/04/2015 MANUEL MUNGUIA COLIN	MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS	\$8,100.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	323	31/08/2015 MIGUEL ANGEL BARROSO ROBLES	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL EN DELEGACION DE SANTA FE EL 4 ENERO	\$1,000.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	324	17/04/2015 MARIO ALBERTO OLIVARES MARQUEZ	MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN BARRA PERIMETRAL KINDER VENUSTIANO CARRANZA	\$8,075.85 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	324	31/08/2015 RAMON SANCHEZ RAMIREZ	2 HRS DE MUSICA PARA EVENTO CULTURAL EN DELEGACION DE SANTA FE EL DIA 3 ENERO	\$2,000.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	325	17/04/2015 MANUEL VEGA ESTRADA	MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CAÑADA SILVESTRE	\$6,000.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	325	31/08/2015 MIGUEL ANGEL BARROSO ROBLES	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO ARTISTICO Y CULTURAL EN DELEGACION DE SANTA FE	\$1,000.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	326	17/04/2015 RENE RAMIREZ VALADEZ	POR REPARACION DE CONCRETO DE PIEDRA AHOGADA EN C. FCO I MADERO EN SANTA FE	\$2,000.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	326	31/08/2015 JULIAN GARCIA PRADO	MANO DE OBRA DEL 6 AL 11 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$4,048.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	327	17/04/2015 RAUL REYNOSO MALDONADO	MANO DE OBRA EN SOLDADURA, PINTURA E INSTALACION DE 5 BANCAS EN CAMPO FUTBOL SANTA FE	\$1,050.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	327	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 257 POR 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITAC SF	\$2,400.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	328	31/08/2015 MARIA MARTINEZ LOPEZ	ALIMENTOS PARA GRUPO MUSICAL DE BAILE HAWAIIANO QUE SE PRESENTO EN DELEGACION STA FE	\$1,472.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	328	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 258 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$2,530.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	329	31/08/2015 MARIA MARTINEZ LOPEZ	ALIMENTOS PARA BALLET FOLKLORICO EN CORRALILLOS QUE SE PRESENTO EL 6 ENERO EN STA FE	\$1,010.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	329	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 259 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$7,209.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	330	31/08/2015 MARIA MARTINEZ LOPEZ	ALIMENTOS PARA ORQUESTA MPAL QUE SE PRESENTO EL 7 ENERO EN DELEGACION DE SANTA FE	\$970.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	330	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 230 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AULAS KINDER MORELOS	\$20,693.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	331	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 231 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO	\$11,000.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	331	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 90 PAGO DE 400 LADRILLOS Y 5 SACOS DE CEMENTO PRA RED DE AGUA POTABLE EL TEPAME	\$1,388.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	332	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$4,986.80 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	332	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 233 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA	\$14,925.12 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	333	31/08/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	333	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 234 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF	\$6,400.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	334	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE AQUILES SERDAN	\$165.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	334	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 235/F POR PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$18,208.52 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	335	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 83 PAGO DE MATERIAL PARA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS GENERALES	\$576.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	335	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 236 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS KINDER LA JOYA	\$4,855.50 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	336	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 146 PAGO DE MATERIAL PARA EMPEDRADO VARIAS CALLES EN PUEBLO VIEJO	\$736.60 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	336	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 237 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO	\$14,570.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	337	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 249 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PUENTE CAMINO PALO COLORADO	\$47,027.85 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	337	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2826 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA	\$5,750.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	338	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 250 120 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO	\$14,400.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	338	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 3029 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA REUBICAR LA BARRA QUE AMPLIARA VIALIDAD CALLES DE MAYO	\$4,444.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	339	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 227 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PUENTE CAMINO PALO COLORADO	\$29,909.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	339	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE	\$350.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	340	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 1105 PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION EMPEDRADO Y CUNETAS CAÑADA SILVESTRE AL TEPAME	\$70,112.20 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	340	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 186 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$21,220.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	341	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 183 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$44,759.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	341	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA	\$277.50 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	342	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 189 PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL.	\$2,051.98 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	342	17/04/2015 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V.	MEMO 302 MATERIAL SANITARIO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA	\$66,387.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	343	17/04/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MEMO 320 PAGO POR SERVICIO ELECTRIFICACION CALLE LIMON, EN EL AGUACATE	\$78,735.20 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	343	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA	\$545.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	344	17/04/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MEMO 319 POR SERVICIO DE ELECTRIFICACION CALLE TABACHIN EN OCOTE DE NUÑO	\$9,033.71 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	344	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA BODEGA DE AGUA POTABLE	\$110.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	345	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 228 100 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS	\$12,000.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	345	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA MAMPOSTEO DE PIEDRA KINDER EL AGUACATE	\$2,990.26 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	346	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 251 MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROYECTO	\$871.74 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	346	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO VARIAS CALLES CABECERA	\$856.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	347	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 185 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO	\$821.25 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	347	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE NARANJO	\$1,643.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	348	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 197 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS CALLE CANTERA GRIS	\$3,214.50 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	348	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA BOILER DE HOSPITAL DE LA MUJER	\$299.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	349	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE MORELOS	\$8,397.50 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	349	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA PARQUE LINEAL 1RA ETAPA	\$325.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	350	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 286 MATERIAL PARA REHABILITAR ESCUELA MORELOS	\$476.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	350	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON	\$1,171.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	351	17/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 163 MATERIAL HIDRAULICO LINEA DE AGUA POTABLE CALLES SAN MIGUELITO	\$11,670.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	351	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	\$580.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	352	18/04/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 166 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS PUEBLO VIEJO	\$2,343.48 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	352	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINA DE DESARROLLO RURAL	\$167.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	353	23/04/2015 MARIO ALBERTO OLIVARES MARQUEZ	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN BARRA PERIMETRAL KINDER VENUSTIANO CARRANZA	\$9,033.65 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	353	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA USUARIOS DE VIA RECREATIVA	\$1,975.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	354	23/04/2015 MANUEL MUNGUIA COLIN	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS	\$9,900.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	354	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPO CONTRA INCENDIOS	\$550.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	355	23/04/2015 RENE RAMIREZ VALADEZ	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$3,600.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	355	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PADRON Y LICENCIAS	\$221.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	356	23/04/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$9,100.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	356	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA REMODELACION DE PADRON Y LICENCIAS	\$32.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	357	23/04/2015 MANUEL LOPEZ OLIVARES	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ	\$3,600.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	357	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CASA DE LA CULTURA	\$176.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	358	23/04/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ	\$4,960.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	358	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO GENERAL	\$1,450.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	359	23/04/2015 ANTONIO MALDONADO NUÑO	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS	\$4,200.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	359	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA DESCARGAS DE DRNAJES EL CANUTO	\$1,428.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	360	23/04/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS	\$1,648.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	360	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA ILUMINACION CASA DE LA CULTURA	\$652.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	361	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA REDUCTORES DE VELOCIDAD TEPETATES	\$79.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	361	23/04/2015 VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO LA COFRADIA	\$18,552.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	362	23/04/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS	\$13,840.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	362	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE AGUA EN SANTA FE	\$960.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	363	23/04/2015 BERNARDO MUNGUIA VILCHIS	PAGO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS	\$8,200.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	363	31/08/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BOMBA ESTADIO MIGUEL HIDALGO	\$867.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	364	23/04/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$11,405.00 ACTIVO

364	31/08/2015	MA. LOURDES IBARRA CERVANTES	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN DELEGACION DE SANTA FE EL DIA 5 DE MAYO 2015	\$2,000.00	ACTIVO
365	23/04/2015	HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$4,792.00	ACTIVO
365	31/08/2015	VICENTE NUÑO REYNOSO.	POR TUBOS DE LEDS PARA ESCENOGRAFIA DE PRESENTACION Y CERTAMEN SEÑORITA ZAPOTLANEJO 2015	\$757.00	ACTIVO
366	31/08/2015	LOVE ZAZU, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4 VESTIDOS DE NOCHE PARA CANDIDATAS A SEÑORITA ZAPOTLANEJO EL DIA 12 SEPT 15	\$9,600.53	ACTIVO
366	23/04/2015	MANUEL MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF	\$3,000.00	ACTIVO
367	23/04/2015	JOSE ANTONIO GAMINO OCHOA	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$11,400.00	ACTIVO
367	31/08/2015	RAMON BRIONES CASILLAS.	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2015	\$2,818.80	ACTIVO
368	23/04/2015	MANUEL VEGA ESTRADA	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE CASA SALUD CAÑADA SILVESTRE	\$4,312.00	ACTIVO
368	31/08/2015	PAULA DEL ROCIO CERVANTES PEREZ	ALIMENTOS PARA GRUPO ARTISTICO DE TLAJOMULCO QUE SE PRESENTARA EL DIA 16 SEPTO 2015	\$2,000.00	ACTIVO
369	23/04/2015	JOSE LIDIO INIGUEZ NAVARRO	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNTINAS 3RA ETAPA	\$9,500.00	ACTIVO
369	31/08/2015	PAULA DEL ROCIO CERVANTES PEREZ	ALIMENTOS PARA CORO SON 14 DE MEXICO QUE SE PRESENTARA EL DIA 13 SEPTIEMBRE POR FIESTAS PATRIAS	\$2,000.00	ACTIVO
370	23/04/2015	J. JESUS TORRES RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA	\$12,000.00	ACTIVO
370	31/08/2015	PAULA DEL ROCIO CERVANTES PEREZ	ALIMENTOS PARA BANDA SINFONICA DE SANTA CECILIA QUE SE PRESENTARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE POR FIESTA	\$2,000.00	ACTIVO
371	31/08/2015	NORA BEATRIZ AGUILERA DAVALOS	POR ALIMENTOS PARA CORO REDES Y CANTOS DE CHAPALA QUE SE PRESENTARA EL DIA 14 DE SEPT	\$2,000.00	ACTIVO
371	23/04/2015	RAFAEL TORRES HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$7,416.00	ACTIVO
372	23/04/2015	LUIS ALBERTO JASSO BARRERA	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO	\$26,280.00	ACTIVO
372	31/08/2015	NORA BEATRIZ AGUILERA DAVALOS	ALIMENTOS PARA GRUPO FOLKLORICO DE LA PAZ QUE SE PRESENTARA EL DIA 10 DE SEPT	\$2,000.00	ACTIVO
373	23/04/2015	JESUS LOPEZ RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$3,348.00	ACTIVO
373	31/08/2015	MARTIN TINAJERO RAMIREZ	ALIMENTOS EN CHARREADA DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE CONMOTIVO DE FIESTAS PATRIAS	\$2,000.00	ACTIVO
374	23/04/2015	DAVID RIVERA PALACIOS	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS	\$1,600.00	ACTIVO
374	31/08/2015	ORACIO DAVILA EZQUIVIAS	REFRESCOS Y HIELO PARA BRINDIS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2015	\$2,516.62	ACTIVO
375	23/04/2015	DONATO GARCIA NUÑO	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$9,600.00	ACTIVO
375	31/08/2015	ORACIO DAVILA EZQUIVIAS	REFRESCO Y HIELO PARA BRINDIS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE POR ENTREGA RECEPCION	\$2,516.62	ACTIVO
376	31/08/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00	CANCELADO
376	23/04/2015	JOSE GUADALUPE SALCEDO CONTRERAS	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO	\$6,000.00	ACTIVO
377	31/08/2015	JAVIER OMAR VEGA GALVAN	POR PRESENTACION DE CAPORAL EN CERTAMEN SEÑORITA ZAPOTLANEJO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$3,300.00	ACTIVO
377	23/04/2015	KRISTIAN OMEGA GARCIA LOMELI	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE CANTERA GRIS	\$2,340.00	ACTIVO
378	31/08/2015	CARLOS RAMIREZ LOPEZ	PAGO POR PREMIO QUE SE OBSERVIARA A GANADORA DE 1ER LUGAR EN CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO 2015	\$5,000.00	ACTIVO
378	23/04/2015	FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$28,000.00	ACTIVO
379	23/04/2015	JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$4,002.00	ACTIVO
379	31/08/2015	VICTOR MANUEL GUTIERREZ IBARRA	POR 2 KGS DE BOLSA Y PELOTAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO Y DE LAS MADRES EN DELEGACION SANTA FE	\$1,498.88	ACTIVO
380	23/04/2015	JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS	MANO DE OBRA DEL 13 AL 18 DE ABRIL EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$15,000.00	ACTIVO
380	31/08/2015	MARTIN TINAJERO RAMIREZ	POR PAGO DE JUECES Y RENTA DE GANADO PARA CHARREADA EL DIA 16 DE SEPT	\$2,000.00	ACTIVO
381	31/08/2015	MARTIN TINAJERO RAMIREZ	POR PAGO DE JUECES Y RENTA DE GANADO PARA CHARREADA DEL DIA 16 DE SEPT	\$2,000.00	ACTIVO
381	24/04/2015	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V.	MEMO 303 POR COMPRA DE TRAMOS DE TUBO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITAC SF	\$4,380.60	ACTIVO
382	29/04/2015	EDUARDO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL DE 2015 EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$2,000.00	ACTIVO
382	31/08/2015	MARTIN TINAJERO RAMIREZ	*POR RENTA DE GANADO PARA CHARREADA DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE	\$2,000.00	ACTIVO
383	31/08/2015	EMANUEL MERCADO OROZCO	POR PRODUCCION Y PRESENTACION DE CANDIDATAS CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO 2015	\$2,000.00	ACTIVO
383	29/04/2015	ISRAEL ALVAREZ LOMELI	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ	\$1,648.00	ACTIVO
384	31/08/2015	FRANCISCO JAVIER BRACAMONTES MARISCAL	POR CONCEPTO DE MESEROS PARA BRINDIS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	\$1,500.00	ACTIVO
384	29/04/2015	MANUEL MUNGUIA COLIN	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS	\$9,000.00	ACTIVO
385	29/04/2015	JESUS LOPEZ RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$4,048.00	ACTIVO
385	31/08/2015	MIGUEL BUATISTA CORONADO	PAGO DE 2 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO CULTURAL Y ARTISTICO EN PLAZA DE SANTA FE	\$2,000.00	ACTIVO
386	31/08/2015	FRANCISCO JAVIER BRACAMONTES MARISCAL	PAGO 4 MESEROS PARA BRINDIS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE EN ENTREGA RECEPCION	\$1,500.00	ACTIVO
386	29/04/2015	JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$9,000.00	ACTIVO
387	29/04/2015	JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS	\$10,944.00	ACTIVO
387	31/08/2015	MARTHA RAMIREZ LOPEZ	POR ELABORACION DE VESTUARIO PARA PRIMERA ETAPA CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO 2015	\$2,000.00	ACTIVO
388	29/04/2015	BERNARDO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS	\$8,200.00	ACTIVO
388	31/08/2015	MARTHA RAMIREZ LOPEZ	POR ELABORAR BANDAS PARA CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO 2015	\$600.00	ACTIVO
389	31/08/2015	FRANCISCA GARCIA ALBARRAN	POR 4 ARREGLOS PARA PARTICIPANTES DE SEÑORITA ZAPOTLANEJO 2015 Y 2 PARA ESCENOGRAFIA	\$2,000.00	ACTIVO
