

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

No. Cheque	No. Cuenta	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
1358	170490903	2	KARLA ALEJANDRA VAZQUEZ BECERRA	compra de botas, fornituras y pantalones para elementos de seguridad publica	49,764.00
1359	170490903	2	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	18,342.00
1360	170490903	4	MA. ELOISA IBARRA BARBA	pago de alimentos a policas por guardias el dia de las elecciones	3,400.00
1361	170490903	5	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos de seguridad publica	19,993.44
1362	170490903	5	CANCELADO	cancelado	0.00
1363	170490903	5	JUAN CARLOS GUTIERREZ SALAZAR	pago de apoyo de honorarios medicos a Juan Carlos Gutierrez Salazar	3,015.71
1364	170490903	5	JOSE GUADALUPE PEREZ VALENCIA	pago de apoyo de honorarios medicos a Jose Guadalupe Perez Valencia	587.50
1365	170490903	5	NOE SALCIDO GARCIA	compra de refacciones para motos de seguridad publica	1,832.80
1366	170490903	5	ALFREDO ASCENCIO CERVANTES	apoyo para compra de medicamento para Alfredo Ascencio Cervantes	1,160.00
1367	170490903	12	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	pago de sueldo de policas eventuales correspondiente a la 1er qna de julio	31,310.50
1368	170490903	12	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	4,604.62
1369	170490903	12	EDUARDO DANIE MEDINA REYNOSO	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,552.00
1370	170490903	12	JULIO CESAR REYES RODRIGUEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,702.00
1371	170490903	12	JUAN CARLOS GUTIERREZ SALAZAR	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	1,953.34
1372	170490903	12	KIAVIK ISRAEL VILLEGAS MARTINEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,852.00
1373	170490903	12	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	pago de alimentos para reunion de directores de seguridad publica	4,420.00
1374	170490903	13	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	pago de retenciones de prestamos correspondiente a la 1er qna de julio	4,301.00
1375	170490903	16	JULIO CESAR REYES RODRIGUEZ	prestamo de Julio Cesar Reyes Rodriguez	1,000.00
1376	170490903	17	FLAVIO CORTES ZAVALA	compra de bomba de gasolina y clutch de patrulla j-022	1,650.00
1377	170490903	17	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de gasolina para vehiculos de seguridad publica	17,018.10
1378	170490903	17	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de gasolina para vehiculos de seguridad publica	21,986.90
1379	170490903	17	MONICA GUTIERREZ CERMEÑO	apoyo de honorarios medicos a Juan Carlos Gutierrez Salazar	1,250.00
1380	170490903	18	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	reparacion de costado izquierdo y cambiar espejo y salpicadera de j-027	3,799.00
1381	170490903	19	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	gastos por comprobar	1,610.00
1382	170490903	20	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio	8,000.00
1383	170490903	27	EDUARDO DANIEL MEDINA REYNOSO	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio	4,604.62
1384	170490903	27	JULIO CESAR REYES RODRIGUEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio	2,702.00
1385	170490903	27	HECTOR FLORENTINO GOMEZ ORTEGA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio	2,502.00
1386	170490903	27	SALVADOR RIVERA FLORES	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio	2,702.00
1387	170490903	27	RICARDO DE JESUS TORRES MARTINEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio	2,552.00
1388	170490903	27	JUAN CARLOS GUTIERREZ SALAZAR	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio	2,702.00
1389	170490903	30	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	pago de retenciones de prestamos correspondiente a la 2da qna de julio	1,953.34
1390	170490903	30	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	pago de sueldo de policas eventuales correspondiente a la 2da qna de julio	3,557.00
1391	170490903	30	MARIA DE JESUS ESPARZA LOPEZ	prestamo personal de maria de Jesus Esparza Lopez	36,081.50
1392	170490903	31	GERARDO VENTURA LEAL	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio	1,500.00
1393	170490903	31	SERGIO BALDERAS DE LEON	pago de juegos pirotecnicos en la comunidad del sagrado corazon	80,276.65
4174	170490822	2	JUPITER BALDERAS MORAN	pago de publicaciones del municipio en periodico el dia	17,000.00
4175	170490822	2	PEDRO ORTIZ VIERNES	pago de publicaciones del municipio en periodico el dia	4,630.00
