

MUNICIPIO DE JUANACATLAN
LISTADO DE CHEQUES EXPEDIDOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012

No. Cheque	No. Cuenta	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
1164	170490903	1	LUIS ENRIQUE GONZALEZ MURILLO	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE ELEMENTO DE SEG PUBLICA JOSE SANCHEZ GONZALEZ	4,060.00
1165	170490903	2	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1166	170490903	2	MATIAS MERAZ MANJARES	PRESTAMO PERSONAL	1,500.00
1167	170490903	2	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1168	170490903	2	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1169	170490903	2	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1170	170490903	2	JUAN HERNANDEZ SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00
1171	170490903	3	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	GASTOS POR COMPROBAR (REPARACION DE AMBULANCIA 1596)	19,920.00
1172	170490903	7	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	13,474.20
1173	170490903	7	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	390.00
1174	170490903	7	FLAVIO CORTES ZAVALA	ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,804.00
1175	170490903	8	ALFREDO ASCENCIO CERVANTES	PAGO DE SUELDO QUE SE LE DESCONTO POR ERROR	701.60
1176	170490903	9	MONICA GUTIERREZ CERMEÑO	REPARACION Y PINTURA DE AMBULANCIA 1596	2,842.00
1177	170490903	10	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	442.32
1178	170490903	10	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12,825.50
1179	170490903	13	ENRIQUE CARDENAS PADILLA	COMPRA DE AGUA Y REFRESCOS PARA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA	800.00
1180	170490903	13	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	4,604.62
1181	170490903	13	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALDANA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	2,702.00
1182	170490903	13	HECTOR FLORENTINO GOMEZ ORTEGA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	2,702.00
1183	170490903	13	MARIO RODRIGUEZ BOGARIN	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	2,702.00
1184	170490903	13	EDUARDO MODESTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	2,552.00
1185	170490903	13	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1186	170490903	13	NOEMI ARAMBULA VELAZQUEZ	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL EVENTUAL 1ER QNA DE FEBRERO	31,021.50
1187	170490903	15	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS 1ER QNA DE FEBRERO	4,144.00
1188	170490903	15	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1189	170490903	15	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1190	170490903	15	REYNALDO LOPEZ LEGASPI	FINIQUITO LABORAL	137,500.00
1191	170490903	15	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,130.55
1192	170490903	22	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12,116.24
1193	170490903	23	FELIPE DE JESUS GUTIERREZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	1,500.00
1194	170490903	23	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1195	170490903	23	JOSE ISIDORO PEREZ AVALOS	REPARACION DE SUSPENSION DE PATRULLA J-023 Y J-024	6,728.00
1196	170490903	23	ENRIQUE CARDENAS PADILLA	COMPRA DE CAFÉ Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	2,320.00
1197	170490903	24	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1198	170490903	24	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00
1199	170490903	28	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE FEBRERO	4,604.62
1200	170490903	28	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALDANA	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE FEBRERO	2,702.00
1201	170490903	28	EDUARDO MODESTO NUÑEZ MARTINEZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE FEBRERO	2,552.00
1202	170490903	28	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS 2DA QNA DE FEBRERO	4,625.00
1203	170490903	28	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	PAGO DE SUELDO DE POLICIAS EVENTUALES 2DA QNA DE FEBRERO	40,001.50
1204	170490903	28	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	8,000.00
1205	170490903	28	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	SERVICIOS DE LLANTA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	740.00

1206	170490903	28	MAPFRE TEPEYAC SA	PAGO DE DEDUCIBLE DE PATRULLA J-028	12,579.00
1207	170490903	29	REYES ALFREDO IBARRA CONTRERAS	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00
1208	170490903	29	EDUARDO MODESTO NUÑEZ MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00
1209	170490903	29	JUAN CARLOS RAMIREZ VELAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00