389	29/04/2015	HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$6,876.00	ACTIVO
390	31/08/2015	ADRIAN LOZA PEREZ	POR MAQUILLAJE Y PEINADO PARA CANDIDATAS EN CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO	\$4,000.00	ACTIVO
390	29/04/2015	RAFAEL TORRES HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$5,466.00	ACTIVO
391	31/08/2015	ADRIAN LOZA PEREZ	POR MAQUILLAJE PARA CANDIDATAS CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO EN SESION FOTOGRAFICA	\$2,000.00	ACTIVO
391	29/04/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00	CANCELADO
392	31/08/2015	ADRIAN LOZA PEREZ	MAQUILLAJE Y PEINADO PARA CANDIDATAS CERTAMEN SRITA ZAPOTLANEJO EN DIA DE PRESENTACION 21 AGOSTO	\$3,000.00	ACTIVO
392	29/04/2015	LUIS ALBERTO JASSO BARRERA	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE VARIAS EN SAN MIGUELITO	\$23,462.00	ACTIVO
393	29/04/2015	ARTURO LOPEZ OLIVARES	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ	\$8,475.00	ACTIVO
393	31/08/2015	TEODULO FLORES MONTAÑO	POR 1 HR DE MARIACHI PARA PRESENTACION DE GALLO DE JALISCO EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE	\$2,800.00	ACTIVO
394	29/04/2015	RENE RAMIREZ VALADEZ	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROYECTO	\$3,600.00	ACTIVO
394	31/08/2015	TEODULO FLORES MONTAÑO	POR 2 HRS DE MARACHI PARA PRESENTACION DE GALLO DE JALISCO EL DIA 12 DE SEPT	\$5,600.00	ACTIVO
395	29/04/2015	ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROYECTO	\$7,100.00	ACTIVO
395	31/08/2015	TEODULO FLORES MONTAÑO	POR MARIACHI PARA DESFILE CHARRO DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	\$5,600.00	ACTIVO
396	29/04/2015	MANUEL LOPEZ OLIVARES	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ	\$2,048.00	ACTIVO
396	31/08/2015	ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	POR PAGO DE RENTA DE MANTELERIA Y MOBILIARIO PARA ENTREGA RECEPCION DIA 30 DE SEPT	\$2,946.40	ACTIVO
397	29/04/2015	GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SAN JOSE F	\$12,300.00	ACTIVO
397	31/08/2015	ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	POR RENTA DE MOBILIARIO PARA BRINDIS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2015	\$2,946.40	ACTIVO
398	29/04/2015	MANUEL MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF	\$1,800.00	ACTIVO
398	31/08/2015	ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	POR RENTA DE MOBILIARIO PARA TERCER FERIA DE LA TOSTADA EL DIA 15 DE AGOSTO	\$2,552.00	ACTIVO
399	30/04/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00	CANCELADO
399	31/08/2015	ENRIQUE ARREOLA AVALOS	POR 4 AMPLIACIONES A COLOR METALICAS PARA PRESENTACION Y EXHIBICION DE CANDIDATAS SRITA ZAPOTLANEJO	\$1,624.00	ACTIVO
400	31/08/2015	FRANCISCO JAVIER BRACAMONTES MARISCAL	POR MESEROS PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 11 DE SEPT	\$1,500.00	ACTIVO
400	30/04/2015	JOSE ANTONIO GAMINO OCHOA	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$15,900.00	ACTIVO
401	30/04/2015	J. JESUS TORRES RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA	\$16,000.00	ACTIVO
401	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 442 25 TABLAS DE MADERA PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LÓPEZ RAYON	\$1,725.00	ACTIVO
402	30/04/2015	JOSE LIDIO INIGUEZ NAVARRO	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LAS PALMITAS	\$8,400.00	ACTIVO
402	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 343 2 ROLLOS DEELECTR P MALLA SOLDADA PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR COLONIA SAN MARTÍN	\$2,700.00	ACTIVO
403	30/04/2015	JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$7,650.00	ACTIVO
403	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 345 40 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CALLES VARIS EN PUEBLO VIEJO	\$4,400.00	ACTIVO
404	30/04/2015	JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$10,935.00	ACTIVO
404	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 438 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA MURO DEMAMPOSTERIA Y PLANTILL ARROYO LA PEÑITA	\$2,200.00	ACTIVO
405	29/04/2015	DONATO GARCIA NUÑO	MANO DE OBRA DEL 20 AL 25 DE ABRIL EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$7,308.00	ACTIVO
405	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 759A 15 COPLAS, 10 ABRAZADERAS CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO DE PIEDRA KINDER EL AGUACATE	\$232.50	ACTIVO
406	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 600 LADRILLOS DE MURO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA	\$2,489.80	ACTIVO
406	06/05/2015	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V.	2 VALVULAS CON COMPUERTA DE BRONCE. JUNTAS GIBAULT PARA LINEA DE AGUA POTABLE C. CANTERA GRIS	\$6,676.60	ACTIVO
407	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	12 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA UNIDAD DEORTIVO DE LA PURISIMA	\$1,320.00	ACTIVO
407	06/05/2015	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V.	MEMO 358 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$190,474.50	ACTIVO
408	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	10 SACOS DE CAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA	\$370.00	ACTIVO
408	06/05/2015	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V.	MEMO 331 POR MATERIAL HIDRAULICO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA	\$1,062.00	ACTIVO
409	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	4 CASTILLOS ARMEX PARA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA	\$450.50	ACTIVO
409	06/05/2015	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V.	MEMO 301/F DE 30 TRAMOS DE TUBO RD-26 2" PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CANTERA GRIS	\$3,546.74	ACTIVO
410	06/05/2015	JAIMÉ DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 398 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS	\$2,610.00	ACTIVO

410	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	2 CANDADOS DE HIERRO PARA EL TRACTOR D-6R DE MAQUINARIA	\$79.00 ACTIVO
411	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	06/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 397 POR VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$4,640.00 ACTIVO
411	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	1 LONA DE USO PESADO PARA EL VOLTEO PLACAS JL-57546 DE MAQUINARIA	\$87.00 ACTIVO
412	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	06/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 335 RENTA DE MARTILLO Y RETRO PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNITAS 3RA ETAPA	\$25,868.00 ACTIVO
412	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	24 SAKAFLEZ PARA MANTENIMINETO DE CASA DE LA CULTURA	\$2,532.00 ACTIVO
413	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	06/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 324 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS	\$9,744.00 ACTIVO
413	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 10 RECOGEDOR LAMINA MEDIO BOTEMANTENIMIENTO DE ASEO PÚBLICO	\$210.00 ACTIVO
414	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	06/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 323 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO	\$3,248.00 ACTIVO
414	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	10 SACOS DE CEMENTO PARA BANQUETAS DEL PANTEÓN MUNICIPAL	\$1,100.00 ACTIVO
415	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	07/05/2015 JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$9,250.00 ACTIVO
415	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	2 ESCOBAS, 1 ESCALERADE TJIERA PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	\$3,811.96 ACTIVO
416	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	07/05/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$8,038.00 ACTIVO
416	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	20 SACOS SEMENETO GRIS Y 20 SACOS CEMENTO DURA COLOR PARA NADADORES EN LAS 3 FLORES	\$2,960.00 CANCELADO
417	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	07/05/2015 DONATO GARCIA NUÑO	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$9,600.00 ACTIVO
417	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	1 CERRADURA TRIBAL PARA GUADANA, PARA OBRA PÚBLICA ENLA DELEGACIÓN SANTA FÉ	\$2,169.50 ACTIVO
418	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE	\$2,200.00 ACTIVO
418	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	07/05/2015 RODOLFO VEGA CHOLICO	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLES SAN MIGUELITO	\$2,848.00 ACTIVO
419	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	07/05/2015 HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$6,578.00 ACTIVO
419	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 662 2 BROCALES Y TAPA DE POLIETILENO PARA RED DE DRENAJE CALLE AGUILAS SERDAN	\$3,094.00 ACTIVO
420	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	07/05/2015 RENE RAMIREZ VALADEZ	MANO DE OBRA DEL 27 DE ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$4,480.00 ACTIVO
420	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	40 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 20 KILOS DE COLOR ROJO OXIDO PARA BANQUETAS PRIVADA IGNACIO MÁRQUEZ	\$4,860.00 ACTIVO
421	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	07/05/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$23,000.00 ACTIVO
421	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 890 - MATERIAL PARA MANTENIMINETO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$2,192.00 ACTIVO
422	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ	\$6,000.00 ACTIVO
422	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	31/08/2015 HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LOS DIAS 17 AL 19 SEPT EN DELEGACION DE LA LAJA	\$10,500.00 ACTIVO
423	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 MANUEL LOPEZ OLIVARES	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ	\$3,000.00 ACTIVO
423	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	31/08/2015 SAIRA BELINDA BARAJAS LOPEZ	POR BOCADILLOS PARA BRINDIS DE FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2015	\$3,000.00 ACTIVO
424	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 RAFAEL TORRES HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$4,666.00 ACTIVO
424	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	31/08/2015 SAIRA BELINDA BARAJAS LOPEZ	POR BOCADILLOS PARA BRINDIS DE FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPT	\$2,000.00 ACTIVO
425	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 JESUS LOPEZ RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$4,048.00 ACTIVO
425	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FRONTON EN HUIZQUILCO	\$3,176.00 ACTIVO
426	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$3,400.00 ACTIVO
426	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE Y REVESTIMIENTO ARROYO HUIZQUILCO 1RA ETAPA	\$16,006.00 ACTIVO
427	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF	\$4,800.00 ACTIVO
427	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACION PRIMARIA 5 DE MAYO EN EL AGUACATE	\$4,751.96 ACTIVO
428	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 MANUEL VEGA ESTRADA	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CAÑADA SILVESTRE	\$5,400.00 ACTIVO
428	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA DRENAJE Y REVESTIMIENTO ARROYO HUIZQUILCO	\$24,391.00 ACTIVO
429	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE PUENTE DE CALDERON	\$45,161.50 ACTIVO
429	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 RODRIGO GOMEZ TRINIDAD	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE KINDER	\$9,600.00 ACTIVO
430	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$21,000.00 ACTIVO
430	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE PUENTE DE CALDERON	\$19,297.00 ACTIVO
431	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
431	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$3,400.00 ACTIVO
432	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$9,250.00 ACTIVO
432	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE INDEPENDENCIA	\$36,490.00 ACTIVO
433	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 LUIS ALBERTO JASSO BARRERA	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE VARIAS EN SAN MIGUELITO	\$14,450.00 ACTIVO
433	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ANDADOR ARROYO LOMAS DE HUIZQUILCO	\$23,537.50 ACTIVO
434	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
434	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 JOSE ANTONIO GAMINO OCHOA	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$8,400.00 ACTIVO
435	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 MANUEL MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF	\$4,500.00 ACTIVO
435	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ANDADOR ARROYO HUIZQUILCO	\$20,648.00 ACTIVO
436	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 JOSE LIDIO INIGUEZ NAVARRO	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA	\$13,300.00 ACTIVO
436	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES	\$736.60 ACTIVO
437	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 EDUARDO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS	\$11,600.00 ACTIVO
437	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA BANQUETAS PRIVADA GUADALUPE VICTORIA	\$2,970.80 ACTIVO
438	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS	\$12,072.00 ACTIVO
438	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA	\$2,912.00 ACTIVO
439	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 BERNARDO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 27 ABRIL AL 2 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS	\$8,200.00 ACTIVO
439	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA MARCAR PUNTOS CARRETERA MATATLAN	\$697.00 ACTIVO
440	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
440	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA BANQUETAS CALLE HIDALGO Y PRIV GPE VICTORIA	\$571.50 ACTIVO
441	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V.	MEMO 431 ANTICIPO DE OBRA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE PROGRESO	\$82,374.34 ACTIVO
441	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BANQUETAS	\$1,593.00 ACTIVO
442	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
442	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA OBRA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE LOS PINOS	\$294.00 ACTIVO
443	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
443	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA KINDER EN EL AGUACATE	\$2,115.00 ACTIVO
444	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE OBRA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROGRESO	\$340,265.97 ACTIVO
444	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE PUENTE DE CALDERON	\$1,080.00 ACTIVO
445	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
445	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ANDADOR ARROYO LOMAS DE HUIZQUILCO	\$2,400.00 ACTIVO
446	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	08/05/2015 JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 316 RENTA DE RETRO Y MARTILLO PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNITAS 3RA ETAPA	\$75,005.60 ACTIVO
446	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA MATATLAN	\$6,480.00 ACTIVO
447	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	14/05/2015 I. C. URBA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ESTIMACION 3 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES SAN JOAQUIN ZORRILLOS	\$307,541.55 ACTIVO
447	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION EMPEDRADOS COLONIA PIEDRITAS	\$736.60 ACTIVO
448	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	14/05/2015 CONSTRUFAC, S.A. DE C.V.	ESTIMACION 1 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE CUAUHTEMOC	\$1,315,698.93 ACTIVO
448	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA KINDER EL AGUACATE EN MATATLAN	\$12,000.00 ACTIVO
449	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	15/05/2015 FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MORELOS	\$21,000.00 ACTIVO
449	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA CALLE PUENTE DE CALDERON	\$12,376.00 ACTIVO
450	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA CALLE PUENTE DE CALDERON	\$720.00 ACTIVO
450	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	15/05/2015 RODRIGO GOMEZ TRINIDAD	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE KINDER	\$9,000.00 ACTIVO
451	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	15/05/2015 DAVID RIVERA PALACIOS	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN LINEA DE AUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$4,622.00 ACTIVO
451	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA COLOCAR ADOQUIN CALLE VIOLETA	\$1,080.00 ACTIVO
452	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	15/05/2015 JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$9,950.00 ACTIVO
452	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL ESCUELA PLAN DE GUADALUPE EN PUEBLOS DE LA BARRANCA	\$3,578.00 ACTIVO
453	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA BARDA PERIMETRAL ESCUELA PLAN DE GUADALUPE EN PUEBLOS DE LA BARRANCA	\$3,960.00 ACTIVO
453	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	15/05/2015 SALVADOR GUZMAN BECERRA	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$900.00 ACTIVO
454	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	15/05/2015 LUIS ALFREDO VAZQUEZ MEDINA	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO DE CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$1,400.00 ACTIVO
454	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARABODEGA DE AGUA POTABLE	\$15,745.60 ACTIVO
455	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	13/05/2015 JESUS LOPEZ RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2015 EN CONSTRUCCION AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$4,048.00 ACTIVO
455	PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA RED DE DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON	\$4,541.70 ACTIVO
456	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	15/05/2015 RENE RAMIREZ VALADEZ	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROYECTO	\$3,400.00 ACTIVO

PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	456	09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL PARA COLOCACION DE BANCAS EN LA PLAZA PRINCIPAL	\$523.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	457	09/09/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	457	15/05/2015 MANUEL LOPEZ OLIVARES	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$3,680.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	458	15/05/2015 GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF	\$6,800.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	458	09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR TALACHOS Y CUCHARA PARA MANTENIMIENTO GENERAL	\$512.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	459	15/05/2015 ISRAEL ALVAREZ LOMELI	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE KINDER	\$1,648.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	459	09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 1266 POR1 ANILLETA PARA EMPEDRADO CALLE IGNACIO MARQUEZ	\$736.60 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	460	15/05/2015 JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$10,226.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	460	09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA PONER PUERTAS Y BARANDALES EN RASTRO MUNICIPAL	\$606.14 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	461	15/05/2015 ARTURO LOPEZ OLIVARES	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ	\$3,680.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	461	09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LIMPIEZA EN RASTRO MUNICIPAL	\$980.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	462	15/05/2015 HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$6,764.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	462	09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 2 MTS.D E GRAVA PARA REPARACION DE BANQUETAS EN DELEGACION DE SANTA FE	\$500.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	463	15/05/2015 JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$5,491.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	463	09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR PLANTA TRATADORA DE AGUAS	\$799.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	464	15/05/2015 MANUEL MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN UNIDAD HABITACIONAL SF	\$4,800.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	464	09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 3 VARILLAS Y 3 PTR PARA REPARACIONES EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$901.92 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	465	15/05/2015 MANUEL MUNGUIA COLIN	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE PUENTE CAMINO PALO COLORADO	\$9,760.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	465	09/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE LIMPIEZA PARA RASTRO MUNICIPAL	\$732.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	466	15/05/2015 JOSE LIDIO INIGUEZ NAVARRO	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME LAGUNITAS 3RA ETAPA	\$9,500.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	466	31/08/2015 SAIRA BELINDA BARAJAS LOPEZ	POR BOCADILLOS PARA BRINDIS DE FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPT	\$1,000.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	467	07/09/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	467	15/05/2015 MANUEL VEGA ESTRADA	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CAÑADA SILVESTRE	\$2,877.60 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	468	15/05/2015 ANTONIO MALDONADO NUÑO	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS	\$4,500.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	468	07/09/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	469	07/09/2015 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	POR SERVICIO INTERNET MEGACABLE MES DE SEPTIEMBRE	\$3,561.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	469	15/05/2015 VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO LA COFRADIA	\$4,050.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	470	15/05/2015 BERNARDO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS	\$8,200.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	470	07/09/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE DELEGACIONES MPALES MES DE AGOSTO 2015	\$97,670.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	471	07/09/2015 JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A QUIEN LABORA COMO SINDICO	\$12,869.00 CANCELADO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	471	15/05/2015 JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS	\$12,072.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	472	15/05/2015 JOSE ANTONIO MANGIÑO OCHOA	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$12,000.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	472	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2179 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LOPEZ RAYON	\$24,165.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	473	15/05/2015 EDUARDO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF	\$3,000.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	473	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2195 POR 20 SACOS DE CAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA	\$2,400.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	474	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR MATERIAL PARA REHABILITAR REVOLVEDORA DE CEMENTO	\$8,644.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	474	15/05/2015 RODOLFO VEGA CHOLICO	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLES	\$604.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	475	15/05/2015 LUIS ALBERTO JASSO BARRERA	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO	\$16,300.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	475	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR MATERIAL PARA REHABILITAR REVOLVEDORA DE CEMENTO	\$8,644.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	476	15/05/2015 ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$7,038.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	476	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMRA DE MATERIAL DE RIEGO PARA PARQUE ESCULTORES Y COL TRES FLORES	\$7,950.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	477	15/05/2015 DANIEL GARCIA PEREZ	MANO DE OBRA DEL 4 AL 9 DE MAYO EN REHABILITAR KINDER BENITO JUAREZ	\$1,798.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	477	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA INSTALACION DE BAÑOS EN DPTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$2,800.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	478	15/05/2015 MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$15,000.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	478	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ANDADOR DE 3 FLORES	\$4,409.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	479	15/05/2015 J. JESUS TORRES RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA	\$15,000.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	479	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA PLANTA TRATADORA DE DELEGACION DE SAN JOSE DE LAS FLORES	\$2,528.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	480	18/05/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MEMO 469 POR AMPLACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA MESITA	\$24,899.37 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	480	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE REFLECTORES Y BALASTROS PARA ADORNOS DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$5,424.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	481	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 90 MTS DE MANGUERA DE SUCCION PARA MOTOBOMBAS DE PIPAS DE AGUA	\$5,175.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	481	20/05/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA	RENTA DE MARTILLO Y CAMION PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$29,696.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	482	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 400 CANDADOS PARA SUSPENSION DE TOMAS DOMICILIARIAS POR ADEUDO	\$20,000.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	482	20/05/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA	24 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF	\$28,675.20 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	483	20/05/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF	\$84,680.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	483	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 1 PODADORA PP21 PARA PARQUES Y JARDINES	\$6,047.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	484	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE CUBETAS DE IMPERDURA Y CEPILLOS PARA IMPERMEABILIZAR LAS DELEGACIONES MPALES	\$1,984.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	484	20/05/2015 RITA GOMEZ ARAMBULA	RENTA DE RETRO Y CAMION PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF	\$17,168.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	485	20/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	6 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO	\$22,272.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	485	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA SISTEMA DE RIEGO EN ESTADIO MUNICIPAL	\$6,107.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	486	20/05/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$5,162.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	486	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 1000 MTS POLIDUCTO DE 3" PARA INSTALACIONES OCULTAS CALLE LOPEZ RAYON	\$52,500.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	487	20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	20 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO	\$16,240.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	487	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2092 MATERIAL PARA REHABILITACION DE BANQUETA CALLE AVILA CAMACHO Y AVE ZAPOTLANEJO	\$18,435.70 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	488	20/05/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	488	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2098 POR MATERIAL PARA REHABILITAR BANQUETA AVE ZAPOTLANEJO Y BARANDAL	\$8,875.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	489	20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS	\$4,466.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	489	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2094 POR MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ RAYON	\$9,207.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	490	20/05/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	400 MACHUELOS LINEALES PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$19,488.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	490	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 9 VIGAS DE 5.40 DE 5" PARA CASA DE SALUD DE LA CAÑADA SILVESTRE	\$9,817.20 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	491	20/05/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	200 MACHUELOS LINEALES PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO	\$9,744.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	491	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACION DE BAÑOS Y TINACOS EN LA EXPOFERIA	\$8,777.40 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	492	20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$2,436.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	492	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE ACRITON PARA DELEGACION DE SAN JOSE DE LAS FLORES	\$1,643.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	493	20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	53 HRS RENTA RETRO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF	\$17,214.40 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	493	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2258 POE MATERIAL PARA BANQUETAS CALLE LOPEZ RAYON	\$26,800.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	494	20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	36.5 HRS RENTA DE RETRO PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$11,855.20 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	494	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2274 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ANDADOR ARROYO LA PEÑITA	\$11,359.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	495	20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	96 HRS RENTA RETRO Y 1 DIA DE CAMION PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS	\$4,315.20 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	495	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2352 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA	\$10,045.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	496	20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	RENTA DE RETRO Y MARTILLO PARA RED DRENAJE ARROYO LA PEÑITA COL AGUA BLANCA	\$24,731.20 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	496	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 50 CINTA TEFLON PARA BODEGA DE AGUA POTABLE	\$2,110.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	497	07/09/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	497	20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SNATA ROSA	\$8,120.00 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	498	20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	7 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA	\$5,684.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	498	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	POR MATERIAL PARA ILUMINACION DE CABALLERIZAS DE LA EXPOFERIA ZAPOTLANEJO 2014	\$1,454.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	499	20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO	\$2,436.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	499	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	2 ROLLOS DE ALMBRE DE PUÁS PARA AMPLIACION DEL CAMINO A LA TAPONA	\$3,715.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	500	20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$1,914.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	500	08/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA HACER ANAQUELES EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	\$261.50 ACTIVO
FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.CTA.0198078181	501	20/05/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE CAMINO PALO COLORADO	\$3,654.00 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	501	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	4 ANILLETAS DE 1.05 PARA LA RED DE DRENAJE CALLE NARANJO	\$2,946.40 ACTIVO
PARTICIPACIONES FEDERALES CTA.CHEQUES 0194945859	502	07/09/2015 RICARDO QUIROZ LIMON.	3 ANILLETAS PARA LA BODEGA E AGUA POTABLE	\$2,209.80 ACTIVO

502	20/05/2015	RITA GOMEZ ARAMBULA	51 HRS RENTA RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA	\$16,564.80	ACTIVO
503	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE NUDOS PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE	\$3,225.00	ACTIVO
503	20/05/2015	RITA GOMEZ ARAMBULA	32 HRS RENTA RETROEXCABADORA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA	\$10,393.60	ACTIVO
504	20/05/2015	ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	410 MACHULOS PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF	\$19,024.00	ACTIVO
504	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 1569 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NARANJO	\$1,363.00	ACTIVO
505	20/05/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	40 VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$37,120.00	ACTIVO
505	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2095 POR MATERIAL PARA REVESTIMIENTO MUROS ARROYO LA PEÑITA	\$4,120.00	ACTIVO
506	20/05/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	MEMO 446 1 VIAJE DE JAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$8,120.00	ACTIVO
506	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2093 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PURISIMA	\$4,474.50	CANCELADO
507	20/05/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS	\$15,428.00	ACTIVO
507	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE LADRILLOS PARA UNIDAD DEPORTIVA MATATLAN	\$10,175.00	ACTIVO
508	20/05/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE KINDER	\$27,840.00	ACTIVO
508	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	\$4,651.50	ACTIVO
509	20/05/2015	ALMA GEORGINA PICCASO JUAREZ	MEMO 433 POR COMPRA DE TEJA Y CABALLETE PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$35,617.29	ACTIVO
509	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 1263 POR VARILLAS Y ALAMBRO PARA MUROS DE MAMPOSTEO Y PLANTILLA ARROYO LA PEÑITA	\$3,478.80	ACTIVO
510	20/05/2015	GECLAN S.A. DE C.V.	ESTIMACION 2 DE ELECTRIFICACION E ILUMINACION UNIDAD HABITACIONAL SF	\$25,747.40	ACTIVO
510	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2195 POR 30 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA ANDADOR ESCUELA IGNACIO RAMIREZ	\$3,300.00	ACTIVO
511	20/05/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00	CANCELADO
511	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO POR MATERIAL DIVERSO PARA CONST DE BAÑOS EN CUARTEL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	\$4,490.00	ACTIVO
512	21/05/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$1,102.00	ACTIVO
512	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR MATERIAL DVERSO PARA REPARACION DE BANQUETAS CALLE JUAREZ POR CAMBIO DE LINEA NUEVA DE AGUA	\$2,200.00	ACTIVO
513	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2086 POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA	\$23,894.00	ACTIVO
513	21/05/2015	RITA GOMEZ ARAMBULA	34 HRS RENTA DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLES UNIDAD HABITACIONAL SF	\$25,334.40	ACTIVO
514	21/05/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS	\$9,600.00	ACTIVO
514	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2087 POR MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPEZ RAYON	\$11,004.00	ACTIVO
515	21/05/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	3 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE LATERAL SAN JOAQUIN	\$2,436.00	ACTIVO
515	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR MATERIAL PARA ELABORAR ARCHIVEROS EN ALCAIDIA	\$2,198.00	ACTIVO
516	21/05/2015	ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	200 MACHULOS LINEALES PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO	\$9,280.00	ACTIVO
516	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA OFICINA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS MPALES	\$3,880.00	ACTIVO
517	21/05/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00	CANCELADO
517	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR20 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUETAS POR CAMBIO DE LINEAS DE AGUA	\$2,200.00	ACTIVO
518	07/09/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00	CANCELADO
518	21/05/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	30 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE CENTRAL CALLE PROLONGACION REFORMA	\$3,600.00	ACTIVO
519	21/05/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE SAN MIGUELITO	\$1,276.00	ACTIVO
519	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 20 TUBOS DE SLIM DE 60W PARA DELEGACION DE LA PURISIMA	\$2,010.00	ACTIVO
520	21/05/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$812.00	ACTIVO
520	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 ESCALERA DE ALUMINIO DE 10 MTS PARA MANTENIMIENTO DE POZO SAN ROQUE	\$2,625.00	ACTIVO
521	21/05/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS	\$1,102.00	ACTIVO
521	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 1 MEDIDOR ANALOGO Y MEDIDOR DE CORRIENTE PARA POZO SANTA FE Y LA LAJA	\$2,011.00	ACTIVO
522	21/05/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	MEMO 369/F POR 10 VIAJES DE ARENA AMARILLA, 10 APOYO POR DISTANCIA EN LINEA AGUA POTABLE EN EL TIMBA	\$9,280.00	ACTIVO
522	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE IMPERMEABLES, BOTAS PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	\$1,485.00	ACTIVO
523	21/05/2015	JUANA GARCIA LOPEZ.	VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS	\$13,050.00	ACTIVO
523	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 10 ROTOR PARA RIEGO DEL ESTADIO MIGUEL HIDALGO	\$4,660.00	ACTIVO
524	21/05/2015	ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	100 MACHULOS PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF	\$4,872.00	ACTIVO
524	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL CUARTEL EN PROTECCION CIVIL	\$6,742.50	ACTIVO
525	07/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA HACER CONSULTORIOS EN EL CRIZ	\$2,568.50	ACTIVO
525	21/05/2015	RITA GOMEZ ARAMBULA	40 HRS RENTA DE RETRO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF	\$23,200.00	ACTIVO
526	21/05/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	60 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$55,680.00	ACTIVO
526	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE INTALACIONES OCULTAS CALLE LÓPEZ RAYON	\$14,693.00	ACTIVO
527	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	11 IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE MAQUINARIA	\$1,692.00	ACTIVO
527	21/05/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	60 SACOS CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION PUENTE CAMINO PALO COLORADO	\$7,200.00	ACTIVO
528	21/05/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$2,610.00	ACTIVO
528	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	30 SACOS DE CAL PARA REHABILITAR CASA DE LA SALUD DE SEÑORITAS	\$1,110.00	ACTIVO
529	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	20 SACOS DE CEMENTO GRIS PRA REPARACION DE BANQUETAS CALLE INDEPENDENCIA EN LA PAZ	\$5,050.00	ACTIVO
529	21/05/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	40 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO	\$4,800.00	ACTIVO
530	22/05/2015	JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$7,750.00	ACTIVO
530	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA MANTENIMINETO GENERAL	\$2,200.00	ACTIVO
531	22/05/2015	JESUS LOPEZ RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$5,248.00	ACTIVO