4176	170490822	2	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	4,872.00
4177	170490822	2	FRANCISCO REYNOSO JAUREGUI	compra de recibos oficiales para tesoreria	36,570.02
4178	170490822	4	ELOISA ESMERALDA IBARRA BARBA	pago de transporte de alumnos de primarias a Guadalupe	3,050.00
4179	170490822	4			6,960.00

4180	170490822	4	MA. DEL CARMEN VACA GARCIA	renta de inmueble para ministerio publico correspondientel mes de julio	2,500.00
4181	170490822	4	BERTHA ESPINOZA TORRES	renta de inmueble para servicios medicos correspondiente al mes de julio	2,000.00
4182	170490822	4	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	anticipo de compra de brocales y tapas de registro para agua potable	7,000.00
4183	170490822	5	CAABSA EAGLE SA DE CV	deposito de 122.42 ton de desechos solidos no peligros del 16 al 31 de marzo	37,462.92
4184	170490822	5	MARIA JOSE IBARRA BARBA	compra de formatos de acta para registro civil	8,300.00
4185	170490822	5	MARIA JOSE IBARRA BARBA	pago de servicios de agua para diferentes domicilios de cabecera municipal	1,881.60
4186	170490822	5	JOSE DE JESUS DAVALOS ALVAREZ	pago de medicamento para personal administrativo	4,252.50
4187	170490822	5	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	34,416.92
4188	170490822	5	MARIA DE LOURDES TORRES ALANIZ	compra de papeleria para oficinas de presidencia	3,434.00
4189	170490822	9	JOSE MARIA CHAVEZ VALENZUELA	pago de servicios de agua para diferentes domicilios de la cabecera municipal	5,208.00
4190	170490822	9	LORENA HERMOSILLO ALVAREZ	compra de materiales varios para presidencia	566.50
4191	170490822	9	CANCELADO	cancelado	0.00
4192	170490822	9	CANCELADO	compra de materiales varios para presidencia	0.00
4193	170490822	9	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	compra de toner para impresoras de oficinas de presidencia	6,403.20
4194	170490822	9	ELIZABEH SANTILLAN CORTES	compra de materiales varios para presidencia	6,499.07
4195	170490822	10	JUAN JOSE RUELAS RAMOS	pago como chofer de titularadora de lino	1,200.00
4196	170490822	11	MERIA DE JESUS GOMEZ MENDEZ	pago de alimentos para festival escolar con motivo de fin de curso los dias 3 y 4 de julio	7,430.00
4197	170490822	11	JUAN MANUEL VALDIVIA CHAVEZ	pago de 16 cargas de agua para abastecer diferentes domicilios de la cabecera mpa	800.00
4198	170490822	11	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	pago de servicios de llanta de vehiculos del ayuntamiento	3,040.00
4199	170490822	11	ENRIQUE CARDENAS PADILLA	agua, galletas, café, crema, azúcar y material de limpieza para presidencia	2,030.00
4200	170490822	11	MARIA DE LOURDES TORRES ALANIZ	compra de papeleria para oficinas de presidencia	2,809.00
4201	170490822	12	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	pago de sueldo de personal eventual correspondiente a la 1er qna de julio	85,507.30
4202	170490822	12	CLAUDIA JAUREGUI MEZA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	4,872.39
4203	170490822	12	ERIKA KARINA ACEVES HERNANDEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	4,872.39
4204	170490822	12	MARIA DEL ROSARIO TORRES ALANIZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,804.05
4205	170490822	12	IGNACIO GARCIA MORALES	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	4,604.62
4206	170490822	12	VICTOR ALFONSO GONZALEZ FIERRO	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,804.05
4207	170490822	12	MA DE JESUS OLIVA GONZALEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,619.05
4208	170490822	12	ALFREDO GUERRERO VIRGEN	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,991.87
4209	170490822	12	JOSE ALFREDO LOPEZ MARTINEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,702.00
4210	170490822	12	ADRIAN GONZALEZ IBARRA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,702.00
4211	170490822	12	JORGE MEDINA GONZALEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,702.00
4212	170490822	12	CESAR ESPARZA CONTRERAS	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,702.00
4213	170490822	12	GUSTAVO ADOLFO FRANCO QUINTERO	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,702.00
4214	170490822	12	RICARDO RAMIREZ GONZALEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	1,649.35
4215	170490822	12	ARACELI DELGADILLO MEZA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,138.65
4216	170490822	12	SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	4,872.39
4217	170490822	12	CARLOS HERNANDEZ SUAREZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	4,872.39
