

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

No. Cheque	No. Cuenta	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe
1211	170490903	1	JOSE IBARRA RODRIGUEZ	REPARACION DE PATRULLA J-026	32,980.00
1212	170490903	1	MONICA GUTIERREZ CERMEÑO	REPARACION DE PATRULLA J-024	7,714.00
1213	170490903	5	SALVADOR RIVERA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00
1214	170490903	5	CECILIA HERNANDEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00
1215	170490903	5	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	338.05
1216	170490903	6	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12,114.60
1217	170490903	7	CARLA PORTUGAL HERNANDEZ	PAGO DE CANJE DE ARMAS 2012	4,300.00
1218	170490903	7	LAURA LISBELLA SANCHEZ OCAMPO	PAGO DE CANJE DE ARMAS 2012	5,000.00
1219	170490903	7	KARLA ALEANDRA VAZQUEZ BECERRA	CHALECO-CHAMARRAS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	32,248.00
1220	170490903	9	JESUS TEJEDA RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	500.00
1221	170490903	12	ODILON MARTINEZ ANAYA	ACEITES Y REFACCIONES PARA PATRULLAS	6,729.63
1222	170490903	12	ODILON MARTINEZ ANAYA	ACEITES Y REFACCIONES PARA PATRULLAS	4,376.49
1223	170490903	12	FLAVIO CORTES ZAVALA	ACEITES Y REFACCIONES PARA PATRULLAS	3,310.00
1224	170490903	12	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12,928.68
1225	170490903	13	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	4,604.62
1226	170490903	13	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALDANA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,702.00
1227	170490903	13	MARIO RODRIGUEZ BOGARIN	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,702.00
1228	170490903	13	ANABEL VARGAS GARCIA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,340.00
1229	170490903	13	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1230	170490903	13	NOEMI ARAMBULA VELAZQUEZ	PAGO DE SUELDO DE POLICIAS EVENTUALES 1ER QNA DE MARZO	36,381.50
1231	170490903	13	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS 1ER QNA DE MARZO	4,625.00
1232	170490903	14	GRUAS VELEZ SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE GRUA DE AMBULANCIA 1028	4,060.00
1233	170490903	15	REYMUENDO ROMO GARCIA	APOYO DE GASTOS MEDICOS	5,610.94
1234	170490903	16	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	24,970.72
1235	170490903	20	FLAVIO CORTES ZAVALA	COMPRA DE ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,733.00
1236	170490903	20	DAVID ABRAHAM PINEA GONZALEZ	PAGO DE ROTULACION DE PATRULLAS	2,320.00
1237	170490903	20	ENRIQUE CARDENAS PADILLA	COMPRA DE CAFÉ Y REFRESCOS PARA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,019.00
1238	170490903	21	NOE SALCIDO GARCIA	REPARACION DE MOTOS 1, 2, 3 Y 4 DE SEGURIDAD PUBLICA	4,164.40
1239	170490903	23	FRANCISCO VAZQUEZ MIRAMONTES	PRESTAMO PERSONAL	1,500.00
1240	170490903	23	JAIRO FRANCISCO VAZQUEZ MIRAMONTES	GASTOS POR COMPROBAR	9,000.00
1241	170490903	26	MONICA GUTIERREZ CERMEÑO	REPARACION DE AMBULANCIA VERDE	2,900.00
1242	170490903	26	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	SERVICIOS DE LLANTA DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	590.00
1243	170490903	27	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16,165.36
1244	170490903	27	ALONDRA ALMEIDA RENDON	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CANJE DE ARMAS	4,524.00
1245	170490903	28	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	1,556.50
1246	170490903	28	CANCELADO	CANCELADO	0.00
1247	170490903	29	FELIPE ARCEO HERNANDEZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE MARZO	4,604.62
1248	170490903	29	ROGELIO MACIAS RUIZ	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE MARZO	2,852.00
1249	170490903	29	HECTOR FLORENTINO GOMEZ ORTEGA	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE MARZO	2,702.00
1250	170490903	29	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS 2DA QNA DE MARZO	4,625.00
1251	170490903	29	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	PAGO DE SUELDO DE POLICIAS EVENTUALES 2DA QNA DE MARZO	33,629.50
1252	170490903	29	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	COMPRA DE RADIADOR DE PATRULLA J-023	1,350.00