531	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 TOLLO DE MALLA CICLON PARA REPARACIONES EN EL POZO DE AGUA DE LOS TEPETATES	\$1,229.50	ACTIVO
532	22/05/2015	JOSE LIDIO INIGUEZ NAVARRO	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA	\$13,300.00	ACTIVO
532	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	3 FLETES DE ARENA DE RIO CRIVADA Y 2 FLETES DE GRAVA PARA BANQUETAS DE LA MORA	\$1,040.00	ACTIVO
533	22/05/2015	ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO RED DRENAJE CENTRAL Y DECARGAS CALLE HIDALGO	\$6,300.00	ACTIVO
533	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	2 VIGAS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA	\$1,488.82	ACTIVO
534	22/05/2015	J. JESUS TORRES RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA	\$22,800.00	ACTIVO
534	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	10 SACOS DE CEMENTO GRIS	\$1,200.00	ACTIVO
535	08/09/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00	CANCELADO
535	22/05/2015	HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$6,876.00	ACTIVO
536	22/05/2015	GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF	\$9,600.00	ACTIVO
536	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	15 POSTES METALICOS PARA ANAQUELES EN LA OFICINA DE PATRIMONIO	\$2,687.50	ACTIVO
537	22/05/2015	BERNARDO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORALILLOS	\$8,200.00	ACTIVO
537	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE ACROITON ROJO PARA LAS OFICINAS DE PRIYECTOS Y CONTRUCCIONES	\$3,287.00	ACTIVO
538	22/05/2015	DAVID RIVERA PALACIOS	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$4,680.00	ACTIVO
538	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA PARA CUNETAS EN EL LIBRAMIENTO DE MATATLAN EN EL GUAYABO	\$2,200.00	ACTIVO
539	22/05/2015	MANUEL MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF	\$4,800.00	ACTIVO
539	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	8 COPLE PVC HIDRAULICO DE 8 PARA REPARACION DE LA LINEA DEL POZO A LOS PCDEPOSITOS DE SANTA FÉ	\$1,520.00	ACTIVO
540	22/05/2015	MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$16,000.00	ACTIVO
540	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	100 CANDADO MACHO PARA INTALACION DE TOMAS NUEVAS Y REPOSICION DE LA BODEGA DE AGUA POTANBLE	\$12,050.00	ACTIVO
541	22/05/2015	JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	MANO DE OBRA 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$9,120.00	ACTIVO
541	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	2 PALAD ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA PARA ENCAMAR UN TUBO	\$899.00	ACTIVO
542	22/05/2015	JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$5,005.00	ACTIVO
542	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR MATERIAL PARA HACER BANQUETAS DE LOS BAÑOS Y VESTIDORES DE BODEGA EN LA PURISIMA	\$541.00	ACTIVO
543	22/05/2015	PABLO VAZQUEZ AGUIRRE	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA	\$4,450.00	ACTIVO
543	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE LINEA DE AGUA POTABLE DELEGACION DE SANTA FE	\$617.00	ACTIVO
544	22/05/2015	ARTURO LOPEZ OLIVARES	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$3,080.00	ACTIVO
544	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE BOTAS, IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO GENERAL	\$2,934.00	ACTIVO
545	22/05/2015	LUIS ALBERTO JASSO BARRERA	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO	\$10,450.00	ACTIVO
545	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 500 PIEZAS DE LADRILLO PARA JARDIN DE NIÑOS EN SAN MARTIN	\$465.00	ACTIVO
546	22/05/2015	LUIS ANTONIO VAZQUEZ PADILLA	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$2,848.00	ACTIVO
546	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR VENTILADOR Y RECOGEDORES PARA ASEO PUBLICO	\$932.50	ACTIVO
547	22/05/2015	J. JESUS MEDINA PEREZ	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO	\$3,600.00	ACTIVO
547	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA FABRICACION E INSTALACION DE ARMEROS EN SEGURIDAD PUBLICA	\$496.00	ACTIVO
548	22/05/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00	CANCELADO

548	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 1 CHAPA Y 1 CANDADOS PARA SEGURIDAD DEL POZO DE BUGAMBILIAS	\$730.50 ACTIVO
549	22/05/2015	MANUEL LOPEZ OLIVARES	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ	\$5,400.00 ACTIVO
549	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	2 TRAJES IMPERMEABLE PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	\$4,488.00 ACTIVO
550	22/05/2015	ARTURO LOPEZ OLIVARES	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$4,796.00 ACTIVO
550	08/09/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
551	08/09/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
551	22/05/2015	RENE RAMIREZ VALADEZ	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$2,400.00 ACTIVO
552	22/05/2015	ALEJANDRO MIRANDA TORREZ	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO	\$12,199.00 ACTIVO
552	08/09/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
553	08/09/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
553	22/05/2015	JONATHAN EMMANUEL RAYAS VERA	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE MORELOS	\$1,200.00 ACTIVO
554	22/05/2015	MANUEL MUNGUIA COLIN	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS	\$11,960.00 ACTIVO
554	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 40 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA PONER BANQUETAS EN CALLE MIGUEL VENEGAS	\$4,400.00 ACTIVO
555	22/05/2015	FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MORELOS	\$8,400.00 ACTIVO
555	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	205 METROS DE CABLE UTP PARA EXTENSIONES DE CABLEADO VARIAS DEPENDENCIAS	\$1,119.50 ACTIVO
556	22/05/2015	ERNESTO ALVAREZ GONZALEZ	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$8,400.00 ACTIVO
556	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	10 SACOS DE CEMENTO PARA BANQUETA DE LA CANCHA DE SANTA FE	\$1,200.00 ACTIVO
557	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	10 SACOS DE CEMENTO PARA LOS ANDADORES DE PUENTE DE CALDERÓN	\$1,100.00 ACTIVO
557	22/05/2015	RODRIGO GOMEZ TRINIDAD	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$21,000.00 ACTIVO
558	22/05/2015	J. JESUS MEDINA PEREZ	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO	\$3,600.00 ACTIVO
558	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	6 SACOS DE PEGAPISO Y 1 SACO DE JUNTEADOR PARA INGRESO DEL PANTEON	\$453.00 ACTIVO
559	23/05/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	66 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO	\$53,592.00 ACTIVO
559	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE 5 PARES DE GUANTES DE CARNAZA CORTO GU-CAC-P PRETUL PARA ART. DE PROTECCION PARA TIROLESAS.	\$222.50 ACTIVO
560	22/05/2015	JOSE CARLOS MUNGUJA MORALES	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS	\$12,148.00 ACTIVO
560	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 50 MTS. DE MANGUERA KELOS 1/2" PARA REGAR EL JARDIN DE SAN MARTIN.	\$325.00 ACTIVO
561	22/05/2015	JOSE ANTONIO GAMINO OCHOA	MANO DE OBRA DEL 11 AL 16 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$10,200.00 ACTIVO
561	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE 10 COPLES PVC P/MANG. 2. PARA MANTENIMIENTO DE LAS PIPAS DE AGUA POTABLE.	\$140.00 ACTIVO
562	23/05/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	205 HRS RENTA RETRO Y 23 DE MARTILLO PARA LINEA AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$79,924.00 ACTIVO
562	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 8 SACOS DE CEMENTO PARA BANQUETA DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA.	\$960.00 CANCELADO
563	23/05/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	56.5 HRS RENTA RETRO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS	\$18,351.20 ACTIVO
563	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 3 L DE PEGAMENTO PARA PVC Y 2 L DE LUBRICANTE PARA PVC.	\$484.50 ACTIVO
564	23/05/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	88 HRS DE RENTA DE RETROEXCADORA PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$28,582.40 ACTIVO
564	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO POR COMPRA DE 4 COPLES DE 4", PARE RED DE DRENAJE CALLE NARANJO.	\$18.00 ACTIVO
565	23/05/2015	GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	21 HRS RENTA DE RETROEXCADORA PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$6,820.80 ACTIVO
565	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE MATERIAL VARIO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$1,158.00 ACTIVO
566	23/05/2015	JAIME DE LA TORRE PULIDO.	VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS	\$2,436.00 ACTIVO
566	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 1 CENTRO DE CARGA TRIFASICO Y 1 PASTILLA TERMICA DOBLE DE 30 AMP. S.Q. PARA ALUMBRADO PUB.	\$564.50 ACTIVO
567	23/05/2015	JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 453 POR 10 VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$9,280.00 ACTIVO
567	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE 4 ABRAZADERAS SIN FIN 32-51 MM AB-24 2" PARA MANTENIMIENTO DE LAS PIPAS DE AGUA POTABLE	\$32.00 ACTIVO
568	23/05/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 444 POR 5 DIAS RENTA DE CAMION PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$6,960.00 ACTIVO
568	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 1 TRAMO DE DUELA SENCILLA C.20 DE 6 MTS. PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA.	\$95.40 ACTIVO
569	23/05/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 441 POR 12 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO	\$9,744.00 ACTIVO
569	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 2 PARES DE GUANTES DE CARNAZA TRUPER Y 2 TJIERAS PROF. ALUM. FORJADO TRUPER.	\$513.00 ACTIVO
570	23/05/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 440 POR 20 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$16,240.00 ACTIVO
570	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 1 CANDADO ACERO 109 MM PARA CADENA DE LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA	\$178.50 ACTIVO
571	23/05/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 439 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO PALMITAS	\$1,856.00 ACTIVO
571	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 50 ADAPTADOR MACHO CPVC, 5 COPLES PVC HIDRAHULICO 3/4, 3 T PVC, PARA REPARACION DE SPRINCOS	\$119.00 ACTIVO
572	23/05/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 438 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$2,436.00 ACTIVO
572	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 2 ASIENTOS P/XC PERDURA REDONDO BLANCO PARA REPOSICION EN LOS BAÑOS DE LA CARCEM MPAL.	\$242.00 ACTIVO
573	23/05/2015	JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 437/F POR 59 HRS DE RENTA RETRO CON MARTILLO Y 25 DE RETRO PARA EMPEDRADO CAMINO PATRIMON LAGUNIT	\$42,340.00 ACTIVO
573	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 2 ESQUINEROS P. REY C.26 11/4X11/4X3.05 Y 4 SILICONES CARTUCHO BCO. PARA OFICINA DE TEPIMON	\$148.00 ACTIVO
574	23/05/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	6 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA RED DE DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE KINDER LA JOYA	\$8,352.00 ACTIVO
574	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE 50 ROLLOS DE TEFLON 1/2 GARLOCK BLANCO PARA BODEGA DEL AGUA POTABLE	\$1,450.00 ACTIVO
575	23/05/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 421 12 DIAS RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE MORELOS	\$16,704.00 ACTIVO
575	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 200 MTS. DE PIOLA PLASTICO #3 PARA MANTENIMIENTO DE MOTOBOMBAS Y GUIROS	\$500.00 ACTIVO
576	23/05/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	6 HRS RENTA RETRO Y 15 DIAS DE RENTA CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO	\$22,828.80 ACTIVO
576	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA PONER TOMA EN LOS BAÑOS DE PUENTE DE CALDERON.	\$936.00 ACTIVO
577	23/05/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 418 POR 2 DIAS DE RENTA CAMION PARA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS	\$2,784.00 ACTIVO
577	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA REPARACIONES EN LOS BAÑOS DE LA CARCEL MUNICIPAL.	\$672.50 ACTIVO
578	23/05/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 417 POR 31 DIAS RENTA CAMION PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$43,152.00 ACTIVO
578	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 60 MTS. DE CABLE NEUTRANEL 1+1 AEREO CAL-6 PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$480.00 ACTIVO
579	23/05/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	POR 9 DIAS DE RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE MORELOS	\$12,528.00 ACTIVO
579	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE AGUA POTABLE.	\$470.00 ACTIVO
580	23/05/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 414 POR 2 DIAS DE RENTA CAMION PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS	\$2,784.00 ACTIVO
580	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$577.50 ACTIVO
581	23/05/2015	JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 413 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS	\$3,654.00 ACTIVO
581	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 CAJA DE ALAMBRE DE 50/50 PAR REPARACIONES VARIAS EN CALLE LOPEZ RAYON Y MANTENIMIENTO DE AGUA POT.	\$119.50 ACTIVO
582	23/05/2015	JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 412 POR 5 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$4,640.00 ACTIVO
582	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 20 MTS. DE CABLE 1X10 PARA LA SOLDADURA DE MANTENIMIENTO GENERAL.	\$180.00 ACTIVO
583	23/05/2015	JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 411 POR RENTA DE RETRO PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$3,897.60 ACTIVO
583	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 6 VARILLAS DE 1/2 PARA REPARACION DE CHIQUEROS DEL RASTRO MUNICIPAL.	\$964.26 ACTIVO
584	23/05/2015	GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	MEMO 409 POR 64 HRS RENTA RETRO Y 6 DIAS DE CAMION PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$29,139.20 ACTIVO
584	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 1 TRAPEADOR MOP DE 90 CM PARA LA LIMPIEZA DEL GIMNASIO MUNICIPAL.	\$72.50 ACTIVO
585	23/05/2015	JOSE CARLOS MUNGUJA MORALES	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS	\$12,588.00 ACTIVO
585	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 2 PARES DE GUANTES PARA INSTALACION DE 2 LAMPARAS EN LA CALLE JALISCO.	\$99.00 ACTIVO
586	29/05/2015	JOSE ANTONIO GAMINO OCHOA	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$4,650.00 ACTIVO
586	08/09/2015	VICTOR MANUEL DE LEON GOMEZ	POR 1 MILLAR DE CARTELES PARA PEGA EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS	\$5,782.60 ACTIVO
587	29/05/2015	JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$6,800.00 ACTIVO
587	08/09/2015	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	POR 4 TONER TK 172 PARA OFICINA DE CONTABILIDAD 1 TONER TK 1147 PARA PROVEEDURIA	\$7,386.96 ACTIVO
588	29/05/2015	RENE RAMIREZ VALADEZ	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$2,400.00 ACTIVO
588	08/09/2015	SILVERIO NUÑO TORRES.	POR CRUCETAS Y VALVULA PARA AUTOBUS PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO	\$3,004.40 ACTIVO
589	29/05/2015	HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$6,688.00 ACTIVO
589	08/09/2015	SILVERIO NUÑO TORRES.	POR BAÑATAS, CASCOS Y EMPAQUE PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE	\$2,169.20 ACTIVO
590	29/05/2015	BERNARDO MUNGUJA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS	\$7,950.00 ACTIVO
590	08/09/2015	JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA	POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2015	\$6,149.90 ACTIVO
591	29/05/2015	JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$9,000.00 ACTIVO
591	08/09/2015	JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA	POR ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL 24 AL 20 DE AGOSTO	\$6,151.10 ACTIVO
592	29/05/2015	ARTURO LOPEZ OLIVARES	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ	\$3,080.00 ACTIVO
592	08/09/2015	JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA	POR ALIMENTOS PARA CENA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL 31 AGOSTO AL 6 SEPT	\$6,150.60 ACTIVO
593	08/09/2015	JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA	POR ALIMENTOS PARA PERSONAL VOLUNTARIO DE PROTECCION CIVIL DEL 7 AL 13 DE SEPT	\$6,430.52 ACTIVO
593	29/05/2015	LUIS ANTONIO VAZQUEZ PADILLA	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$3,933.00 ACTIVO
594	29/05/2015	ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$8,900.00 ACTIVO

594	08/09/2015	JOSE DE JESUS NEAVE VICZARRA	POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y VOLUNTARIOS DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE	\$6,430.21 ACTIVO
595	08/09/2015	HUGO CESAR MORAN MENDEZ	POR REPARACION DE DIFERENCIAL DE AUTOBUS PLACAS 4GPB89 DE TURISMO	\$10,788.00 ACTIVO
595	29/05/2015	MANUEL MUNGUIA COLIN	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS	\$10,984.00 ACTIVO
596	29/05/2015	PABLO VAZQUEZ AGUIRRE	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA	\$3,600.00 ACTIVO
596	08/09/2015	SILVERIO NUÑO TORRES.	PAGO POR REPARAR PUENTE, PONER SOPORTE Y TORNILLOS PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MODULO DE MAQUINAR	\$3,480.00 ACTIVO
597	29/05/2015	ISRAEL ALVAREZ LOMELI	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$1,648.00 ACTIVO
597	08/09/2015	MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO	POR RENTA DE SILLAS, DESECHABLES Y ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL BOMBERO EL 22 AGOSTO	\$4,000.00 ACTIVO
598	08/09/2015	ANTONIO GARCIA PARTIDA	POR COMPRA DE DESECHABLES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN SANTA FE EL DIA 5 DE MAYO	\$1,950.00 ACTIVO
598	29/05/2015	RODRIGO GOMEZ TRINIDAD	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE KINDER	\$14,220.00 ACTIVO
599	29/05/2015	MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$16,000.00 ACTIVO
599	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	\$678.00 ACTIVO
599	29/05/2015	LUIS ALBERTO JASSO BARRERA	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE VARIAS EN SAN MIGUELITO	\$9,000.00 ACTIVO
600	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR EN CALLE PROL PROGRESO EN SANTA FE	\$777.00 ACTIVO
600	29/05/2015	J. JESUS TORRES RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA	\$22,800.00 ACTIVO
601	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR MATERIAL PARA ARREGLO DE MOSQUITEROS EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$887.00 ACTIVO
602	29/05/2015	JOSE LIDIO INIGUEZ NAVARRO	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA	\$9,500.00 ACTIVO
602	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PORBALASTRAS Y TUBOS PARA LAVADEROS EN RASTRO MUNICIPAL	\$544.00 ACTIVO
603	30/05/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
603	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN BAÑOS DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE Y ESTADIO MPAL	\$1,365.50 ACTIVO
604	29/05/2015	EDUARDO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$4,800.00 ACTIVO
604	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 1 ROLLO DE CABLE Y RECEPTACULO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$1,416.00 ACTIVO
605	29/05/2015	ARTURO LOPEZ OLIVARES	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ	\$6,950.00 ACTIVO
605	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR MATERIAL DIVERSO PARA REMODELACION DE OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS	\$686.00 ACTIVO
606	29/05/2015	GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF	\$9,300.00 ACTIVO
606	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 ROLLO DE CABLE PARAMANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$997.60 ACTIVO
607	29/05/2015	MANUEL MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF	\$4,800.00 ACTIVO
607	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	300 LADRILLOS DE ADOBON PARA REPARACION DE PLANTA TRATADORA	\$510.00 ACTIVO
608	29/05/2015	ERNESTO ALVAREZ GONZALEZ	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$7,600.00 ACTIVO