4218	170490822	12	ANTONIO CORTES PEREZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	4,872.39
4219	170490822	12	MARIA SANTOS VELAZQUEZ VELAZQUEZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,804.05
4220	170490822	12	EVELIA GONZALEZ DIAZ	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	4,035.31
4221	170490822	12	YAZMIN GONZALEZ FLORES	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,141.00
4222	170490822	12	AURELIO VENEGAS VIZCARRA	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,662.00
4223	170490822	12	DAVID VARGAS RAMOS	pago de sueldo correspondiente a la 1er qna de julio	2,988.30
4224	170490822	13	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	pago de retenciones de prestamos correspondiente a la 1er qna de julio	8,734.00
4225	170490822	13	ELOISA ESMERALDA BARBA IBARRA	apoyo con servicios de transporte a escuela de san antonio, ex hacienda y secundaria	13,920.00
4226	170490822	16	GRACIELA CORTIEZ OCHOA	pago del 50% de subsidio al diff correspondiente al mes de julio	30,000.00
4227	170490822	16	ALVARO JESUS TORRES ORIA	compra de papeleria para oficinas de presidencia	1,515.00

4228	170490822	16	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	pago de seguros de responsabilidad patrimonial de presidente y tesorero	8,474.56
4229	170490822	17	FLAVIO CORTES ZAVALA	compra de aceites y refacciones para vehiculos del ayuntamiento	3,240.00
4230	170490822	17	LORENA HERMOSILLO ALVAREZ	trabajos de soldadura de retroexcavadora	2,030.00
4231	170490822	17	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	35,187.52
4232	170490822	17	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	pago de combustible para vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	37,734.48
4233	170490822	17	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO VAZQUEZ	pago por elaboracion de contrato de cuota ilits	4,000.00
4234	170490822	17	HERMINIO CESAR CABRERA VAZQUEZ	reparacion de computadora de educacion vial	1,100.00
4235	170490822	18	FRANCISCO JAVIER MARIN ROMO	compra de oxigeno para ambulancia	1,206.40
4236	170490822	18	ANGELITA CUEVAS MARTINEZ	pago de comida para evento de niños destacados del municipio	6,100.00
4237	170490822	18	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	pago de comida para reunion distrital de la zona ciemega de desarrollo rural	1,315.00
4238	170490822	18	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	compra de traje y vestido para rey y reina de carnaval	3,480.00
4239	170490822	18	FRANCISCO REYNOSO JAUREGUI	pago de lineas telefonicas del ayuntamiento correspondiente a mayo	9,185.66
4240	170490822	18	JUAN CARLOS RAMOS GONZALEZ	pago de sueldo como apoyo a departamento de proteccion civil	2,200.00
4241	170490822	19	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	reposicion de fondo fijo	6,574.72
4242	170490822	19	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	pago de servicios de llanta de vehiculos y maquinaria del ayuntamiento	610.00
4243	170490822	20	ALEJANDRO MORALES JACOBO	pago de medicamento a Alejandro morales Jacobo	825.00
4244	170490822	20	ARACELI ALVAREZ CORTES	pago de servicio de lavado y engrasado de vehiculos del ayuntamiento	1,264.00
4245	170490822	20	CANCELADO	cancelado	0.00
4246	170490822	20	JUAN JOSE RUELAS RAMOS	pago como chofer de trituradora de lirio	1,200.00
4247	170490822	20	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	gastos por comprobar para reparacion de transmision de kodlak	7,000.00
4248	170490822	20	DANIEL DE LA ROCHA ZAVALA	pago de trabajos de soldadura de tapa de pozo 3, velvulas y tapa de registro	1,200.00
4249	170490822	20	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	compra de cartuchos para oficinas de presidencia y unidad de iangen para copiadora de tesoreria	9,854.20
4250	170490822	20	ELIZABETH SANTILLAN CORTES	materiales varios para servicios generales y bolsas de basura para plazas	3,615.37
4251	170490822	20	MONICA GUTIERREZ CERMEÑO	pago por cambiar fñro y guardapolvos de ranger administrativa	2,523.00
4252	170490822	20	FIDEL GARCIA HERNANDEZ	apoyo para compra de medicamento para Fidel Garcia Hernandez	1,009.50
4253	170490822	23	JUPITER BALDEAS MORAN	pago de difusion de actividades del municipio en periodico el Dia	4,630.00
4254	170490822	23	JOSE DE JESUS DAVALOS ALVAREZ	pago de medicamento para personal administrativo	5,913.00
