

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLA PURIFICACION, JAL.**  
*Art. 8, fracc. V, inciso v) Las pólizas de los cheques expedidos.*

**CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015**

**INFRAESTRUCTURA BANAMEX 70013005069**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
02/03/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 231	45,660.00
26/03/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 232	50,000.00
26/03/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 233	50,000.00
27/03/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 234	80,000.00
27/03/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 235	20,000.00
27/03/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 236	15,000.00
31/03/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 237	300,000.00
31/03/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 238	300,000.00
31/03/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 240	45,000.00
			<b>MARZO</b>	<b>905,660.00</b>
01/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 242	35,000.00
01/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 243	50,000.00
04/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GATOS A COMPROBAR	Cheque N° 244	50,000.00
04/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GATOS A COMPROBAR	Cheque N° 248	150,000.00
04/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GATOS A COMPROBAR	Cheque N° 246	150,000.00
06/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 249	39,418.40
06/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 250	40,000.00
06/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GATOS A COMPROBAR	Cheque N° 247	20,000.00
07/04/2015	ROSENDO VILLASEÑOR MALDONADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 301	25,748.00
08/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 302	20,000.00
08/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 303	20,000.00
09/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 304	20,000.00
09/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 306	20,000.00
10/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 307	143,402.00
10/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GATOS A COMPROBAR	Cheque N° 308	18,320.00
14/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 309	41,000.00
15/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 310	108,000.00
15/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 311	40,000.00
15/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 312	57,400.00

27/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GATOS A COMPROBAR	Cheque N° 313	35,000.00
29/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GATOS A COMPROBAR	Cheque N° 315	32,900.00
29/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GATOS A COMPROBAR	Cheque N° 316	20,000.00
30/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 305	55,000.00
30/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GATOS A COMPROBAR	Cheque N° 317	340,000.00
30/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GATOS A COMPROBAR	Cheque N° 318	340,000.00
30/04/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GATOS A COMPROBAR	Cheque N° 319	100,000.00
			<b>ABRIL</b>	<b>1,971,188.40</b>
04/05/2015	CONSTRUCCION Y SUMINISTROS 360 SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y	Cheque N° 320	589,969.13
05/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 321	22,000.00
05/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 322	10,000.00
05/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 323	10,000.00
07/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 324	50,000.00
11/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 325	13,000.00
11/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 326	9,000.00
11/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 327	10,000.00
12/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 328	25,000.00
15/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 329	33,855.00
25/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 330	50,000.00
25/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 331	29,000.00
25/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 334	14,000.00
25/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 336	30,000.00
25/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 335	10,000.00
25/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 332	11,000.00
26/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 338	30,000.00
26/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 337	10,000.00
27/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 339	40,000.00
28/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 340	10,000.00
29/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 341	250,000.00
29/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 342	250,000.00
29/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 343	92,000.00
29/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 344	46,775.00
29/05/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 345	88,717.95
			<b>MAYO</b>	<b>1,734,317.08</b>
01/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 346	13,300.00
01/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 347	56,000.00
01/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 348	10,000.00

03/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 349	85,000.00
04/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 350	430,532.54
09/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 351	81,000.00
10/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 352	30,000.00
10/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 353	20,000.00
10/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 354	17,500.00
11/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 355	21,000.00
12/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 356	40,000.00
16/06/2015	CONSTRUCCION Y SUMINISTROS 360 SA DE CV	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN ROQUE. SE ANEXA COMPROBA	Cheque N° 362	450,324.68
16/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 358	290,000.00
30/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR.	Cheque N° 363	35,000.00
30/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR.	Cheque N° 360	258,142.38
30/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR.	Cheque N° 361	383,849.94
30/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR.	Cheque N° 365	108,000.00
30/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR.	Cheque N° 364	39,000.00
			<b>JUNIO</b>	<b>2,368,649.54</b>
31/07/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 376	60,000.00
31/07/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 377	44,524.67
31/07/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 371	1,966.03
31/07/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 372	98,600.00
31/07/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 373	168,000.00
31/07/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 374	180,000.01
31/07/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 378	55,000.00
31/07/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 366	25,520.00
31/07/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 367	15,660.00
31/07/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 368	145,986.00
31/07/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 369	100,004.41
31/07/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 370	4,292.00
			<b>JULIO</b>	<b>899,553.12</b>
03/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 380	38,922.00
03/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 379	17,000.00
03/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 381	50,000.00
03/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 382	3,500.00
03/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 383	12,850.00
03/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 384	50,000.00
04/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 387	16,000.00
04/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 386	20,600.00