608	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR MATERIAL PARA LIJADORA DE MANTENIMIENTO GENERAL Y LETREROS DE PTE DE CALDERON	\$976.50 ACTIVO
609	29/05/2015	JESUS LOPEZ RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$5,248.00 ACTIVO
609	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 4 MACHETES ESTANDAR 24" CACHA NYA. Y 1 LENTE NEMESIS CAMUFLAJE GRIS PARA PARQUES Y JARDINES.	\$399.00 ACTIVO
610	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	6 SACOS DE CEMENTO GRIS, 2 VARILLAS 3/8 Y 7 MTS. DE VIGA IPS 4".	\$1,886.00 ACTIVO
610	29/05/2015	RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN REHABILITACION ESCUELA 1RO DE MAYO	\$7,565.00 ACTIVO
611	29/05/2015	MIGUEL ANGEL ROSAS AGUILERA	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLES SAN MIGUELITO	\$800.00 ACTIVO
611	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO AL AIRE LIBRE	\$523.50 ACTIVO
612	29/05/2015	J. TRINIDAD VARGAS PULIDO	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES	\$2,500.00 ACTIVO
612	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 1 TIJERAS PARA PODAR DE LUJO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	\$218.00 ACTIVO
613	29/05/2015	JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$9,132.00 ACTIVO
613	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 1 PICHANCHA DE 1"DE BRONCE MCA. DICA PARA LA CALCALDIA.	\$83.50 ACTIVO
614	29/05/2015	CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V.	ESTIMACION N. 1 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE ESCULTOR RAMON VILLALOBOS	\$315,218.06 ACTIVO
614	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION DE SANTA FE.	\$226.00 ACTIVO
615	29/05/2015	CONSTRUCTORA 5392 S.A. DE C.V.	MEMO 493 ESTIMACION 1 DE RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PROGRESO	\$270,041.11 ACTIVO
615	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA INSTALAR SISTEMNA EN EL ATRIO DE LA DELEGACION DE LA LAJA.	\$2,164.80 ACTIVO
616	29/05/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF	\$2,436.00 ACTIVO
616	08/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 2 GALONES DE ESMALTE BLANCO Y 2 LTS. DE ESMALTE BCO. PARA LA DELEGACION DE SANTA FE.	\$860.00 ACTIVO
617	29/05/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	13 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO	\$10,556.00 ACTIVO
617	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	5 BROCHAS DE 4" Y 5 BROCHAS DE 2" PARA MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTAR EN LA PLANTA TRATADORA.	\$147.50 ACTIVO
618	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 ANILLETA DE 1.05 CM CON TAPA DE 60 CM Y 15 KG DE ALAMBRE RECOCIDO.	\$1,006.60 ACTIVO
618	29/05/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ	\$17,812.00 ACTIVO
619	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	6 VARILLAS DE 3/8 PARA ARREGLAR LOS ESPECTACULARES DE LA CALLE PRIV. HIDALGO.	\$528.00 ACTIVO
619	29/05/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MCOMPR DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$34,692.80 ACTIVO
620	29/05/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE SANTA ROSA	\$18,863.48 ACTIVO
620	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 30 SACOS DE COLOR PARA CEMENTO DURACOLOR ROJO PARA PINTAR ANDADOR EN LAS 3 FLORES.	\$690.00 ACTIVO
621	29/05/2015	ALMA GEORGINA PICCASO JUAREZ	COPRA DE TEJA Y CABALLETE PARA CONSTRUCCION DE AULAS EN KINDER MORELOS	\$41,916.83 ACTIVO
621	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 1 FLOTADOR ELEC FLOTAMATIC PARA CASA DE LA CULTURA	\$125.28 ACTIVO
622	29/05/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA	\$600.00 ACTIVO
622	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA INSTALACION DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA PURISIMA.	\$804.50 ACTIVO
623	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 40 TAQUETES 1/4" C/ TORNILLO.	\$100.00 ACTIVO
623	29/05/2015	RITA GOMEZ ARAMBULA	RENTA DE RETROEXCABADORA, MARTILLO Y CAMION PARA RED DRENAJE Y DESCARGAS C. CANTERA GRIS	\$31,180.80 ACTIVO
624	29/05/2015	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.	40 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CANTERA GRIS	\$11,327.20 ACTIVO
624	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL ELECTRICO PARA ARREGLO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL JDN. DE SAN JOAQUIN ZORRILLOS.	\$294.00 ACTIVO
625	29/05/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	MEMO 452 POR 20 VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE MORELOS	\$18,560.00 ACTIVO
625	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	10 SACOS DE CAL INCALPA DE 25 KG PARA MARCAR EL CAMPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LAJA.	\$415.00 ACTIVO
626	04/06/2015	RAFAEL TORRES HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES	\$12,300.00 ACTIVO
626	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA LA BODEGA DEL AGUA POTABLE Y PARA INSTALAR EN CASA DE LA CULTURA.	\$535.00 ACTIVO
627	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	50 TAQUETES 5/16 Y 1 PUA LAMINA #10 2" PILA 10X2 FIERRO PARA PONER LETREROS INDICATIVOS EN LA PLANT	\$80.03 ACTIVO
627	04/06/2015	VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL CALLE MAGUEY	\$6,050.00 ACTIVO
628	04/06/2015	J. JESUS TORRES RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA	\$23,400.00 ACTIVO
628	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 CERRADURA INSTALA FACIL C-S760IFX CS-85I PARA SEGURIDAD DEL POZO DE BUGAMBILIAS.	\$178.50 ACTIVO
629	04/06/2015	DAVID CARDENAS PADILLA	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO	\$6,625.00 ACTIVO
629	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	220 METROS DE CABLE PARA ALUMBRADO DE FRACCIONAMIENTO DE LAS AMERICAS Y LAMPARAS NUEVAS	\$1,760.00 ACTIVO
630	04/06/2015	J. JESUS MEDINA PEREZ	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EB EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO	\$3,600.00 ACTIVO
630	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 1296 POR 5 HOJAS DE TRIPLAY PARA RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ RAYON	\$2,040.00 ACTIVO
631	04/06/2015	DANIEL GARCIA PEREZ	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD	\$10,500.00 ACTIVO
631	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LOS BAÑOS DEL ESTADO	\$1,172.00 ACTIVO
632	04/06/2015	GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$2,050.00 ACTIVO
632	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	5 CEPILLOS PARA PINTAR EL ALAMBRADO DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	\$1,697.50 ACTIVO
633	04/06/2015	MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$16,000.00 ACTIVO
633	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 CUBETA DE ESMALTE RETO 19 LITROS PARA QUITAR LETREROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$1,374.50 ACTIVO
634	04/06/2015	JOSE LIDIO INIGUEZ NAVARRO	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA	\$9,500.00 ACTIVO
634	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	5 ESPUMAS DE POLIURETANO PARA SELLAR LAS TAPAS DE REGISTRO DE LA ALLE HIDALGO	\$1,015.50 ACTIVO
635	04/06/2015	LUIS ALBERTO JASSO BARRERA	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO	\$9,000.00 ACTIVO
635	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA BODEGA DE AGUA POTABLE	\$2,200.00 ACTIVO
636	04/06/2015	ISRAEL ALVAREZ LOMELI	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$1,648.00 ACTIVO
636	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE ESCOBAS PARA MANTENIMIENTO DA PARQUES Y JARDINES	\$2,073.50 ACTIVO
637	04/06/2015	ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$8,300.00 ACTIVO
637	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 ROLLO DE MANGUERAS KELOS PAR AL APLAZA DELEGACION DE LA LAJA	\$1,042.50 ACTIVO
638	04/06/2015	JOSE CARLOS MUNGUIA MORALES	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN REHABILITAR ESCUELA MORELOS	\$3,270.00 ACTIVO
638	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	15 CAJAS DE COLOR PARA CEMENTO ROJO PARA RECONSTRUCCION DE ANDADOR DE TEZONTLE	\$4,981.00 ACTIVO
639	04/06/2015	MANUEL MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF	\$4,800.00 ACTIVO
639	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR5 TRAMOS DE PTR PARA ARREGLOS DPOTO DE PARQUES Y JARDINES	\$717.50 ACTIVO
640	04/06/2015	BERNARDO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CORRALILLOS	\$3,275.00 ACTIVO

640	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE ANDADORES 3 FLORES	\$3,076.00	ACTIVO
641	04/06/2015	JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$2,640.00	ACTIVO
641	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 1 ROLLO DE MANGUERA PARA JARDINES DEL PUENTE SAN FRANCISCO	\$1,042.50	ACTIVO
642	04/06/2015	PABLO VAZQUEZ AGUIRRE	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA	\$6,155.00	ACTIVO
642	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$1,697.00	ACTIVO
643	04/06/2015	HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$6,742.00	ACTIVO
643	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR ALAMBRE DE PUAS Y POSTES PARA TERRENO EN CALLE AVILA CAMACHO	\$1,153.50	ACTIVO
644	04/06/2015	JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$9,000.00	ACTIVO
644	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 BASE PARA MEDIDOR TRIFASICA PARA POZO DE PARQUE INDUSTRIAL	\$909.00	ACTIVO
645	04/06/2015	JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$6,000.00	ACTIVO
645	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 1390 POR MATERIAL PARA ADECUACIONES INSTALACIONES ELECTRICAS CALLE HIDALGO	\$1,273.50	ACTIVO
646	04/06/2015	JOSE MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$5,400.00	ACTIVO
646	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR MATERIAL DIVERSO PARA ALUMBRADO DE ANDADOR SAN MARTIN A ANGELA PERALTA	\$1,186.50	ACTIVO
647	04/06/2015	JESUS LOPEZ RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$5,248.00	ACTIVO
647	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 2 PALAD ARENA DE RIO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE	\$1,020.80	ACTIVO
648	04/06/2015	ALEJANDRO MIRANDA TORREZ	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO	\$10,520.00	ACTIVO
648	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA REPARACIONES EN BODEGA DEL AGUA POTABLE	\$1,425.00	ACTIVO
649	04/06/2015	ALEJANDRO MIRANDA TORREZ	MANO DE OBRA DEL 18 AL 23 DE MAYO EN CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES SAN MIGUELITO	\$8,938.00	ACTIVO
649	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE TRIPLAY Y LENTES NEMESIS PARA GIMNASIO MUNICIPAL	\$1,306.00	ACTIVO
650	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 24 IMPERMEABLES PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE Y PLANTA TRATADORA	\$2,736.00	ACTIVO
650	05/06/2015	RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN REHABILITACION ESCUELA 1RO DE MAYO	\$7,625.00	ACTIVO
651	05/06/2015	RENE RAMIREZ VALADEZ	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN EMPEDRADO CALLE MORELOS	\$2,400.00	ACTIVO
651	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 2181 POR 1 ESMERILADORA PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR ARROYO LA PEÑITA	\$1,689.50	ACTIVO
652	05/06/2015	JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$1,300.00	ACTIVO
652	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR COMPRA DE MATERIAL PARA ROMPER CONCRETOS EN RECONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA	\$3,648.00	ACTIVO
653	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR MATERIAL PARA REPOSICION EN POZO DEL CERRITO, POZO SAN ROQUE Y POZO EL TEPAME	\$5,983.00	ACTIVO
653	05/06/2015	RODRIGO GOMEZ TRINIDAD	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$9,000.00	ACTIVO
654	05/06/2015	FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA	\$18,000.00	ACTIVO
654	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	POR 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE BANQUETAS	\$2,200.00	ACTIVO
655	09/09/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00	CANCELADO
655	11/06/2015	JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$10,800.00	ACTIVO
656	11/06/2015	MANUEL MUNGUIA COLIN	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SEÑORITAS	\$2,121.00	ACTIVO
656	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA HACER BANQUETAS DE LOS BAÑOS, VESTIDORES Y BODEGA DEL GIMNASIO DE LA PURISIMA.	\$2,820.90	ACTIVO
657	11/06/2015	PABLO VAZQUEZ AGUIRRE	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA	\$7,302.00	ACTIVO
657	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA CUADRILLA DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$1,019.50	ACTIVO
658	11/06/2015	ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$15,200.00	ACTIVO
658	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA LA DIRECCION DE TOPOGRAFIA.	\$446.00	ACTIVO
659	11/06/2015	RENE RAMIREZ VALADEZ	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$2,400.00	ACTIVO
659	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA PLAZA DE SANTA CECILIA Y LA PUERTA DE LA SAGARPA QUE DA AL ESTACIONAMIENTO.	\$1,773.00	ACTIVO
660	11/06/2015	LUIS ANTONIO VAZQUEZ PADILLA	MANO DE OBRA DEL 25 AL 30 DE MAYO EN LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$3,933.00	ACTIVO
660	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA MODULO DE VALIDAD Y PROTECCION CIVIL EN PUENTE DE CALDERON.	\$1,413.50	ACTIVO
661	11/06/2015	JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$6,000.00	ACTIVO
661	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	10 MTS DE MANGUERA SUCCION 2" PARA EL SIST. DE RIEGO EN CAMIONETAS EN LAS DELEGACIONES Y CABECERA	\$705.00	ACTIVO
662	11/06/2015	FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA	MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA	\$20,000.00	ACTIVO
662	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 1 SACO DE JUNTEADOR PERDURA BEIGE Y 1 TRAPEADOR DE HILAZAM COLORES 450 GRs Y BCO.	\$94.00	ACTIVO
663	11/06/2015	ISRAEL ALVAREZ LOMELI	MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA	\$2,548.00	ACTIVO
663	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE 1 BOMBA CENTRIFUGA DE 1 1/2 HP CON DESCARGA DE 1 PARA EL MERCADO MUNICIPAL.	\$2,661.50	ACTIVO
664	11/06/2015	HUMBERTO RANGEL HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$6,876.00	ACTIVO
664	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA HACER BANQUETAS DE LOS BAÑOS, VESTIDORES Y BODEGA DEL GIMNASIO DE LA PURISIMA	\$5,772.50	ACTIVO
665	11/06/2015	JOSE MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$4,600.00	ACTIVO
665	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 SACO DE PEGA PISO GRIS PERDURA Y 10 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BANQUETAS SANTA FE.	\$1,270.00	ACTIVO
666	11/06/2015	GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN REHABILITAR ESCUELA ABOLICION DE LA ESCLAVITUD	\$17,906.00	ACTIVO
666	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 2 REFLECTORES CIRCULAR S/BALASTRO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA.	\$3,996.00	ACTIVO
667	11/06/2015	ARTURO LOPEZ OLIVARES	MANO DE OBRA DEL 01 AL 06 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$12,000.00	ACTIVO
667	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 PTR 2'X 2 Y 2 HOJAS DE LAMINA NEGRA PARA HACER LETREROS DE SEÑALAMIENTOS DEL CERRO GRANDE.	\$1,934.00	ACTIVO
668	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 5 PTR VERDE, BISAGRA TUBULAR Y VARILLAS PARA PUERTAS DE CHIQUEROS DEL RASTRO MUNICIPAL.	\$2,051.98	CANCELADO
668	11/06/2015	RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN REHABILITACION 1RO DE MAYO (PRIMARIA)	\$7,700.00	ACTIVO
669	11/06/2015	RAFAEL TORRES HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES	\$9,800.00	ACTIVO
669	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE.	\$1,991.64	ACTIVO
670	11/06/2015	EDUARDO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$4,950.00	ACTIVO
670	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL VARIO PARA JARDINERIA UTILIZADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LAJA.	\$2,228.50	ACTIVO
671	11/06/2015	JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$6,800.00	ACTIVO
671	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MATERIAL ELECTRICO VARIO PARA PONER ILUMINACION EN BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS DE AGUA ESCONDIDA.	\$1,029.00	ACTIVO
672	11/06/2015	JOSE LIDIO INIGUEZ NAVARRO	MANO DE OBRA DEL 8 AL 13 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA	\$22,800.00	ACTIVO
672	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 ROLLO DE CABLE 1X10 Y 1 ROLLO DE CABLE 1X12 PARA EL GIMNASIO DE LA DELEGACION DE LA PURISIMA.	\$1,414.00	ACTIVO
673	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	5 ANILLETAS PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE	\$3,683.00	ACTIVO
673	11/06/2015	VICTOR MANUEL MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE	\$5,450.00	ACTIVO
674	11/06/2015	MANUEL MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLES VARIAS UNIDAD HABITACIONAL SF	\$4,800.00	ACTIVO
674	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	10 TRAMOS DE TUBO GALVANIZADO PARA INSTALACIONES DE TOMAS NUEVAS Y REPARACIONES VARIAS	\$2,335.00	ACTIVO
675	11/06/2015	JOSE LUIS FLORES TORRES	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$3,248.00	ACTIVO
675	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	2 ROLLOS DE MANGUERA ALTA DENSIDAD PARA REPARACIONES VARIAS DE AGUA POTABLE	\$1,588.00	ACTIVO
676	11/06/2015	JOSE ANTONIO GAMINO OCHOA	MANO DE OBRA DEL 1 AL 6 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE MAGUEY	\$12,000.00	ACTIVO
676	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	200 EMPAQUES P/JUNTA GIBALT PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$2,274.00	ACTIVO
677	16/06/2015	JAIME DE LA TORRE PULLIDO.	RENTA DE MARTILLO Y RETROEXCABADORA PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$16,843.20	ACTIVO
677	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	20 SACOS DE SEMENTO PARA REPARAR LA BANQUETA DE LA CALLE ANGELA PERALTA	\$2,200.00	ACTIVO
678	16/06/2015	JAIME DE LA TORRE PULLIDO.	MEMO 546 POR 1 VIAJE DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$1,276.00	ACTIVO
678	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 PISTOLA CALAFATEADORA Y 10 SUSTE 101 GRIS PARA SELLAR LA CUPULA DE LOS VIDRIOS DE LA CASA DE LA CU	\$1,313.00	ACTIVO
679	16/06/2015	JAIME DE LA TORRE PULLIDO.	MEMO 547 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES	\$11,832.00	ACTIVO
679	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 PEGAMENTO SELLAPEG PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	\$1,019.70	ACTIVO
680	16/06/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 548 POR 16 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS SAN MIGUELITO	\$12,992.00	ACTIVO
680	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	1 PASTILLA TÉRMICA PARA ESTADIO MIGUEL HIDALGO	\$1,167.50	ACTIVO
681	16/06/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 549 POR 17 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$13,804.00	ACTIVO
681	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE 3 TRAMOS DE TUBO DE 2" GALVANIZADO PARA CAMBIO DE LA LINEA DE AGUA EN CERRITO DE B. AIRES.	\$3,085.50	ACTIVO
682	16/06/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 551 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO LAS PALMITAS	\$1,856.00	ACTIVO
682	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	COMPRA DE 50 CINTA TEFLON MARCA GARLOT PARA LA BODEGA DEL AGUA POTABLE.	\$1,450.00	ACTIVO
683	16/06/2015	GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	MEMO 514/F 40 HORAS DE RENTA DE RETROEXCABADORA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA	\$12,992.00	ACTIVO
683	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 4 PINTURAS EN AEROSOL FLUORESENTE NARANJA PARA ALINEAMIENTOS FOTOGRAFICOS.	\$2,172.00	ACTIVO
684	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	20 TRAMOS DE TUBO PVC ALCANTARILLADO Y MATERIAL VARIO PARA REPARACION DE DRENAJE CENTRAL.	\$10,860.00	ACTIVO
684	16/06/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 557 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$3,443.00	ACTIVO
685	16/06/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 561 POR 10 SACOS DE CEMENTO PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$1,300.00	ACTIVO