3619	170490822	1	HECTOR DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ	REPARACION DE EQUIPO D BOMBEO DE POZO 4	17,400.00
3620	170490822	1	MARIA DE LOURDES TORRES ALANIZ	PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	1,997.40
3621	170490822	1	JUAN DIAZ MENDOZA	MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA	5,500.00
3622	170490822	1	DENIS ANGELICA GIL SALAS	TUBO PARA ENMALAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE EX HACIENDA	22,040.00
3623	170490822	1	JOSE ISIDORO PEREZ AVALOS	REFACCIONES PARA STRATUS DE TESORERIA	4,872.00
3624	170490822	1	JORGE ALBERTO MARQUEZ TORRES	PAGO DE SUELDO 2DA QNA DE MARZO	2,200.00
3625	170490822	2	MA DEL CARMEN VACA GARCIA	RENTA DE INMUEBLE PARA MINISTERIO PUBLICO	2,500.00
3626	170490822	2	BERTHA ESPINOZA TORRES	RENTA DE INMUEBLE PARA SERVICIOS MEDICOS	2,000.00
3627	170490822	2	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3628	170490822	2	RODOLFO FRANCO QUINTERO	GASTOS POR COMPROBAR	5,800.00
3629	170490822	2	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3630	170490822	2	LORENA HERMOSILLO ALVAREZ	COMPRA DE MATERIALES PARA PRESIDENCIA	11,728.48
3631	170490822	2	PEDRO ORTIZ VIERNES	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DL MUNICIPIO	4,872.00
3632	170490822	2	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3633	170490822	2	JOSE MARIA CHAVEZ VALENZUELA	VIAJES DE AGUA A DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	4,188.80
3634	170490822	2	YAZMIN GONZALEZ FLORES	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00
3635	170490822	2	JORGE ANTONIO SUAREZ LOMELI	PAGO DE ALIMENTOS POR TERMINACION DE CURSOS DE NUEVO SITEMNA DE EJECUCIONES	1,434.00
3636	170490822	5	CEMENTOS NAZE S DE R L DE CV	MATERIALES PARA PLANTA TRATADORA D EX HACIENDA	17,730.00
3637	170490822	5	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	BROCALES Y TAPAS DE AGUA POTABLE	19,836.00
3638	170490822	5	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	4,192.46
3639	170490822	5	ALVARO JAVIER CARMONA GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00
3640	170490822	5	MIRIAM MORA TORRES	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00
3641	170490822	5	JESUS ALEANDRO CUELLAR ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00
3642	170490822	5	CABSA EAGLE GUADALAJARA SA DE CV	DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	33,322.16
3643	170490822	6	DISTRIBUDORA CRISEL SA DE CV	DEPENSAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	9,000.00
3644	170490822	6	LUCIO CARRERO GARCIA	TRAJES PARA PRESIDENTE	14,249.39
3645	170490822	6	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	31,013.15
3646	170490822	7	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3647	170490822	7	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO VAZQUEZ	REALIZACION DE CONVENIO DE FINIQUITO Y REVISION DE DEMANDA	4,000.00
3648	170490822	7	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3649	170490822	7	MARIA CONCEPCION PEREZ GALLARDO	PAGO DE GEFETES PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	1,044.00
3650	170490822	7	ELIZABETH SANTILLAN CORTES	MATERIALES VARIOS PARA PRESIDENCIA	12,184.81
3651	170490822	7	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS	7,830.00
3652	170490822	7	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE FORESTAL	2,800.00
3653	170490822	8	LORENA HERMOSILLO ALVAREZ	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE	8,410.00
3654	170490822	8	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	COMPRA DE FORMATOS DE PARTES MEDICOS DE SERVICIOS MEDICOS	3,561.20
3655	170490822	9	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3656	170490822	9	J. JESUS RUIZ GUEVARA	RECONOCIEMINTOS PARA EVENTO DE EXPO BELLEZA MUJER	1,368.00
3657	170490822	9	HECTOR GUILLERMO GRADILLA ORTIZ	ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO EN SAN ANTONIO	3,350.00
3658	170490822	9	MA. CARMEN ALVARADO ELIZONDO	BANDA DE GUERRA PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA	1,500.00
3659	170490822	9	ANGELITTA CUEVAS MARTINEZ	ALIMENTOS PARA PROGRAMA DESPISTOLIZACION	2,715.00