1210	170490903	29	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR	3,809.00
3500	170490822	1	BERTHA ESPINOZA TORRES	RENTA DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICOS	2,000.00
3501	170490822	1	MA. DEL CARMEN VACA GARCIA	RENTA DE INMUEBLE PARA MINISTERIO PUBLICO	2,500.00
3502	170490822	1	MIGUEL ROMAN CRUZ	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MUNICIPIO EN REVISTA PULSO	12,760.00
3503	170490822	1	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3504	170490822	1	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	GASTOS POR COMPROBAR	5,000.00
3505	170490822	2	ALONDRA ALMEIDA RENDON	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE TELEVISA "DONDE ESTA EL SORULLO"	2,378.00
3506	170490822	7	MIGUEL ROMAN CRUZ	PAGO DE DISEÑO DE LIBRO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO	15,080.00
3507	170490822	7	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3508	170490822	7	PEDRO ORTIZ VIERNES	PAGO DE PUBLICACIONES DEL MUNICIPIO EN PERIODICO LA VOZ DEL SALTO	4,640.00
3509	170490822	7	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE PUBLICACIONES DEL MUNICIPIO EN PERIODICO EL PORTAL	2,320.00
3510	170490822	7	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3511	170490822	7	ELIZABETH SANTILLAN CORTES	COMPRA DE MATERIALES PARA PRESIDENCIA	4,233.90
3512	170490822	7	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA	3,133.16
3513	170490822	7	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3514	170490822	7	JOSE ISIDORO PEREZ AVALOS	REPARACION DE VEHICULOS	9,744.00
3515	170490822	7	SALVADOR RODRIGUEZ ZAVALA	REPARACION DE VEHICULOS	881.60
3516	170490822	7	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3517	170490822	7	ROSALBA BEDOY ALVAREZ	REPARACION DE MOTOSIERRA DE ECOLOGIA Y PODADORA Y DESBROZADORA DE SERVICIOS PUBLICOS	614.80
3518	170490822	7	LORENA HERMOSILLO ALVAREZ	MATERIALES VARIOS PARA PRESIDENCIA	3,297.02
3519	170490822	7	DIALME SA DE CV	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO MEDICO	4,148.76
3520	170490822	7	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION DE POZO 9	28,179.83
3521	170490822	7	ALVARO JESUS TORRES ORIA	PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	6,412.00
3522	170490822	7	FLAVIO CORTES ZAVALA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5,364.00
3523	170490822	7	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3524	170490822	7	DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA SA	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	10,045.60
3525	170490822	7	CEMENTOS NAZE S DE RL DE CV	MATERIALES PARA CALLE SAN JOSE Y PARADA DE AUTOBUSES EN MALECON	8,543.00
3526	170490822	7	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	17,708.17
3527	170490822	7	DISTRIBUIDORA CRISL SA DE CV	COMPRA DE DESPENSAS PARA DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	9,000.00
3528	170490822	7	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3529	170490822	7	HECTOR DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DE TENSION REDUCIDA DE POZO 7	24,660.00
3530	170490822	7	JOSE DE JESUS DAVALOS ALVAREZ	MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,620.20
3531	170490822	7	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	SERVICIOS DE LLANTA DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6,630.00
3532	170490822	8	HASSAN MIGUEL GONZALEZ ROCHA	ANTICIPO DE 2DO INFORME DE GOBIERNO	20,000.00
3533	170490822	9	TOMAS ANAYA MARTINEZ	MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES DE CABECERA MUNICIPAL	17,400.00
3534	170490822	9	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00
3535	170490822	9	HECTOR DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR DE TENSION REDUCIDA DE POZO 7	512.00
3536	170490822	10	FLORENTINO GARCIA VELAZQUEZ	REPARACION DE BRIDAS DE TOMAS DE AGUA	1,566.00
3537	170490822	10	ALONDRA ALMEIDA RENDON	ANTICIPO DE TOLIDOS PARA EVENTO DE EXPO MUEBLERA	6,000.00
3538	170490822	10	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO VAZQUEZ	PAGO DE REVISION Y CORRECCION DE REGLAMENTOS	4,000.00
3539	170490822	10	REYMUNDO ROMO GARCIA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA	23,200.00
3540	170490822	10	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,766.30
3541	170490822	10	RAUL HERRERA GONZALEZ	ROTULACION DE UNIDAD DEPORTIVA BLAS SANCHEZ	3,000.00
3542	170490822	13	JUPITER BALDERAS MORAN	PAGO DE PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	9,260.00

3543	170490822	13	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE PRESIDENTE Y TESORERO	8,474.56
3544	170490822	13	ARACELI GUADALUPE MORALES JACOBO	PRETAMO PERSONAL	30,000.00