685	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	PAGO DE 22 MTS. DE MALLA MOSQUERA GALVANIZADA Y 500 REMACHES PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	\$1,503.00	ACTIVO
686	09/09/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	10 SACOS DE CEMENTO PARA BANQUETAS DE PUENTE DE CALDERON.	\$1,100.00	ACTIVO

776	17/09/2015	SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$50,004.86	ACTIVO
777	25/06/2015	FERNANDO VAZQUEZ MEDINA	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$1,000.00	ACTIVO
778	17/09/2015	SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V.	PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 7 AL 13 DE SEPTIEMBRE	\$119,999.68	ACTIVO
779	25/06/2015	EDGAR FABIAN CARVAJAL TORRES	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE AZUCENA	\$1,200.00	ACTIVO
780	17/09/2015	JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS DE ANESTESIOLOGO QUE ATENDIO A ESPOSA DE REGIDOR JUAN CARLOS GONZALEZ HDEZ	\$2,520.00	ACTIVO
781	25/06/2015	JOSE LIDIO INIGUEZ NAVARRO	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 2RA ETAPA	\$19,000.00	ACTIVO
782	17/09/2015	JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ	GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS DE ESPOSA DE REGIDOR JUAN CARLOS GONZALEZ	\$7,200.00	ACTIVO
783	15/09/2015	HUGO INIGUEZ TAPIA	HONORARIOS MEDICOS DE CESAREA PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO ODONTOLOGO EN SERVICIOS MEDICOS	\$3,000.00	CANCELADO
784	25/06/2015	J. JESUS TORRES RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$1,050.00	ACTIVO
785	15/09/2015	HUGO INIGUEZ TAPIA	PAGO HONORARIOS DE ANESTESIOLOGO QUE ATENDIO A ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO ODONTOLOGO	\$900.00	CANCELADO
786	25/06/2015	JUAN MANUEL GUZMAN RODRIGUEZ	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE KINDER	\$1,000.00	ACTIVO
787	25/06/2015	FRANCISCO JAVIER MEDINA BARBA	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE MORELOS	\$14,100.00	ACTIVO
788	15/09/2015	HUGO INIGUEZ TAPIA	PAGO POR ATENCION A RECIENTE NACIDO DE QUIEN LABORA COMO ODONTOLOGO EN SERVICIOS MEDICOS	\$800.00	ACTIVO
789	15/09/2015	HUGO INIGUEZ TAPIA	PAGO HONORARIOS DE ANESTESIOLOGO QUE ATENDIO A ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO ODONTOLOGO	\$800.00	ACTIVO
790	25/06/2015	RIGOBERTO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN REHABILITACION ESCUELA 1RO DE MAYO (PRIMARIA)	\$7,550.00	ACTIVO
791	25/06/2015	ANTONIO MALDONADO NUÑO	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$1,500.00	ACTIVO
792	15/09/2015	HUGO INIGUEZ TAPIA	PAGO POR CESAREA DE ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO ODONTOLOG EN SERVICIOS MEDICOS MPALES	\$2,700.00	ACTIVO
793	15/09/2015	JACQUELINE HERNANDEZ TEMBLADOR	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO A QUIEN LABORA COMO SINDICO	\$12,869.00	ACTIVO
794	25/06/2015	RAFAEL TORRES HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES	\$12,200.00	ACTIVO
795	25/06/2015	MANUEL MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$6,500.00	ACTIVO
796	15/09/2015	VICTOR FERNANDO ALVAREZ INIGUEZ	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO REGIDOR	\$8,770.00	ACTIVO
797	15/09/2015	NEXTCODE, S.A. DE C.V.	POR 2 HRS DE SOPORTE EN BUSQUEDA DE CHEQUE EN DOCUMENTOS DE SISTEMA CLIP	\$1,740.00	ACTIVO
798	25/06/2015	RENE RAMIREZ VALADEZ	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$1,650.00	ACTIVO
799	25/06/2015	ESTEBAN ALFREDO PLASCENCIA RENTERIA	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$12,137.50	ACTIVO
800	15/09/2015	NEXTCODE, S.A. DE C.V.	PAGO POR 1 HR DE SOPORTE POR CAMBIO DE NUMERO DE POLIZA EN CONTPAQ EN VARIOS DOCUMENTOS DE CLIP	\$870.00	ACTIVO
801	25/06/2015	ISRAEL ALVAREZ LOMELI	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$1,648.00	ACTIVO
802	25/06/2015	JESUS MANUEL BARRON CAMBEROS	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$4,400.00	ACTIVO
803	26/06/2015	JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 159 POR 32 HRS DE MARTILLO Y 15 DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO	\$23,432.00	ACTIVO
804	26/06/2015	JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 198 POR 42 HRS DE MARTILLO Y 2 DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE GUERRERO	\$25,009.60	ACTIVO
805	26/06/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 402 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO PALMITAS	\$6,496.00	ACTIVO
806	26/06/2015	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C.V.	MEMO 481 POR 184 TRAMOS DE TUBO RD-26 2" PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$22,720.32	ACTIVO
807	26/06/2015	DIEGO GARCIA PERRERA	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ	\$2,495.00	ACTIVO
808	26/06/2015	JUAN ANTONIO HERRERA CARRILLO	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CALLE GUERRERO	\$4,550.00	ACTIVO
809	26/06/2015	JOSE DE JESUS DUENAS MORENO	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$2,848.00	ACTIVO
810	26/06/2015	ESTEBAN RUBIO ALVAREZ	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$4,800.00	ACTIVO
811	26/06/2015	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00	CANCELADO
812	02/07/2015	JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$13,622.00	ACTIVO
813	02/07/2015	J. JESUS TORRES RAMIREZ	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA	\$5,890.00	ACTIVO
814	02/07/2015	JOSE LIDIO INIGUEZ NAVARRO	MANO DE OBRA DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA	\$8,930.00	ACTIVO
815	02/07/2015	JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$2,205.00	ACTIVO
816	02/07/2015	JOSE EPIFANIO ESPINOSA ROJAS	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$1,000.00	ACTIVO
817	02/07/2015	RAFAEL TORRES HERNANDEZ	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES	\$12,600.00	ACTIVO
818	02/07/2015	JOSE MANUEL RAMIREZ VAZQUEZ	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$11,195.00	ACTIVO
819	02/07/2015	JOSE DE JESUS DUENAS MORENO	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$2,848.00	ACTIVO
820	02/07/2015	SERGIO FIDEL VAZQUEZ MEDINA	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$21,683.00	ACTIVO
821	03/07/2015	RICARDO INIGUEZ MURGUIA	MANO DE OBRA DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO LAS PALMITAS	\$6,750.00	ACTIVO
822	03/07/2015	EDUARDO MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN REHABILITACION DE ESCUELA 1RO DE MAYO (PRIMARIA)	\$3,600.00	ACTIVO
823	03/07/2015	MARTHA ANGELICA OLIVARES PEREZ	MANO DE OBRA DEL 29 JUNIO AL 3 DE JULIO EN EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$10,950.00	ACTIVO
824	03/07/2015	MANUEL MUNGUIA VILCHIS	MANO DE OBRA DEL 22 AL 27 DE JUNIO EN EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$12,025.00	ACTIVO
825	03/07/2015	ISRAEL ALVAREZ LOMELI	MANO DE OBRA DEL 22 JUNIO AL 4 DE JULIO EN EMPEDRADO CAMINO LA TAPONA	\$1,648.00	ACTIVO
826	03/07/2015	ESTEBAN RUBIO ALVAREZ	MANO DE OBRA DEL 15 AL 20 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$4,880.00	ACTIVO
827	07/07/2015	JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 410 POR VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$4,640.00	ACTIVO
828	07/07/2015	JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 489 POR VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$4,640.00	ACTIVO
829	07/07/2015	JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 490 POR VIAJES DE JAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$5,162.00	ACTIVO
830	07/07/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 594 POR 3 DIAS RENTA DE CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES	\$4,176.00	ACTIVO
831	07/07/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 595 POR 3 DIAS RENTA DE CAMION PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$4,176.00	ACTIVO
832	07/07/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 604/F 8 DIAS DE RENTA DE CAMION RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$11,136.00	ACTIVO
833	07/07/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 642 POR 56 HRS RETRO Y 7 DIAS RENTA CAMION PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$27,932.80	ACTIVO
834	07/07/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 644/F 20HORAS DE RENTA DE RETRO EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$6,496.00	ACTIVO
835	07/07/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 645 POR 68 HRS RENTA DE RETRO PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO	\$22,086.40	ACTIVO
836	07/07/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 649 POR 5 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$1,218.00	ACTIVO
837	07/07/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 647 POR 3 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE	\$1,218.00	ACTIVO
838	07/07/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 683 POR 7 DIAS RENTA CAMION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS COL TEPETATES	\$9,744.00	ACTIVO
839	07/07/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 682 POR 69 HRS RENTA RETRO PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$22,411.20	ACTIVO
840	07/07/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 681/F POR 109 HRS DE RETRO 19 DE ROTOMARTILLO PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$46,423.20	ACTIVO
841	07/07/2015	ISIDRO SAUL JASSO BRIONES	MEMO 678 POR 122 HRS RETRO Y 35 DE MARTILLO PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$69,925.60	ACTIVO
842	07/07/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	MEMO 640 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$6,090.00	ACTIVO
843	07/07/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	MEMO 675 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER BENITO JUAREZ	\$1,102.00	ACTIVO
844	07/07/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	MEMO 676 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AULAS KINDER MORELOS	\$1,102.00	ACTIVO
845	07/07/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	MEMO 678 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO LAS PALMITAS	\$7,424.00	ACTIVO
846	07/07/2015	JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	MEMO 669 POR VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$9,280.00	ACTIVO
847	07/07/2015	JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 593 POR VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$4,060.00	ACTIVO
848	07/07/2015	JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 606 POR 22 HRS RENTA DE RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$7,145.60	ACTIVO
849	07/07/2015	JAIME DE LA TORRE PULIDO.	MEMO 652 POR 21 HRS RENTA MARTILLO Y 25 RETRO PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS LIBRAMIENTO SJF	\$20,300.00	ACTIVO
850	07/07/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 626 POR MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HIDALGO	\$16,215.55	ACTIVO
851	07/07/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 625 POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE JUAREZ	\$3,834.50	ACTIVO
852	07/07/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 624 POR MATERIAL CONSTRUCCION PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$2,594.00	ACTIVO
853	07/07/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 628 POR 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$2,600.00	ACTIVO
854	07/07/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 629 POR 10 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO TEPAME A LAGUNITAS 3RA ETAPA	\$1,300.00	ACTIVO
855	07/07/2015	RICARDO QUIROZ LIMON.	MEMO 627 POR 132 TRAMOS TUBOS PARA LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TIMBAL	\$17,754.00	ACTIVO
856	07/07/2015	GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	MEMO 589 POR 40 HRS DE RETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$12,992.00	ACTIVO
857	07/07/2015	GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	MEMO 651 POR 20 HRS RETRO Y 5 VIAJES DE MATERIAL PARA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CUAUHTEMOC	\$7,192.00	ACTIVO
858	07/07/2015	JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 640 POR 20 VIAJES DE JAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO LA COFRADIA	\$32,480.00	ACTIVO
859	07/07/2015	JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 638 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$3,915.00	ACTIVO
860	07/07/2015	JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 639 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE	\$12,876.00	ACTIVO
861	07/07/2015	JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 637 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINO LA COFRADIA	\$3,712.00	ACTIVO
862	07/07/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 635 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLES VARIAS EN SAN MIGUELITO	\$4,060.00	ACTIVO
863	07/07/2015	RITA ARAMBULA NUÑO	MEMO 633 POR 43 HRS RETRO Y 2 DE MARTILLO PARA EMPEDRADO CAMINO A LA COFRADIA	\$15,126.40	ACTIVO
864	07/07/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 597 POR VIAJES DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE SANTA ROSA	\$9,222.00	ACTIVO
865	07/07/2015	RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 596/F 5 VIAJES DE ARENA DE RIO, 5 APOYOS POR DISTANCIA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE HI	\$2,436.00	ACTIVO
866	07/07/2015	RITA GOMEZ ARAMBULA	MEMO 684 POR RENTA DE MARTILLO Y RETRO PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE	\$16,564.80	ACTIVO
867	07/07/2015	RITA GOMEZ ARAMBULA	MEMO 634 POR 40 HRS RETRO Y 2 DE MARTILLO PARA RED DRENAJE CALLE MATAMOROS ARROYO SANTA FE	\$14,152.00	ACTIVO

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21142	31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ	POR REPARAR CORTO DE INSTALACION PARA VOLTEO PLACAS JS 01384 DE MAQUINARIA	\$580.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21143	31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ	POR MANO DE OBRA EN TRANSMISION PARA CHEROKEE PLACAS JAW3512 DE DIRECCION EDUCACION, CULTURA	\$1,160.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21144	31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ	POR MANO DE OBRA EN CAMBIO DE BOBINA PARA DODGE PLACAS JP 15221 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$464.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21145	31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ	POR CAMBIO DE CLUTCH Y CRUCETA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE	\$1,624.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21146	31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ	POR CAMBIO DE CILINDRO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC52 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO	\$1,044.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21147	31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ	POR 1 VALVULA CAJA Y 1 AFINACION DE TRANSMISION PARA DODGE RAM PLACAS JL 55455 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$6,762.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21148	31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ	POR REPARAR CREMALLERA, ROTULA Y AFINACION DE FORD PLACAS JP 34293	\$4,234.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21149	31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ	POR RECTIFICADO Y CAMBIO DE REFACCIONES PARA AUTOBUS PLACAS 9 GNW74 DE EDUCACION Y CULTURA	\$16,168.08 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21150	31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ	POR REPARAR ARNES Y REPROGRAMAR COMPUTADORA PARA DODGE PLACAS JS 02335 DE PRESIDENCIA	\$2,494.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21151	31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ	POR REPARAR TRANSMISION PARA DODGE PLACAS JP 14991 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$12,760.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21152	31/07/2015 JOSE LEOPOLDO LOPEZ INIGUEZ	POR REPARAR CUBIERTA PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA	\$6,786.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21153	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR SOLDADURAS Y REPARACIONES PARA TRACTOR D-8 DE SEDER	\$1,136.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21154	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR REPARACIONES ROSCA Y REPARACIONES PARA CAMIONETA PLACAS JG 68590 DE PARQUES Y JARDINES	\$870.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21155	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	REPARACION Y FABRICACION DE TUBO PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE	\$522.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21156	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VOLTEO PLACAS JL57546 DEL MODULO DE MAQUINARIA	\$870.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21157	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR REPARACION DE PLACAS SOLERAS DE BURRERA PARA FORD PLACAS JT 49237 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$290.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21158	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR REPARACION Y SOLDADURAS PARA FORD PLACAS JT 49231 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$290.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21159	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR FABRICACION DE BUJES Y CUCHILLAS PARA TRACTORES DE PODA DE PARQUES Y JARDINES	\$348.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21160	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	SERVICIO DE FABRICACION DE GANCHO PARA LEVANTE DE LAS RECES EN RASTRO MPAL	\$290.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21161	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR RECTIFICAR DISCOS PARA FORD PLACAS JG 68622 DE MANTENIMIENTO GRAL	\$232.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21162	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR SOLDADURAS DE INYECTORES PARA CHEROKEE PLACAS JGU5762 DE DESARROLLO RURAL	\$290.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21163	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR SOLDADURAS PARA FORD PLACAS JR 65372 DE MAQUINARIA	\$522.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21164	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR SOLDADURAS PARA CHEROKEE PLACAS JGU 5762 DE DESARROLLO RURAL,	\$290.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21165	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR REPARACIONES Y SOLDADURAS PARA RETROEXCADADORA 416 SERIE II MAQUINARIA	\$139.20 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21166	31/07/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21167	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR FABRICAR COPLER PARA FRENOS DE VOLTEO PLACAS JM21313 DE MAQUINARIA	\$406.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21168	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR ACORAZAR DE CHASIS PARA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES	\$460.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21169	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR SOLDAR PALANCA DE VELOCIDADES PARA CHEVY PLACAS JDK 9559 DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$522.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21170	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR SOLDADURA PARA NISSAN PLACAS JH 07939 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	\$208.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21171	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR EXTRACCION DE TORNILLO EN CHEROKEE PLACAS JGZ 4806 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	\$406.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21172	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR EXTRACCION DE TORNILLOS Y REPARACIONES PARA RETROEXCADADORA 416 SERIE II MAQUINARIA	\$556.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21173	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR REPARACIONES Y SOLDADURAS PARA EXCADADORA 320 DE MAQUINARIA	\$290.