04/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 385	55,000.00
05/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 389	50,000.00
05/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 388	10,700.00
06/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 390	10,900.00
07/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 391	9,500.00
07/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 393	15,000.00
07/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 392	12,000.00
14/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 394	15,000.00
31/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 398	50,000.00
31/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 402	221,500.00
31/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 400	200,000.00
31/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 401	200,000.00
31/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 395	15,000.00
31/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 396	150,000.00
31/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 397	150,000.00
31/08/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 399	19,372.00
			<b>AGOSTO</b>	<b>1,392,844.00</b>
03/09/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 404	25,000.00
07/09/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 405	28,500.00
08/09/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 406	7,300.00
10/09/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 407	20,000.00
14/09/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 409	60,950.00
14/09/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 408	26,100.00
15/09/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 410	11,500.00
21/09/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 403	20,000.00
29/09/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 412	75,000.00
30/09/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 413	302,315.05
30/09/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 418	302,315.05
30/09/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 417	302,315.05
30/09/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 416	302,315.05
30/09/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 415	302,315.05
			<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>1,785,925.25</b>

## FORTALECIMIENTO BANAMEX 416451829

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
15/01/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	Transf N° 5759	81,882.40
15/01/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	Transf N° 5785	9,009.20
30/01/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	Transf N° 5623	87,654.60
30/01/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	Transf N° 5702	8,993.00
30/01/2015	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PENSIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015	Transf N° 5743	8,000.00
			<b>ENERO</b>	195,539.20
15/02/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	Transf N° 07281	87,755.40
15/02/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 LA 15 DE	Transf N° 07260	8,993.00
28/02/2015	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PENSIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 201	Transf N° 07772	8,000.00
28/02/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	Transf N° 7762	89,109.60
28/02/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 LA 28 DE	Transf N° 7741	8,992.60
			<b>FEBRERO</b>	202,850.60
15/03/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	Transf N° 06618	87,609.60
16/03/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 16 DE	Transf N° 06480	8,993.00

31/03/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	Transf N° 03388	86,609.60
31/03/2015	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PENSIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	Transf N° 3408	8,000.00
31/03/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE	Transf N° 03374	9,493.00
			<b>MARZO</b>	200,705.20
15/04/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 LA 15 DE	Transf N° 0004952	8,993.00
15/04/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	Transf N° 0004876	83,795.40
30/04/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	Transf N° 0006077	86,296.40
30/04/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 LA 30 DE	Transf N° 0006113	8,992.60
30/04/2015	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PENSIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.	Transf N° 0006139	8,000.00
			<b>ABRIL</b>	196,077.40
01/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 165	30,000.00
15/05/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 0	Transf N° 00006130	8,993.00
15/05/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LA AMBULANCIAS DE (PROTECCION CIVIL) MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PR	Transf N° 00006261	11,422.00
29/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 167	210,500.00
29/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 166	200,000.00
29/05/2015	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	Transf N° 00007007	8,000.00
29/05/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO AL PERSONAL DE LA AMBULANCIA DE (PROTECCION CIVIL), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 1	Transf N° 0006923	11,422.40
29/05/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	Transf N° 00006859	8,993.00
			<b>MAYO</b>	489,330.40

01/06/2015	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 168	20,000.00
02/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 169	8,750.00
05/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	PAGO AL AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Cheque N° 170	39,270.00
15/06/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	Transf N° 15/06/15	8,993.00
15/06/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LAS AMBULANCIAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	Transf N° 15/06/15	11,422.00
30/06/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAS AMBULANCIAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	Transf N° 00003520	11,422.20
30/06/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE	Transf N° 00003496	8,992.60
30/06/2015	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PENSIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	Transf N° 0003557	8,000.00
30/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	RETIRO BANCARIO PARA GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 0172	12,692.00
			<b>JUNIO</b>	129,541.80
01/07/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	Transf N° 010715	92,023.00
15/07/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE	Transf N° 00003996	14,150.60
15/07/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LA (AMBULANCIA), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE J	Transf N° 0004032	11,422.40
18/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 175	12,071.00
31/07/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LA AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JU	Transf N° 0004462	11,422.20
31/07/2015	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PENSIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	Transf N° 0004498	8,000.00
31/07/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 D	Transf N° 00004425	25,787.20
			<b>JULIO</b>	174,876.40
06/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 030757	114,873.00
14/08/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 A	Transf N° 0006394	11,422.20

14/08/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 0	Transf N° 006325	25,787.60
18/08/2015	SAT	PAGO DE ISR POR RETENCION	Transf N° 00125423	25,326.00
31/08/2015	SEBASTIAN MONROY LLAMAS	PAGO DE REFACCIONES	Cheque N° 177	25,666.03
31/08/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL 1	Transf N° 00004225	29,600.80
31/08/2015	RIGOBERTO VALENCIA RANGEL	PAGO A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PENSIONADO, CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	Transf N° 0004317	8,000.00
31/08/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (LA AMBULANCIA). CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	Transf N° 0004169	11,422.20
			<b>AGOSTO</b>	252,097.83
02/09/2015	TELEFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO. SE ANEXA COMPROBANTES	Cheque N° 178	13,114.00
10/09/2015	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	PAGO DE TONER	Transf N° 103026	3,365.00
15/09/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCIO CIVIL (AMBULANCIAS), CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	Transf N° 0001656	11,422.00
15/09/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCIO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE	Transf N° 0001744	25,787.40
30/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTO PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 181	258,706.13
30/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTO PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 180	258,706.33
			<b>SEPTIEMBRE</b>	571,100.86