3660	170490822	9	J. JESUS RUIZ GUEVARA	GALARDONES PARA DIA DE LA MUJER	2,020.00
3661	170490822	9	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3662	170490822	9	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	LONAS Y RECONOCIMIENTOS PARA DIA DE LA FAMILIA Y DIA DE LA MUJER	7,597.20
3663	170490822	9	ALONDRA ALMEIDA RENDON	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE CONSEJO METROPOLITANO DE LA JUVENTUD	1,044.00
3664	170490822	12	SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA	REPARACION DE MUELLES DE CAMION KODIAK	2,030.00
3665	170490822	12	MARCELA XITLALIN JIMENEZ HERNANDEZ	TIERRA PARA CAMINO AL SAUCILLO	5,753.60
3666	170490822	12	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE PRESIDENTE Y TESOERO	8,474.56

3667	170490822	12	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3668	170490822	12	FLAVIO CORTES ZAVALA	ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	2,480.00
3669	170490822	12	CAABSA EAGLE GUADALAJARA SA DE CV	DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	39,087.59
3670	170490822	12	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	28,774.44
3671	170490822	12	ELIZABETH SANTILLAN CORTES	MATERIALES VARIOS PARA PRESIDENCIA	3,097.20
3672	170490822	13	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3673	170490822	13	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3674	170490822	13	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3675	170490822	13	MARIA MARTHA BARAJAS	APOYO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE SAN ANTONIO	3,480.00
3676	170490822	13	DIALME SA DE CV	MEDICAMENTO PARA CONSULTORIO MEDICO	9,506.62
3677	170490822	13	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	TRANSFORMADOR PARA INYECCION DE CLORO DE POZO 8	4,187.60
3678	170490822	13	DAVID ABRAHAM PINEDA GONZALEZ	ROTULACION DE CARRO DE TESORERIA Y CATASTRO	3,623.84
3679	170490822	13	ELIZABETH SANTILLAN CORTES	PINTURA PARA BARDAS GRAFITADAS	6,038.96
3680	170490822	13	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN	MATERIALES PARA AGUA POTABLE	11,041.07
3681	170490822	13	CLAUDIA JAUREGUI MEZA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,990.81
3682	170490822	13	IGNACIO GARCIA MORALES	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	4,604.62
3683	170490822	13	ELUSCAIN MOLINA RAMIREZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,071.68
3684	170490822	13	ALFREDO GUERRERO VIRGEN	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,991.87
3685	170490822	13	VALENTE GARCIA CONTRERAS	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,322.35
3686	170490822	13	CESAR OCTAVIO NUÑEZ VACA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,888.30
3687	170490822	13	CATARINO GOMEZ CRUZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,405.45
3688	170490822	13	ANA MARIA RUVALCABA ELIZONDO	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	3,521.62
3689	170490822	13	JULIO CESAR CURIEL PEREZ	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,172.35
3690	170490822	13	YAZMIN GONZALEZ FLORES	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,141.00
3691	170490822	13	AURELIO VENEGAS VIZCARRA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,662.00
3692	170490822	13	RAUL SUAREZ FRANCO	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,131.59
3693	170490822	13	LUIS BERNARDO GUERRA MARES	APOYO DE GASTOS MEDICOS	22,244.59
3694	170490822	13	ARACELI ALVAREZ CORTES	PAGO DE LAVADO Y ENGRASADO DE CAMION KODIAK Y PIPA DE AGUA POTABLE	1,125.20
3695	170490822	13	NOEMI ARAMBULA VELAZQUEZ	PAGO DE SUELDO DE PERSONAL EVENTUAL 2DA QNA DE MARZO	83,659.20
3696	170490822	13	ALONDR A ALMEIDA RENDON	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	1,711.55
3697	170490822	13	FERNANDO GARCIA ROBLES	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	3,926.62
3698	170490822	13	JORGE ANTONIO SUAREZ LOMELI	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	4,006.62
3699	170490822	13	MARIA JOSE CURIEL IBARRA	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	4,604.62
3700	170490822	13	LUIS FERNANDO MARTINEZ TORRES	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,809.62