4255	170490822	24	RAUL HERRERA GONZALEZ	pago por pintura y rotulacion de modulo de seguridad publica y dos muros en el libramiento a Conalep	3,800.00
4256	170490822	25	ALONDRA ALMEIDA RENDON	pago por renta de mueble para entrega de oportunidades y 70 y mas	4,872.00
4257	170490822	25	MARIA DE LOURDES TORRES ALANIZ	compra de papeleria para departamentos de tesoreria	2,957.50
4258	170490822	25	ROSALBA BEDOY ALVAREZ	reparacion de desbrozadora de unidades deportivas	417.60
4259	170490822	25	MARTIN HERNANDEZ LOPEZ	pago de lineas de telefono del ayuntamiento correspondiente al mes de Junio	9,535.88
4260	170490822	25	ISACC MORALES RAMIREZ	renta de inmueble para modulo de seguridad publica correspondiente a Julio, Agosto y Septiembre	4,500.00
4261	170490822	25	BERNARDO FLORES NAIJAR	prestamo personal de Bernardo flores Najjar	500.00
4262	170490822	25	REYMUENDO ROMO GARCIA	renta de mueble para evento del dia del maestro	3,340.00
4263	170490822	25	REYMUENDO ROMO GARCIA	renta de mueble para feria mueblera 2012	13,920.00
4264	170490822	26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	pago de energia electrica de alumbrado publico de miraflores	9,956.00
4265	170490822	27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	pago de energia electrica de pozos y alumbrado publico	292,470.00
4266	170490822	27	ARACELI DELGADILLO MEZA	prestamo de Araceli Delgadillo Meza	4,000.00
4267	170490822	27	HECTOR DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ	pago de desinstalacion de bomba sumergible de pozo 6	8,700.00
4268	170490822	27	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	gastos por comprobar para reparacion de camion de basura Kodiak	10,000.00
4269	170490822	27	CANCELADO	reposicion de cheque 3712	0.00
4270	170490822	27	CAABSA EAGLE SA DE CV	depósito de 114.27 desechos solidos no peligrosos del 01 al 15 de abril de 2012	34,968.86
4271	170490822	27	DISTRIBUIDORA CRISL SA DE CV	compra de despensas para diferentes comunidades del municipio	9,000.00
4272	170490822	27	ARACELI DELGADILLO MEZA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,386.65
4273	170490822	27	CLAUDIA JAUREGUI MEZA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio	4,872.39
4274	170490822	27	MARIA DEL ROSARIO TORRES ALANIZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,804.05
4275	170490822	27	IGNACIO GARCIA MORALES	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	4,604.62

4276	170490822	27	VICTOR ALFONSO GONZALEZ FIERRO	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,804.05
4277	170490822	27	GUSTAVO GONZALEZ AMOLES	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	3,192.39
4278	170490822	27	CARMEN ADRIANA PEREZ MEDINA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	3,192.39
4279	170490822	27	MA DE JESUS OLIVA GONZALEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,619.05
4280	170490822	27	ALFREDO GUERRERO VIRGEN	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,991.87
4281	170490822	27	JOSE ALFREDO LOPEZ MARTINEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,702.00
4282	170490822	27	ADRIAN GONZALEZ IBARRA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,702.00
4283	170490822	27	JORGE MEDINA GONZALEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,702.00
4284	170490822	27	CESAR ESPARZA CONTRERAS	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,702.00
4285	170490822	27	GUSTAVO ADOLFO FRANCO QUINTERO	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,702.00
4286	170490822	27	CASIANO CORONA PEREZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,702.00
4287	170490822	27	ALONDRA ALMEIDA RENDON	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	4,604.62
4288	170490822	27	SANTIAGO SAYYUM BRISEÑO GUTIERREZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,247.45
4289	170490822	27	RAUL SUAREZ FRANCO	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,131.59
4290	170490822	27	ADRIAN RAMIREZ SEGURA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	6,445.19
4291	170490822	27	MA. ISABEL ALVAREZ RAMIREZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	4,872.39
4292	170490822	27	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	3,801.62
4293	170490822	27	FERNANDO GARCIA ROBLES	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	4,604.62
4294	170490822	27	ALEJANDRO SUAREZ LOMELI	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,494.05
4295	170490822	27	PABLO CESAR LARIOS DE LA TORRE	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	4,604.62