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21174	31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA	POR SUMINISTRO DE VIVERES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 17 AL 22 DE AGOSTO	\$6,572.09 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21175	31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA	POR SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 3 AL 8 DE AGOSTO	\$5,078.01 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21176	31/07/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VIZCARRA	POR SUMINISTRO DE VIVERES Y DESECHABLES PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO	\$4,463.09 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21177	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR SOLDADURAS PARA CAMIONETA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES	\$498.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21178	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR SOLDADURAS Y REPARACIONES PARA VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA	\$232.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21179	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR REPARACION DE BASE DE TANQUE EN COMPACTADORA DE MANTENIMIENTO GRAL	\$290.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21180	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR REPARACION DE COMPACTADORA DE MANTENIMIENTO GENERAL	\$464.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21181	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR FABRICAR TORNILLO PARA PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE	\$522.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21182	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR SOLDADURAS Y REPARACIONES PARA TRACTOR D-6 DE MAQUINARIA	\$336.40 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21183	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR FABRICAR PERNO Y REPARAR SOLDADURA DE CAMION PLACAS JS 00384 DE SEDER	\$788.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21184	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR REPARAR BRONCES DE CUCHILLA EN MOTOCONFORMADORA 12G DE MAQUINARIA	\$1,102.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21185	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR REPARAR COMPACTADORA DE MANTENIMIENTO GENERAL	\$522.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21186	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR SOLDAR BASES DE DIFERENCIAL EN CHEVROLET PLACAS JM 21330 DE PROTECCION CIVIL	\$556.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21187	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR SOLDADR SALPICADERAS DE CHEVROLET PLACAS JS 59390 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$754.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21188	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR REPARACION DE PALA Y TORNILLOS PARA TRACTOR D-6 DE MAQUINARIA	\$1,914.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21189	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR SOLDADURA DE TIRANTES DE PALA FRONTAL PARA MOTOCONFORMADORA 12 G DE MAQUINARIA	\$1,136.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21190	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR FABRICAR TOPES PARA JUEGOS DE PLACITA MORELOS	\$638.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21191	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR FABRICAR T DE ACERO PARA FORD PLACAS JT 49240 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$638.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21192	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR FABRICACION DE BUJE PARA TRACTOR D-6 DE MAQUINARIA	\$1,136.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21193	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR REPARACIONES VARIAS DE TRACTOR JOHN DEERE DE MAQUINARIA	\$1,044.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21194	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR TORNILLOS DE DIFERENTES MEDIDA PARA RETROEXCADADORA 416 M-04 DE MAQUINARIA	\$255.21 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21195	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR PULIR CAJA DE VALVULAS CON PIEDRA PARA TRACTOR D-8 DE SEDER	\$290.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21196	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR REPARAR BASES DE BRONCE PARA MOTOCONFORMADORA 12G DE MAQUINARIA	\$696.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21197	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POE 24 TORNILLOS PARA CANCHAS DE BASQUET BALL EN SAN MARTIN	\$299.45 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21198	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR 1 SILENCIADOR DE ESCAPE, SOLDAR E INSTALAR EN CHEVY PLACAS JT 94894 DE PROYECTOS	\$812.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21199	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR MONTAJE DE LLANTA, ALINEACION PARA DAKOTA PLACAS JR 90383 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$638.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21200	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR 1 LAVADO Y ENGRASADO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC48 DE COORDINACION DE SERV SALUD	\$348.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21201	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POE 1 LAVADO Y ENGRASADO DE AUTOBUS PLACAS 8GPC52 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO	\$348.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21202	31/07/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21203	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR SOLDAR SILENCIADOR DE ESCAPE PARA FORD PLACAS JG 68615 DE AGUA POTABLE	\$348.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21204	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR REPARACIONES PARA CAMION PLACAS SW77766 DE MANTENIMIENTO GENERAL	\$498.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21205	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR DESARMAR FLECHA CON PRESNA PARA TRACTOR D6R DE MAQUINARIA	\$406.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21206	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR SOLDAR TUBO DE ESCAPE PARA CHEVY PLACAS JDK 9565 DE HACIENDA PUBLICA	\$928.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21207	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 68605 DE AGUA POTABLE	\$846.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21208	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR ALINEACION Y BALANCEO DE CHEVY PLACAS JDK 1940 DE COMUNICACION SOCIAL	\$348.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21209	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR SOLDAR ESCAPE PARA TSURU PLACAS JFJ 1909 DE PADRON Y LICENCIAS	\$464.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21210	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR 4 LTS DE ACEITE Y TUERCAS PARA VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER	\$556.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21211	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR AJUSTE DE DIFERENCIAL, 3 LTS DE ACIETE PARA VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA	\$962.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21212	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR 2 BIRLOS DE LLANTA Y TUERCA PARA PIPA PLACAS JG 68631 DE AGUA POTABLE	\$92.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21213	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR HULES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO PLACAS JTJ 9746 DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	\$696.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21214	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	AJUSTAR DIFERENCIAL Y PRENSAR SOPORTES PARA VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA	\$812.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21215	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR MANO DE OBRA POR AJUSTAR DIFERENCIAL EN VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER	\$696.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21216	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR MANO DE OBRA Y REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 68608 DE MANTENIMIENTO GENERAL	\$580.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21217	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR AJUSTAR FRENOS PARA FORD PLACAS JG 68600 DE MAQUINARIA	\$92.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21218	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR LAVADO Y ENGRASADO DE VOLTEO PLACAS JS 00371 DE SEDER	\$556.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21219	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR LAVADO Y ENGRASADO DE VOLTEO PLACAS JS 00384 DE SEDER	\$440.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21220	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR LAVADO Y ENGRASADO DE VOLTEO PLACAS JM 21312 DE MAQUINARIA	\$556.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21221	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR LAVADO Y ENGRASADO PARA VOLTEO PLACAS JM 21313 DE MAQUINARIA	\$556.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21222	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR REPARACIONES PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA	\$2,000.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21223	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR REPARACIONES PARA TORNADO PLACAS JM 21326 DE MANTENIMIENTO GENERAL	\$2,030.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21224	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR REPARACIONES PARA TORNADO PLACAS JM 21326 DE MANTENIMIENTO GENERAL	\$1,972.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21225	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR REPARACIONES VARIAS A VOLTEO PLACAS JL 57546 DE MAQUINARIA	\$8,990.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21226	31/07/2015 FELIX GALLEGOS BARAJAS	POR FABRICACION DE 3 PIEZAS DE AHORCADORES PARA GIMNASIO MPAL	\$232.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21227	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR LAVADO DE FORD PLACAS JT 49240 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$69.60 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21228	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR LAVADO PARA CAMIONETA DODGE PLACAS JR 60020 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$81.20 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21229	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR 5 LAVADO PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC50 DE EDUCACION, CULTURA Y TURISMO	\$870.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21230	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR 1 TUBO DE ESCAPE Y SOLDAR PARA CHEVY PLACAS JDK 9565 DE HACIENDA PUBLICA	\$638.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21231	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR 1 MANGUERA E INSTALACION PARA AUTOBUS PLACAS 8GPC51 DE EDUCACION, CULTURA	\$846.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21232	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR BIRLOS, TUERCAS Y MANO DE OBRA EN PIPA PLACAS JM 21315 DE AGUA POTABLE	\$800.40 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21233	31/07/2015 JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ	POR LITROS DE ACEITE, FILTRO Y ENGRASAR PARA FORD PLACAS JG 68627 DE MAQUINARIA	\$928.00 ACTIVO

GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	\$13,400.00 ACTIVO
PAGO POR TERMINO DE RELACION LABORAL A QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO POLICIA	\$22,178.00 ACTIVO
PAGO ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MES DE JULIO 2015	\$135,386.40 ACTIVO
PORATENCION MEDICA PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN SERVICIOS MEDICOS MPALES	\$1,000.00 CANCELADO
GASTOS DE HOSPITALIZACION Y MATERIAL PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN SERVICIOS MEDICOS MPALES	\$4,337.00 ACTIVO
GASTOS MEDICOS POR CESAREA DE ESPOSA DE QUIEN LABORA EN SERVICIOS MEDICOS MPALES	\$3,000.00 CANCELADO
REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPATATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO	\$800.00 ACTIVO
REINTEGRO DE APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPATATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO	\$4,230.00 ACTIVO
REINTEGRO DE APORTACION OBRA RED DRENAJE EN TEPATATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO	\$14,720.00 ACTIVO
REINTEGRO APORTACION OBRA RED DRENAJE EN TEPATATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO	\$2,500.00 ACTIVO
REINTEGRO DE APORTACION OBRA RED DRENAJE EN TEPATATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO	\$490.00 ACTIVO
REINTEGRO APORTACION POR OBRA RED DRENAJE EN TEPATATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO	\$1,260.00 ACTIVO
REINTEGRO APORTACION DE OBRA RED DRENAJE EN TEPATATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO	\$2,200.00 ACTIVO
REINTEGRO APORTACION DE OBRA RED DRENAJE EN TEPATATES DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO	\$2,690.00 ACTIVO
FONDO TESORERIA	\$70,000.00 ACTIVO
COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2015	\$146,749.56 ACTIVO
CHEQUE CANCELADOQ	\$1.00 CANCELADO
POR 1 PANTIMEDIA DE COMPRESION MEDICADA PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN SERVICIOS MEDICOS MPALES	\$650.01 ACTIVO
PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL 17 AL 22 DE AGOSTO	\$3,075.50 ACTIVO
POR MATERIAL DENTAL PARA UNIDAD MEDICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$3,350.01 ACTIVO
CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
POR AGUA Y REFRESCOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN DELEGACIONES	\$2,961.48 ACTIVO
POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y QUIMICOS PARA RASTRO MUNICIPAL	\$16,467.36 ACTIVO
POR 1 CASTILLO PIROTECNICO PARA CELEBRACION FIESTAS PATRONALES EN PUEBLOS DE LA BARRANCA	\$10,000.00 ACTIVO
PAGO POR SERVICIO DE COPIAS MES DE ENERO EN OFICINAS DE PROYECTOS	\$1,656.99 ACTIVO
POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE JUECES MUNICIPALES MES DE ENERO	\$829.70 ACTIVO
SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE PCULTURA Y TURISMO MES DE ENERO	\$574.55 ACTIVO
POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CATASTRO MES DE ENERO	\$466.12 ACTIVO
POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE DESARROLLO RURAL MES DE ENERO	\$310.95 ACTIVO
POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2015	\$1,488.70 ACTIVO
POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE PROYECTOS MES DE ENERO	\$2,322.02 ACTIVO
POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE CATASTRO	\$815.53 ACTIVO
PAGO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE JUJZ MUNICIPAL	\$1,123.16 ACTIVO
POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE AGUA POTABLE	\$891.98 ACTIVO
POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CASA DE CULTURA	\$1,024.69 ACTIVO
POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	\$1,741.44 ACTIVO
PAGO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE AGUA POTABLE	\$668.95 ACTIVO
PAGO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINAS DE JUECES MUNICIPALES	\$842.37 ACTIVO
PAGO POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CATASTRO	\$611.64 ACTIVO
POR SERVICIO DE COPIAS PARA OFICINA DE CULTURA Y TURISMO	\$768.48 ACTIVO
PAGO DE ATENCION DENTAL YA QUE SE REALIZO CIRUGIA DE MANDIBULA A SERVIDOR YA QUE LABORA EN CALIDAD D	\$3,000.00 ACTIVO
POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EN OFICINA DE CATASTRO	\$591.60 ACTIVO
POR 3 TONER TK 411 KM PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	\$2,958.00 ACTIVO
POR 6 TONER TK 172 PARA OFICINAS DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	\$10,112.88 ACTIVO
POR 4 TONER TK 592 PARA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL	\$7,085.28 ACTIVO
POR 2,500 ORDEN DE PAGO RECIBO PARA UTILIZARSE EN DPTO DE CONTABILIDAD	\$4,506.60 ACTIVO
POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA KYOCERA DE DPTO CONTABILIDAD	\$591.60 ACTIVO
POR RADIOGRAFIAS TOMADAS A FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$1,430.00 ACTIVO
MEMO 406 POR 384 MACHUELOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS	\$18,708.48 ACTIVO
MEMO 405 POR 105 MACHUELOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GUERRERO	\$5,115.60 ACTIVO
POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES	\$3,154.47 ACTIVO
POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MPALES	\$2,105.12 ACTIVO
POR SUMINISTRO DE CANTERA PARA MONUMENTO EN DELEGACION DE SANTA FE	\$4,521.21 ACTIVO
POR SUMINISTRO DE CANTERA PARA REPARAR PUENTE DE ARCOS ENTRADA Y PUERTA CASA DE LA CULTURA	\$13,920.00 ACTIVO
POR SUMINISTRO DE GAS LP PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 29 DE JUNIO 2015	\$1,528.00 ACTIVO
POR 2 TONER BROTHER TN 410 PARA OFICINA DE PROVEEDURIA	\$1,252.80 ACTIVO
1 IMPRESORA LASER BROTHER DCP 7055W PARA OFICINA DE PROVEEDURIA	\$4,060.00 ACTIVO
POR 1 TONER HP Q2612 PARA OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL	\$1,390.84 ACTIVO
POR 1 TONER XEROX NEGRO PARA OFICINA DE DELEGACION MATATLAN	\$1,613.56 ACTIVO
POR 1 TONER XEROX NEGRO PARA OFICINA DE AGUA POTABLE	\$1,158.84 ACTIVO
POR 1 TONER XEROX NEGRO PARA OFICINAS DE PROGRAMAS SOCIALES	\$1,158.84 ACTIVO
POR 1 TONER HP Q2612 PARA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	\$1,390.84 ACTIVO
POR 1 TONER BROTHER NEGRO PARA OFICINA DE PROVEEDURIA	\$2,389.60 ACTIVO
POR 1 TONER SAMSUNG PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,054.44 ACTIVO
POR 1 TONER SAMSUNG SCX 6320 PARA OFICINA DE CATASTRO	\$1,054.44 ACTIVO
POR 1 TONER SAMSUNG PARA OFICINA DE PATRIMONIO	\$1,158.84 ACTIVO
POR SUMINISTRO DE CASRUCHOS DE TONER PARA DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$19,105.20 ACTIVO
POR TONER PARA OFICINAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$18,982.24 ACTIVO
POR 2 TONER HP CE285 PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	\$2,549.68 ACTIVO
POR 3 TONER VARIOS PARA OFICINA DE DELEGACION DEL SAUCCILLO	\$4,798.92 ACTIVO
POR 1 CARTUCHO DE INYECCION PARA OFICINA DE CATASTRO	\$359.60 ACTIVO
POR1 CARTUCHO DE INYECCION PARA DESPACHADOR DE DIESEL Y GASOLINA	\$510.40 ACTIVO
PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$17,805.37 ACTIVO
POR ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$8,639.78 ACTIVO
POR ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$4,435.39 ACTIVO
POR ESTUDIOS CLINICOS Y DE LABORATORIO PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$2,620.92 ACTIVO
POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES	\$19,912.46 ACTIVO
POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES	\$9,678.05 ACTIVO
POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS	\$11,468.60 ACTIVO
POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL D E CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS	\$9,939.01 ACTIVO
POR 5000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	\$2,842.00 ACTIVO
POR 400 CARPETAS IMPRESAS PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN DELEGACION DE LA PURISIMA	\$2,784.00 ACTIVO
POR 4000 BOLETOS IMPERSOS A COLOR PARA TIROLESA DE PUENTE CALDERON	\$2,227.20 ACTIVO
POR 400 TARJETAS DE PRESENTACION PARA PRESIDENTE MUNICIPAL	\$1,044.00 ACTIVO
POR 1000 HOJAS PAPEL ESPECIAL CORTADO TAMAÑO OFICIO PARA PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	\$2,552.00 ACTIVO
POR 5000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA	\$2,842.00 ACTIVO
POR 1 SELLO AUTOENTINTABLE DE 4X4 PARA PADRON Y LICENCIAS	\$1,273.71 ACTIVO
POR 1000 FORMATOS IMPRESOS TAMAÑO CARTA PARA TRAMITES DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	\$1,960.40 ACTIVO
POR 30 CALCOMANIAS EN VINIL PARA BOTES DE BASURA EN DELEGACION DE SANTA FE	\$870.00 ACTIVO
POR MATERIAL DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$13,746.00 ACTIVO
21510 27/08/2015 RENE PEREZ MACIAS	
21511 27/08/2015 LUIS ALBERTO MORA DELGADO	
21512 27/08/2015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	
21513 28/08/2015 HUGO IÑIGUEZ TAPIA	
21514 28/08/2015 HUGO IÑIGUEZ TAPIA	
21515 28/08/2015 HUGO IÑIGUEZ TAPIA	
21516 28/08/2015 ROSA NUÑO ACEVES	
21517 28/08/2015 BARTOLO PUGA VELAZQUEZ	
21518 28/08/2015 MANUEL ARANA RODRIGUEZ	
21519 28/08/2015 ESTEBAN NUÑO VEGA	
21520 28/08/2015 JOSE PIÑA JAUREGUI	
21521 28/08/2015 SILVIA SANTOYO OROPEZA	
21522 28/08/2015 ERIKA BERENICE LUPERCIO CARRANZA	
21523 28/08/2015 JAIME CARRANZA CASTELLANOS	
21524 28/08/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA	
21525 28/08/2015 SERVICIO LOS TEPETATES, S.A. DE C.V.	