3701	170490822	13	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	RETENCIONES DE PRESTAMO 1ER QNA DE MARZO	12,341.00
3702	170490822	14	JUPTER BALDERAS MORAN	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	4,630.00
3703	170490822	14	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3704	170490822	14	JOSE MARIA CHAVEZ VALENZUELA	PAGO DE VIAJES DE AGUA A DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CABECERA MPAL	3,494.40
3705	170490822	14	ALONDR A ALMEIDA RENDON	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	2,586.80
3706	170490822	14	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	REPARACION DE COPIADORA DE CATASTRO Y TONER PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA	4,568.08
3707	170490822	14	NOEMI ARAMBULA VELAZQUEZ	JUBILACION DE J. ROSARIO RAMOS 1ER QNA DE MARZO	1,323.00
3708	170490822	15	GRACIELA CORTES OCHOA	SUBSIDIO AL DIF	60,000.00
3709	170490822	15	MARIA DE LOURDES TORRES ALANIZ	PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	2,027.00
3710	170490822	15	JORGE ALBERTO MARQUEZ TORRES	PAGO DE SUELDO 1ER QNA DE MARZO	2,200.00
3711	170490822	16	STEE EMPRESARIAL SA DE CV	TRANSPORTE PARA TRASLADO DE GRUPO DE CORO DE REDES Y CANTOS A CHAPALA	6,960.00
3712	170490822	16	CAABSA EAGLE GUADALAJARA SA DE CV	DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS	149,218.21
3713	170490822	16	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	59,821.17
3714	170490822	16	JORGE ARMANDO SANDOVAL LOPEZ	IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS	603.20

3715	170490822	16	ALEJANDRO MORALES JACOBO	APOYO CON GASTOS MEDICOS A ALEJANDRO MORALES JACOBO	7,696.81
3716	170490822	20	CEMENTOS NAZE S DE R L DE CV	MATERIALES PARA CALLE LA CRUZ	11,199.00
3717	170490822	20	ODILON MARTINEZ ANAYA	ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	10,502.93
3718	170490822	20	JOSE DE JESUS DAVALOS ALVAREZ	MEDICAMENTO PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,435.50
3719	170490822	20	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	MANTENIMIENTO DE COPIADORA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA	1,624.00
3720	170490822	20	RUFINO CARREÑO GARCIA	APOYO PARA COMPRA DE LENTES	3,269.40
3721	170490822	21	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3722	170490822	21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	320,734.00
3723	170490822	21	TOMAS ANAYA MARTINEZ	ARENA AMARILLAPARA BACHEO DE CALLES	20,880.00
3724	170490822	21	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3725	170490822	21	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE LA FAMILIA Y DE LA MUJER	1,461.60
3726	170490822	21	ARMANDO MORENO CARRERO	PAGO DE SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA	2,200.00
3727	170490822	21	ANGELITA CUEVAS MARTINEZ	LONCHES Y BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA	1,500.00
3728	170490822	21	HECTOR GRADILLA ORTIZ	COMIDA PARA ENCUENTRO DEPORTIVO EN LA MEZCALILLA	1,600.00
3729	170490822	21	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3730	170490822	21	KARLA ALEJANDRA VAZQUEZ BECERRA	COMPRA DE CAMISAS PARA TRABAJORES DE OBRAS PUBLICAS	8,816.00
3731	170490822	21	GUTIERREZ MOYA Y ASOCIADOS S C	ACTOS NOTARIALES PARA RECOGER CAMION DE BOMBEROS EN ESTADOS UNIDOS	7,896.00
3732	170490822	21	EDURDO DANIEL MEDINA RENOSO	GASTOS POR COMPROBAR (REPARACION DE CAMION DE BOMBEROS)	15,000.00
3733	170490822	22	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR RESUINION DISTRIITAL DE DESARROLLO RURAL	6,000.00
3734	170490822	22	CELIA DE ANDA SUAREZ	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	337.00