3545	170490822	13	ALEJANDRO MORALES JACOBO	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DE ALEJANDRO MORALES JACOBO	14,296.00
3546	170490822	13	ANTONIO CORTES PEREZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	4,872.39
3547	170490822	13	IGNACIO GARCIA MORALES	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	4,604.62
3548	170490822	13	ROGELIO NEGRETE AMEZQUITA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	3,313.97
3549	170490822	13	EDUARDO JIMENEZ LOPEZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	2,702.00
3550	170490822	13	MARGARITO URENDA FLORES	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	1,266.35
3551	170490822	13	RICARDO RAMIREZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	1,649.35
3552	170490822	13	ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	3,090.38
3553	170490822	13	EUSCAIN MOLINA RAMIREZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	2,071.67
3554	170490822	13	MANUEL ESPINOZA VELAZQUEZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	4,746.96
3555	170490822	13	BERNARDO FLORES NAIAR	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	2,405.45
3556	170490822	13	JUAN ENRIQUE ACEVES GONZALEZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	2,405.45
3557	170490822	13	JULIO CESAR CURIEL PEREZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	2,322.35
3558	170490822	13	AURELIO VENEGAS VIZCARRA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	2,662.00
3559	170490822	13	MARCO ANTONIO HERRERA ORNELAS	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	2,502.00
3560	170490822	13	ALFREDO GUERRERO VIRGEN	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	2,991.87
3561	170490822	13	LORENA HERMOSILLO ALVAREZ	PAGO DE REPARACION DE CAMION KODIAK	4,640.00
3562	170490822	13	NOEMI ARAMBULA VELAZQUEZ	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL EVENTUAL 1ER QNA DE FEBRERO	72,766.70
3563	170490822	14	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3564	170490822	14	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3565	170490822	15	GERARDO VENTURA LEAL	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QNA DE FEBRERO	343,090.94
3566	170490822	15	GUSTAVO GONZALEZ VALDIVIA	PRETAMO PERSONAL	1,000.00
3567	170490822	15	AGUSTIN CORTES TORRES	PRETAMO PERSONAL	1,000.00
3568	170490822	15	NORBERTO FABIAN PAINIAGUA ORDUÑO	PAGO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	2,752.00
3569	170490822	15	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EIMR	PAGO DE RETENCION DE PRETAMO 1ER QA DE FEBRERO	12,341.00
3570	170490822	15	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	2,234.62
3571	170490822	15	ERNESTO SANDOVAL GALVAN	FINIQUITO LABORAL	9,236.00
3572	170490822	15	MARIBEL CURIEL GALVAN	PAGO DE SUELDO COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1,000.00
3573	170490822	15	MARIA DE LOURDES TORRES ALANIZ	PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	2,933.00
3574	170490822	21	DAVID VARGAS RAMOS	GASTOS POR COMPROBAR	6,000.00
3575	170490822	21	DAVID VARGAS RAMOS	GASTOS POR COMPROBAR	154,000.00
3576	170490822	22	MONICA GUTIERREZ CERMEÑO	REPARACION DE PIPA 1	7,922.80
3577	170490822	22	ELIZABETH SANTILLAN CORTES	MATERIALES VARIOS PARA PRESIDENCIA	7,439.83
3578	170490822	22	MARIA MARTHA BARAJAS GARCIA	APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO	3,410.40
3579	170490822	22	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	27,517.21
3580	170490822	22	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COPIADORAS	6,121.32
3581	170490822	22	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3582	170490822	22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	318,848.00
3583	170490822	22	HECTOR GUILLERMO GRADILLA ORTIZ	ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA JUVENTUD	2,490.00
3584	170490822	22	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3585	170490822	22	ARACELI ALVAREZ CORTES	LAVADO Y ENGRASADO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	2,807.20
3586	170490822	23	LUIS BERNARDO GUERRA MARES	APERTURA DE CUENTA DE BANORTE	5,000.00
3587	170490822	23	FIDEL GARCIA HERNANDEZ	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	1,220.00
3588	170490822	23	CESAR OCTAVIO NUÑEZ VACA	PRETAMO PERSONAL	1,000.00
3589	170490822	23	VICTOR ONTIVEROS AGUIRRE	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO EN PERIODICO EL PORTAL	2,320.00
3590	170490822	23	ERNESTO FRANCISCO VEGA AGUILAR	COMPRA DE DOS LLANTAS PACA CAMION DE VOLTEO DINA	9,225.51

3591	170490822	23	MARIA SANTOS VELAZQUEZ VE LAZQUEZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE FEBRERO	2,804.05
3592	170490822	23	ENRIQUE CARDENAS PADILLA	PAGO DE DESECHABLE, REFRESCOS, Y MATERIAL DE LIMPIEZA DE PRESIDENCIA	2,817.00