21526 28/08/2015 CANCELADO	
21527 28/08/2015 JOSE ANDRES ESPINOSA JAIME	
21528 28/08/2015 JOSE DE JESUS NEAVE VICARRA	
21529 28/08/2015 MUNICIPIO ZAPOTLANEJO, JALISCO	
21530 28/08/2015 CANCELADO	
21531 31/08/2015 CANCELADO	
21532 28/08/2015 CANCELADO	
21533 31/08/2015 BLANCA ESTELA BARRIOS MUÑOZ	
21534 31/08/2015 BIO SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	
21535 31/08/2015 AMANDO DELGADO MARTINEZ	
21536 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21537 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21538 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21539 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21540 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21541 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21542 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21543 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21544 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21545 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21546 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21547 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21548 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21549 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21550 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21551 31/08/2015 ALFREDO MENDEZ BAZAN	
21552 31/08/2015 IVAN HERNANDEZ BRIONES	
21553 31/08/2015 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	
21554 31/08/2015 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	
21555 31/08/2015 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	
21556 31/08/2015 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	
21557 31/08/2015 CR FORMAS, S.A. DE C.V.	
21558 31/08/2015 COPIADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V.	
21559 31/08/2015 CRUZ ROJA MEXICANA IAP	
21560 31/08/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	
21561 31/08/2015 ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	
21562 31/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	
21563 31/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	
21564 31/08/2015 FERNANDO DE ANDA MARTIN	
21565 31/08/2015 FERNANDO DE ANDA MARTIN	
21566 31/08/2015 GAS BUTEP S.A. DE C.V.	
21567 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21568 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21569 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21570 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21571 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21572 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21573 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21574 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21575 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21576 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21577 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21578 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21579 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21580 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21581 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21582 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21583 31/08/2015 GMC HEALTH SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	
21584 31/08/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V.	
21585 31/08/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V.	
21586 31/08/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V.	
21587 31/08/2015 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO, PROA, S.A. DE C.V.	
21588 31/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	
21589 31/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	
21590 31/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	
21591 31/08/2015 EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	
21592 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO	
21593 30/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO	
21594 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO	
21595 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO	
21596 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO	
21597 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO	
21598 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO	
21599 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO	
21600 31/08/2015 ISRAEL BARAJAS LUGO	
21601 31/08/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V.	

GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21602	31/08/2015 MA. OLIVIA MACIAS MARTINEZ	POR COMPRA DE OLIVOS Y COSTALES DE TIERRA PARA INSTALAR EN CALLE JUAREZ	\$13,510.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21603	31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	POR RENTA MOBILIARIO PARA COMIDA CON ALCALDE DE LIVINGSTON, CAL EL DIA 15 DE MAYO	\$6,094.64 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21604	31/08/2015 ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	POR SERVICIO DE MESES Y MOBILIARIO PARA EVENTO CELEBRACION DE DIA DEL MAESTRO	\$15,903.60 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21605	31/08/2015 ZAFIRO EDITORES S.A. DE C.V.	POR 6000 EJEMPLARES SUPLEMENTO ESPECIAL DE GACETA MUNICIPAL	\$25,253.20 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21606	31/08/2015 UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	POR 21,000 EJEMPLARES SUPLEMENTO ESPECIAL DE GACETA MUNICIPAL PARA DIFUSION DE OBRAS	\$96,152.40 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21607	31/08/2015 VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	POR 50 KILOS DE CLORO GRANULADO PARA CLORACION EN FUENTE DE PLAZA LA LAJA	\$3,190.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21608	31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA	POR SERVICIO DE BOBINA ENCENDIDO PARA COMBI PLACAS JAJ 2390 DE EDUCACION, CULTURA	\$788.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21609	31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA	POR 1 PASTILLA DE SWITCH DE LLAVE Y SERVICIO PARA FORD PLACAS JG 68612 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$614.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21610	31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA	POR 1 RELEV DE BOMBA GASOLINA, AJUSTAR PUERTAS PARA CHEROKEE PLACAS JGU5762 DE DESARROLLO RURAL	\$255.20 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21611	31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA	POR 2 FOCOS 3157 Y 1 FOCO H11 Y LUCES PARA FORD PLACAS JT 49235 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$278.40 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21612	31/08/2015 RAMIRO GUTIERREZ ARANA	POR CORREGIR LINEAS QUEMADAS DE TABLERO PARA FORD PLACAS JG 68620 DE ALUMBRADO PUBLICO	\$522.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21613	31/08/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V.	POR COMPRAD E KIT Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$13,746.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21614	31/08/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V.	POR 1 KIT Y ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	\$13,746.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21615	31/08/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V.	POR 1 KIT Y ACEITE PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	\$13,746.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21616	31/08/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V.	POR 1 KIT Y ACEITE PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	\$13,746.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21617	31/08/2015 PRO SOLUCIONES KER S.A. DE C.V.	POR 1 KIT Y ACEITE PARA DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	\$13,746.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21618	31/08/2015 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ.	POR TRABAJOS DE CORTES A CABLE Y TRANSFORMADORES PARA POZO BUGAMBILIAS	\$3,709.68 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21619	01/08/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21620	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 701 POR VIAJES DE MATERIAL PARA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS	\$23,316.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21621	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 716 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS	\$1,102.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21622	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 78 POR VIAJES DE MATERIAL PARA DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS CALLE PINOS	\$1,102.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21623	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 636 POR 10 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE MAGUEY	\$16,240.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21624	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 476 POR 3 MTS DE ARENA DE RIO PARA REHABILITAR CANCHA FUTBOL TV SECUNDARIA LA LAJA	\$753.98 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21625	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 721 POR 2 VIAJES DE JAL PARA EMPEDRADO CALLE MAGUEY	\$1,624.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21626	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 2501 POR 4 VIAJES DE PIEDRA LAJA PARA REPARACION ANDADOR PARQUE PTE CALDERON	\$6,032.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21627	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 2500 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONST DOMO ESCUELA GABRIEL RAMOS MILLAN	\$2,610.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21628	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 3230 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE SANITARIOS PANTEON	\$3,471.69 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21629	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 3086 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CENTRAL Y DESCARGAS UNIDAD HABITACIONAL	\$4,408.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21630	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 2754 POR VIAJES DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PLAZA LA PAZ	\$3,712.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21631	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 3088 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION ED SANITARIOS EN EL PANTEON	\$1,276.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21632	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 2757 POR VIAJES DE MATERIAL PARA REPARACION DE LOZA EN CONCRETO CALLE MANZANO	\$31,668.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21633	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 296 POR VIAJES DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE	\$754.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21634	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 1836 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA RED DRENAJE CENTRAL UNIDAD HABITACIONAL	\$1,102.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21635	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 1675 POR VIAJES DE MATERIAL PARA DRENAJE CALLE PRIVADA OLIMPIADA	\$1,508.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21636	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 1381 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JOAQUIN PARDAVE	\$48,256.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21637	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 1382 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO Y BANQUETAS C. JOAQUIN PARDAVE	\$4,524.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21638	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 1380 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHTEMOC	\$6,032.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21639	31/08/2015 JUANA GARCIA LOPEZ.	MEMO 297 POR ELABORACION DE BASE HIDRAULICA Y ACARREO PARA CONST ACCESO AVILA CAMACHO	\$2,598.40 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21640	31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	MEMO 1243 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA RECIBIR Y PROTEGER CISTERNA DELEGACION LA LAJA	\$1,102.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21641	31/08/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21642	31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE	\$1,102.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21643	31/08/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21644	31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE	\$1,102.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21645	31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	\$812.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21646	31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	1 VIAJE DE ARENA DE TIERRA PARA JADRIN DE NIÑOS FLORES MAGON EN LOMAS DE HUIZQUILCO	\$812.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21647	31/08/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21648	31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	POR 1 VIAJE DE JAL PARA REPARACION DEL EMPLEADO CALLE ENRIQUE ALVAREZ	\$812.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21649	31/08/2015 JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA EL CAMPO DE BEISBOL	\$812.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21650	31/08/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21651	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	POR 2 CONEXIONES 124 4-4 Y 1 KG DE ESTOPA PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$159.99 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21652	31/08/2015 JOSE ALFREDO GUTIERREZ DEYRA	FONDO TESORERIA	\$70,000.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21653	31/08/2015 CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	\$1.00 CANCELADO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21654	31/08/2015 CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A. DE C.V.	MEMO 814 POR ESTIMACION 2 DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE ESCULTOR RAMON VILLALOBOS	\$388,423.63 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21655	31/08/2015 LUZ ALICIA FLORES SANCHEZ.	POR IMPRESION DE 20 LIBROS TAMAÑO CARTA CORCHES CON MOTIVO DE 3ER INFORME DE GOBIERNO	\$10,702.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21656	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	POR 1 CONEXION 3/8 GIRATORIA PARA MOTOCOFMADORA 12 G DE MAQUINARIA	\$180.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21657	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	1 BALERO Y BANDA PARA JEEP CHEROKEE PLACAS JGU 5762 DE DESARROLLO RURAL	\$409.99 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21658	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 327 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ANDADOR AVILA CAMACHO	\$1,276.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21659	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 3014 POR VIAJES DE JAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE XICOTENCATL	\$3,016.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21660	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 1072 POR VIAJES DE MATERIAL PARA FUENTE PLAZA MORELOS	\$1,276.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21661	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 1477 POR VIAJES DE RETIRO ESCOMBRO PARA RED DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON	\$417.60 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21662	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 2141 POR 3 VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL PARA REPARACION DE CONCRETO CALLE MANZANOS	\$417.60 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21663	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 1740 POR VIAJES DE MATERIAL PARA MOVIM DE LIENZOS FRENTE A PRIMARIA EN SEÑORITAS	\$977.70 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21664	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 1281 POR VIAJES DE MATERIAL PARA CONST DE BANQUETAS CALLE NARANJO	\$754.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21665	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 1373 POR VIAJES DE MATERIAL PARA DRENAJE PRIVADA CUITLAHUAC	\$1,948.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21666	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 1924 POR VIAJES DE MATERIAL PARA RED DRENAJE CALLE LOPEZ RAYON	\$1,252.80 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21667	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 1517 POR VIAJES MATERIAL PARA CONST BAÑOS EN PANTEON LA PURISIMA	\$870.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21668	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	REFACCIONES PARA TRACTOR D6R UNIDAD M15 DE MAQUINARIA	\$379.99 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21669	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	1 CONEXION 168-C66 PARA PIPA INTERNACIONAL PLACAS HG 68595 DE AGUA POTABLE	\$75.01 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21670	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	5 BALEROS 6203 PARA TALLER MUNICIPAL	\$299.98 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21671	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	1 GARRAFA DE ACEITE20-50 PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$350.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21672	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	POR REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA	\$349.99 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21673	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	POR 2 RELAY 5T PARA AUTOBUS STRADA PLACAS 7GPE37 DE EDUCACION, CULTURA	\$99.99 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21674	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	POR 1 KG DE ESTOPA, GRASERAS Y RESPALDO PARA RETROEXCABADORA JCB UNIDAD M05 DE MAQUINARIA	\$253.98 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21675	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	POR 1 KG ESTOPA Y 10 GRASERAS PARA TRACTOR JOHN DEERE 850J DE MAQUINARIA	\$109.97 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21676	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	POR 1 BOBINA, ROTOR Y PORTAPLATINO PARA FORD PLACAS JH 70118 DE PARQUES Y JARDINES	\$430.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21677	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	1 VIAJE DE ARENA DE RIO 7M PARA DESCARGA DE DRENAJE CALLE PROL REFORMA	\$1,102.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21678	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	COMPRA DE FILTROS PARA AUTOBUS STRADA PLACAS 7GPE37	\$589.98 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21679	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 99 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REUBICAR BARDA EN LA PURISIMA	\$3,074.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21680	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 101 POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA REHABILITAR CASA POR DEMOLICION PARA PASO DE ANDADOR	\$812.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21681	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 111 1 VIAJE MIXTO PARA REPARACION DE BANQUETAS Y ANDADOR EN TEPETATES	\$1,276.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21682	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 131 POR VIAJES DE JAL PARA REPARACION DE EMPEDRADO CALLE RIO USUMACINTA Y RIO JANEIRO	\$2,436.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21683	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	REFACCIONES VARIAS PARA FORD PLACAS JG 68621 DE PARQUES Y JARDINES	\$260.01 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21684	31/08/2015 JUAN CARLOS GONZALEZ HERNANDEZ	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO REGIDOR	\$21,649.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21685	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	POR 6 BANDAS PARA AUTOBUS PLACAS 9GN W74 DE EDUCACION, CULTURA	\$439.96 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21686	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	1 AFLOJATODO Y ADITIVO PARA DIESEL PARA RETROEXCABADORA 416 SERIE II DE MAQUINARIA	\$249.99 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21687	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	POR 5KG DE GRASA PARA CAMION DE PROTECCION CIVIL	\$450.02 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21688	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	4 FILTROS PARA VOLTEO STERLING JM 21313 DE AGUA POTABLE	\$480.01 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21689	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	POR 1 FILTRO AIRE Y FILTRO ACEITE PARA DODGE JT 49895 DE MANTENIMIENTO GENERAL	\$140.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21690	31/08/2015 CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	REFACCIONES PARA VEHICULO PLACAS JTT9746 DE EDUCACION, CULTURA	\$359.97 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21691	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 55 VIAJES DE MATERIAL PARA REUBICAR BARDA CALLE NARANJO ANDADOR ARROYO LA PEÑITA	\$3,364.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21692	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 44 15 HRS RENTA DE RETRO PARA REHABILITAR CASA POR DEMOLICION ANDADOR ARROYO LA PEÑITA	\$7,656.00 ACTIVO
GASTO CORRIENTE CTA. CHEQUES NO. 0170512893	21693	31/08/2015 RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	MEMO 2263 POR VIAJES DE MATERIAL PARA PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOPEZ RAYON	\$2,366.40 ACTIVO