3735	170490822	22	JUAN PABLO RAMOS PADILLA	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3736	170490822	22	LETICIA VALLEJO INIGUEZ	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3737	170490822	22	MARIA ALEJANDRA INIGUEZ GUTIERREZ	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3738	170490822	22	MARIA DEL REUGIO GUTIERREZ GUTIERREZ	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3739	170490822	22	MA. CRISTINA RAMOS GARCIA	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3740	170490822	22	MARIA GUADALUPE MACIAS PICASO	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3741	170490822	22	MA. ISABEL RODRIGUEZ GUTIERREZ	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3742	170490822	22	VERONICA JAUREGUI IBARRA	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3743	170490822	22	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3744	170490822	22	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3745	170490822	22	JUAN RODRIGUEZ RAMOS	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3746	170490822	22	OCTAVIO GALVAN DE ANDA	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3747	170490822	22	BENITO GALVAN FELIX	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3748	170490822	22	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3749	170490822	22	BLANCA ESMERALDA GONZALEZ ALVAREZ	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3750	170490822	22	J. JESUS GARCIA INIGUEZ	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3751	170490822	22	MERCEDES RAMOS PADILLA	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3752	170490822	22	GUADALUPE GARCIA INIGUEZ	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3753	170490822	22	MARIA ANGELICA LOPEZ BUSTOS	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3754	170490822	22	MA, GUADALUPE VALLEJO GALVAN	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3755	170490822	22	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3756	170490822	22	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3757	170490822	22	LEOPOLDO VALLEJO INIGUEZ	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3758	170490822	22	JOSE MARIA CHAVEZ VALENZUELA	PAGO DE VIAJES DE AGUA A DIFERENTES DOMICILIOS DE LA CABECERA MPAL	5,208.00
3759	170490822	22	IRENE GUTIERREZ PADILLA	APOYO PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA	336.00
3760	170490822	23	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3761	170490822	23	CANCELADO	CANCELADO	0.00
3762	170490822	26	ALBERTO PEREZ MAGAÑA	SERVICIOS DE LLANTA DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	3,940.00

3763	170490822	26	CANCELADO	CANCELADO		0.00
3764	170490822	26	MIGUEL JIMENEZ MENDOZA	COMPRA DE TELEFONOS Y NOBREAK PARA INFORMATICA		4,448.60
3765	170490822	26	MARIA MARTHA BARAJAS GARCIA	BALONES PARA UNIDAD DEPORTIVA		3,108.80
3766	170490822	26	ENRIQUE CARDENAS PADILLA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y CAFÉ PARA PRESIDENCIA		2,942.00
3767	170490822	26	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS	PAGO DE DERECHOS		3,216.00
3768	170490822	27	CANCELADO	CANCELADO		0.00
3769	170490822	27	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO		21,862.20
3770	170490822	27	ALEJANDRO NAVARRO VAZQUEZ	REVISION Y ELABORACION DE REGLAMENTOS		4,000.00
3771	170490822	27	ELEAZER LOPEZ SERVIN	TROFEOS PARA EVENTO DE MOTOCROSS		11,000.00
3772	170490822	28	JAIRO FRANCISCO GONZALEZ FLORES	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO		793.49
3773	170490822	28	RAQUEL OROZCO RAMIREZ	REPOSICION DE CAJA CHICA		4,664.59
3774	170490822	28	JOSE ISIDORO PEREZ AVALOS	MANTENIMIENTO DE EXPEDITION		6,960.00
3775	170490822	28	FAUSTINO ALVARADO LOPEZ	GASTOS POR COMPROBAR (EVENTO DE INCENDIO DE DOLORES)		10,000.00
3776	170490822	29	CLAUDIA JAUREGUI MEZA	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE MARZO		4,872.39
3777	170490822	29	IGNACIO GARCIA MORALES	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE MARZO		4,604.62
3778	170490822	29	ELISCAIN MOLINA RAMIREZ	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE MARZO		2,071.68
3779	170490822	29	ALFREDO GUERRERO VIRGEN	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE MARZO		2,991.87
3780	170490822	29	EDUARDO FERNANDEZ PEREZ	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE MARZO		672.39
3781	170490822	29	EVELIA GONZALEZ DIAZ	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE MARZO		4,035.31
3782	170490822	29	ALONDRA ALMEIDA RENDON	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE MARZO		4,604.62
3783	170490822	29	JOSE REYES GAMA CORONA	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE MARZO		2,988.30
3784	170490822	29	MARCO ANTONIO HERRERA ORNELAS	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE MARZO		2,502.00