4296	170490822	27	RICARDO MALDONADO MARTINEZ	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	4,604.62
4297	170490822	27	ANA MARIA RUVALCABA ELIZONDO	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	3,521.62
4298	170490822	27	FRANCISCO JAVIER MARIN ROMO	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	2,018.05
4299	170490822	27	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	4,604.62
4300	170490822	30	JUAN JOSE RUELAS RAMOS	pago como chofer de trituradora de lirio	1,200.00
4301	170490822	30	GUSTAVO GONZALEZ VALDIVIA	pago de sueldo correspondiente a la 2da qna de julio de 2012	1,884.48
4302	170490822	30	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	pago de retenciones de prestamos corriente a la 2da qna de julio	7,772.00
4303	170490822	30	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	pago de retenciones de seguros de vida correspondiente a la 2da qna de julio	820.00
4304	170490822	30	SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE SA DE CV	pago de seguros de vida correspondiente al mes de julio	180.00
4305	170490822	30	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	pago de sueldo de personal eventual correspondiente a la 2da qna de julio	78,018.30
4306	170490822	31	GERARDO VENTURA LEAL	pago de sueldo de personal administrativo correspondiente a la 2da qna de julio	315,064.39
4307	170490822	31	JUAN CARLOS RAMOS GONZALEZ	pago de sueldo como apoyo a proteccion civil y bomberos corr 2da qna de julio	2,200.00
4308	170490822	31	GRACIELA CORTEZ OCHOA	pago de 50% de subsidio al dif correspondiente a julio	30,000.00
4309	170490822	31	BLANCA YADIRA LUNA CARDENAS	pago por servicio prestado en la biblioteca de ex hacienda	2,000.00
99	174028414	6	JAIME MUÑOZ NAVARRO	segundo anticipo de 1era estimacion de parque recreativo San Jose La Cofradia	50,000.00
100	174028414	12	OBRRAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LOREY SA	anticipo de 25% de unidad deportiva maecon vicente michell 2da etapa	91,315.93
101	174028414	23	JAIME MUÑOZ NAVARRO	pago de finiquito de estimacion 1 de obra parque recreativo san jose la cofradia	44,884.92
102	174028414	23	OBRRAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LOREY SA	pago de anticipo de la obra unidad deportiva la masita	37,437.19
103	174028414	23	JAIME MUÑOZ NAVARRO	pago de estimacion 2 de parque recreativo san jose la cofradia	205,349.83
178	177821689	5	LUIS ENRIQUE ZEPEDA GARCIA	pago de 2da estimacion de empedrado simple y drenaje en calle prol morelos	184,170.49
179	177821689	5	ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV	anticipo de estimacion 5 finiquito de remodelacion plaza civica hidalgo	100,000.00
180	177821689	5	CANCELADO	cancelado	0.00
181	177821689	6	MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA DE CV	pago de estimacion 3 finiquito de rehabilitacion de pavimento en calle Donato tovar, zaragoza y refo	232,935.96
182	177821689	10	CANCELADO	cancelado	0.00
183	177821689	10	OBRRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS SA DE CV	ant del 25% de modernizacion de sistema de riego de ejodo la guadalupe	171,900.00
184	177821689	13	MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA DE CV	pago de estimacion 1 de rehabilitacion de pavimento de calle reforma entre donato tovar y malecon	659,759.95
185	177821689	19	LUIS ENRIQUE ZEPEDA GARCIA	pago de 3era estimacion finiquito de obra de empedrado simple en calle prolongacion morelos	95,610.41
186	177821689	24	CANCELADO	cancelado	0.00

187	177821689	24	ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV	pago de 5ta estimacion finiquito de ampleacion-remodelacion `plaza civica hidalgo	120,397.68
188	177821689	25	MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA DE CV	pago de estimacion 2 de obra de rehabilitacion de pavimento en calle reforma donato tovar a malecon	81,699.17
189	177821689	25	OBRAS Y EQUIPAMIENTOS HIDRAULICOS SA DE CV	pago de estimacion 1 de obra de modernizacion de sistema de riego de ejido la guadalupe	409,200.00
7	189621229	13	CANCELADO	cancelado	0.00
8	189621229	13	CONSTRUCTORA RUL SA DE CV	pago de 2da estimacion de ampleacion de carretera juanacatlan-san antonio-puente grande	873,147.75
9	189621229	20	CANCELADO	cancelado	0.00
10	189621229	27	DECASTE SA DE CV	pago estimacion 3 de carretera juanacatlan-san antonio-puente grande tramo 1+220 al 1+900	852,688.72
11	189621229	27	MECANOVIGAS EDIFICACIONES SA DE CV	pago de estimacion 1 de ampleacion de carretera juanacatlan-san antonio-puente grande tramo 2+900 a l	845,406.15