3593	170490822	24	PEDRO VELAZQUEZ CARDENAS	REPARACION DE BICICLETAS DE AGUA POTABLE	925.00
3594	170490822	27	ALONDRA ALMEIDA RENDON	RENTA DE MOBILIARIO PARA EXPO MUEBLERA Y ENTREGA DE OPORTUNIDADES	4,469.00
3595	170490822	27	JORGE ARMANDO SANDOVAL LOPEZ	IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS	6,571.40
3596	170490822	27	GRACIELA CORTIZ OCHOA	SUBSIDIO AL DIF	60,000.00
3597	170490822	28	DELIA BRISEÑO ACEVES	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE FEBRERO	4,872.39
3598	170490822	28	EDUARDO FERNANDEZ PEREZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE FEBRERO	872.39
3599	170490822	28	IGNACIO GARCIA MORALES	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE FEBRERO	4,604.62
3600	170490822	28	EVELIA GONZALEZ DIAZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE FEBRERO	4,035.31
3601	170490822	28	ELISCAIN MOLINA RAMIREZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE FEBRERO	2,071.68
3602	170490822	28	ALONDRA SAIRA CORONA PEREZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE FEBRERO	4,604.62
3603	170490822	28	BERNARDO FLORES NAJAR	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE FEBRERO	2,405.45
3604	170490822	28	JUAN ENRIQUE ACEVES GONZALEZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE FEBRERO	2,405.45
3605	170490822	28	JOSE REYES GAMA CORONA	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE FEBRERO	2,988.30
3606	170490822	28	ALFREDO GUERRERO VIRGENI	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE FEBRERO	2,991.87
3607	170490822	28	RICARDO RAMIREZ GONZALEZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE FEBRERO	1,649.35
3608	170490822	28	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA	820.00
3609	170490822	28	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	PAGO DE RETENCIONES DE SEGUROS DE VIDA	180.00
3610	170490822	28	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS	12,341.00
3611	170490822	28	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL EVENTUAL 2DA QNA DE FEBRERO	97,754.70
3612	170490822	28	ALEJANDRO MORALES JACOBO	APOYO DE HONORARIOS MEDICOS DE ALEJANDRO MORALES	10,680.00
3613	170490822	28	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3614	170490822	28	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	11,300.00
3615	170490822	29	JULIO CESAR CUIRIEL PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00
3616	170490822	29	JOSE DE JESUS DAVALOS ALVAREZ	PAGO DE MEDICAMENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,621.70
3617	170490822	29	MARIA JOSE CUIRIEL IBARRA	GASTOS POR COMPROBAR	8,000.00
3618	170490822	29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MIRAFLORES	165.00
11	170490989	29	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PERMISO POR DERECHOS DE AGUA POTABLE	5,266.00
132	177821689	2	MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA DE CV	ESTIMACION 3 DE CONTINUACION MALECON SUR	850,337.33
133	177821689	2	CESAR MUÑOZ TISCAREÑO	ESTIMACION 3 DE CONTINUACION MALECON SUR	687,905.79
134	177821689	9	GRUPO B GUT SA DE CV	ESTIMACION 3 DE CONTINUACION MALECON SUR	54,172.00
135	177821689	9	GRUPO ALCUMO SA DE CV	PROYECTO GEOMETRICO DE CARRETERA JUANACATLAN SAN ANTONIO PUENTE GRANDE	218,765.01
136	177821689	9	MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA DE CV	ESTIMACION 3 DE CONTINUACION MALECON SUR	140,107.71
137	177821689	13	CONSTRUCTORA RUI SA DE CV	ANTICIPO DE OBRA DE 2DO COLECTOR SANITARIO SUR DE LA CLINICA DE URGENCIAS MEDICAS	132,842.30
138	177821689	16	CANCELADO	CANCELADO	0.00
139	177821689	16	GRUPO DELSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	PAGO DE FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE RED DE COLECTOR SANITARIO EN LA ESTANCIA	23,001.06
140	177821689	16	CONSTRUCTOR COMERCIAL EMPRESARIAL E IN	PAGO DE ESTIMACION 2 DE PERFORACION DE POZO 8 LA TUNA	195,580.35
141	177821689	21	LIOD CONSTRUCCIONES SA DE CV	ANTICIPO DE LINEA DE MEDIA TENSION PARA ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO	131,116.76
142	177821689	28	CANCELADO	CANCELADO	0.00
143	177821689	28	CONSTRUCTORA RUI SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION 1 DE SEGUNDO COLECTOR SANITARIO SUR DE LA CLINICA DE URGENCIAS	556,842.30
144	177821689	29	ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV	ANTICIPO DE OBRA DE REMODELACION DE PLAZA CIVICA HIDALGO	909,154.03
145	177821689	29	CANCELADO	CANCELADO	0.00
4	185449308	1	DESARROLLO DAP C SA DE CV	ANTICIPO DE ESTIMACION 1 CENTRO DE URGENCIAS MEDICAS 2DA ETAPA	300,000.00
5	185449308	8	DESARROLLO DAP C SA DE CV	ESTIMACION 1 CENTRO DE URGENCIAS MEDICAS 2DA ETAPA	718,308.00