3785	170490822	29	DAVID VARGAS RAMOS	PAGO DE SUELDO 2DA ONA DE MARZO		2,988.30
3786	170490822	29	QUINCENA EXPRESS SA DE CV SOFOM EMR	PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS 2DA ONA DE MARZO		12,958.00
3787	170490822	28	CANCELADO	CANCELADO		0.00
3788	170490822	28	CANCELADO	CANCELADO		0.00
3789	170490822	28	CANCELADO	CANCELADO		0.00
3790	170490822	28	CANCELADO	CANCELADO		0.00
3791	170490822	28	CANCELADO	CANCELADO		0.00
3792	170490822	29	SALVADOR RODRIGUEZ GARCIA	REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL		1,484.80
3793	170490822	29	ALONDRA ALMEIDA RENDON	RENTA DE MOBILIARIO PARA DIA DE LA FAMILIA, DE LA MUJER Y ENTREGA DE 70 Y MAS		2,679.60
3794	170490822	29	ENRIQUE CARDENAS PADILLA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA		573.00
3795	170490822	29	ALEJANDRO MORALES JACOBO	APOYO DE GASTOS MEDICOS		7,424.00
3796	170490822	29	ELIZABETH SANTILLAN CORTES	MATERIALES VARIOS PARA PRESIDENCIA		8,276.59
3797	170490822	29	CANCELADO	CANCELADO		0.00
3798	170490822	29	YADIRA ELIZABETH GUTIERREZ RIVERA	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL 2DA ONA DE MARZO		97,374.20
3799	170490822	29	REYMUUNDO ROMO GARCIA	RENTA DE TOLDOS PARA ENTREGA DE MATERIAL DE DESARROLLO SOCIAL		23,200.00
3800	170490822	30	CANCELADO	CANCELADO		0.00
3801	170490822	29	NOEMI ARAMBULA VELAZQUEZ	PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL EVENTUAL 2DA ONA DE MARZO		1,323.00
3802	170490822	30	ANGELITTA CUEVAS MARTINEZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE RECICLAJE Y SEPARACION DE BASURA		210.00
3803	170490822	30	NOE RAMIRO MARTINEZ BELTRAN	COMIDA PARA EVENTO DEL 23 DE MARZO		800.00
3804	170490822	30	CLAUDIA MINERVA LLAMAS VARGAS	PRESTAMO PERSONAL		3,000.00
12	170490989	14	CANCELADO	CANCELADO		0.00
13	170490989	14	CANCELADO	CANCELADO		0.00
14	170490989	23	HECTOR DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ	REPARACION DE MOTOBOMBA DE POZO 4		37,816.00
83	174028414	5	KARLA ALEJANDRA VAZQUEZ BECERRA	MATERIAL DE APOYO PARA PROMOTORAS DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		2,000.00
84	174028414	21	OBRAS TERRACERIAS Y PAVIMENTOS LOREY SA	4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE PARQUE RECREATIVO LA MESITA		33,449.09
85	174028414	21	CANCELADO	CANCELADO		0.00

146	177821689	1	CONSTRUCTOR COMERCIAL EMPRESARIAL E IN	ANTICIPO DE AMPLIACION DE CARRETERA JUANACATLAN-SAN ANTONIO-PUENTE GRANDE	739,279.88
147	177821689	12	CONSTRUCTORA RUL SA DE CV	ESTIMACION 2 DE COLECTOR SANITARIO SUR DE CLINICA DE URGENCIAS	556,842.30
148	177821689	12	CANCELADO	CANCELADO	0.00
149	177821689	14	ERNESTO MACIAS RUVALCABA	2DO PAGO DE INMUEBLE DE SALA DE USOS MULTIPLES	100,000.00
150	177821689	14	MA. GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ	2DO PAGO DE INMUEBLE DE SALA DE USOS MULTIPLES	100,000.00
151	177821689	15	CONSTRUCCIONES INSUMOS Y PROYECTOS DE	ANTICIPO DE AMPLIACION DE CARRETERA JUANACATLAN-SAN ANTONIO-PUENTE GRANDE	824,831.47
152	177821689	21	ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV	ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE PLAZA CIVICA HIDALGO	669,815.31
153	177821689	23	LLOYD CONSTRUCCIONES SA DE CV	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LINEA DE MEDIA TENSION DE POZO 8 LA TUNA	129,986.44
154	177821689	23	MUTISCE CONSTRUCTORES E INGENIEROS SA D	ESTIMACION 4 Y FINIQUITO DE OBRA DE CARRETERA DE EX HACIENDA	70,149.33
155	177821689	29	CONSTRUCTORA RUL SA DE CV	ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE 2DO COLECTOR SANITARIO CLINICA DE URGENCIAS MEDICAS	556,842.30
156	177821689	29	CONSTRUCCIONES INSUMOS Y PROYECTOS DE	ESTIMACION 1 AMPLIACION CARRETERA JUANACATLAN-SAN ANTONIO-PUENTE GRANDE	824,831.47
157	177821689	29	CONSTRUCTOR COMERCIAL EMPRESARIAL E IN	ESTIMACION 1 AMPLIACION CARRETERA JUANACATLAN-SAN ANTONIO-PUENTE GRANDE	739,279.88
158	177821689	30	ESTUDIO CASA Y CIUDAD SA DE CV	2DA ESTIMACION DE REMODELACION DE PLAZA CIVICA HIDALGO	550,307.17
6	185449308	9	DESARROLLO DAP C SA DE CV	ESTIMACION 2 DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE URGENCIAS MEDICAS	1,206,050.11