## PARTICIPACIONES BANAMEX 70081875705

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA	MONTO
15/03/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 022	7,800.00
15/03/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 021	32,500.00
15/03/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA EN EL DEPARTAMENTOS DE DIETAS, GOBERACION, HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 15032015	1,116.60
15/03/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA EN EL DEPARTAMENTOS DE DIETAS, GOBERACION, HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 00006217	481,528.51
18/03/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 006	50,000.00
18/03/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 005	100,000.00



18/03/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 004	100,000.00
18/03/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXAN COMPROBANTES DE PAGO.	Cheque N° 02	181,186.15
18/03/2015	J MERCEDEZ GARCIA PEÑA	COMPRA DE LUBRICANTES, NEUMATICOS PARA VEHICULOS OFICIALES Y REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUIN	Cheque N° 01	16,890.74
18/03/2015	JUAN CARLOS DELGADO MONROY	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 03	27,440.00
18/03/2015	SAT	PAGO POR RETENCION DE ISR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 98499	35,200.00
20/03/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 12	15,900.00
20/03/2015	SEBASTIAN MONROY LLAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBAN	Cheque N° 07	21,838.77
23/03/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 015	57,239.55
23/03/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 14	75,500.00
24/03/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 017	118,319.23
24/03/2015	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	TONER Y MANTTO. CONMUTADOR	Transf N° 019556	28,400.00
25/03/2015	MARIA ELIZABETH PEREZ OVIEDO	ANTICIPO POR RECARGA DE ESTINTORES	Cheque N° 018	8,000.00
27/03/2015	MARIA CAZAL GUZMAN	ANTICIPO A ESPOSA DE COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, FALLECIDO EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER.	Cheque N° 020	50,000.00
27/03/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 010	20,400.00
27/03/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 009	44,800.00
27/03/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 008	16,257.60
31/03/2015	JUAN FRANCISCO AVALOS BARRAGAN	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 023	13,000.00
31/03/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS DEPARTAMENTOS DE DIETAS, GOBERACION, HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 00003476	484,004.31
31/03/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 13	75,500.00
31/03/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 11	44,720.00
31/03/2015	SERGIO AZAEL LOPEZ RUELAS	PAGO DE SUELDO A SECRETARIO DEL OFICIAL MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA 2DA 15NA JUNIO, 2DA 15NA DE NOVIEMBRE Y 2DA 15NA DICIEMBRE 2013	Cheque N° 19	8,076.40
			<b>MARZO</b>	<b>2,115,617.86</b>
01/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 025	257,500.00
06/04/2015	CINDY JENNIFER GONZALEZ AÑYON	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	Cheque N° 026	6,020.00
09/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 028	150,000.00

10/04/2015	IRMA YOLANDA GUERRA LOPEZ	PAGO DE SUELDO A SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	Cheque N° 029	5,384.00
15/04/2015	ELIDA ARECHIGA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 030	7,000.00
15/04/2015	DALIA JOSEFINA GONZALEZ CORTEZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.	Cheque N° 036	150,000.00
15/04/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE DIETAS, GOBERNACION, HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 0004864	486,788.31
15/04/2015	PAULA ISABEL MARTIN UC	SUBSIDIO AL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.	Cheque N° 037	6,063.75
15/04/2015	JUAN CARLOS ROSAS CATAÑO	ANTICIPO POR FINIQUITO A POLICIA MUNICIPAL.	Cheque N° 042	5,000.00
15/04/2015	OSCAR RODRIGUEZ GÓMEZ	ANTICIPO A FINIQUITO A POLICIA MUNICIPAL	Cheque N° 041	5,000.00
15/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 039	55,000.00
15/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 031	106,717.50
15/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 035	240,716.00
15/04/2015	CONSUELO RODRIGUEZ PEREZ	PAGO DE RENTA DE 4-00-00 HAS	Cheque N° 038	15,000.00
15/04/2015	JESUS ARNOLDO VENTURA PELAYO	FINIQUITO A SARGENTO 2	Cheque N° 040	25,161.54
16/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	Transf N° 160415	76,871.00
16/04/2015	SAT	PAGO DE RETENCION DE ISR POR SALARIOS	Transf N° 122857242	31,325.00
17/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 047	50,000.00
17/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 046	50,000.00
17/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 044	8,000.00
20/04/2015	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE CONSUMIBLES Y RENTA DE COPIADORAS	Transf N° 042021	20,000.00
20/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 054	20,100.00
20/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 053	21,314.60
20/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 027	160,000.00
20/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 048	25,000.00
20/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 050	50,000.00
20/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 051	50,000.00
20/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 049	50,000.00
20/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 052	100,000.00
21/04/2015	OLIVIA LIVIER RODRIGUEZ COVARRUBIAS	PAGO DE SUELDO A SINDICO	Cheque N° 058	9,767.60
21/04/2015	OLIVIA LIVIER RODRIGUEZ COVARRUBIAS	PAGO DE AGUINALDO A SINDICO	Cheque N° 057	9,805.25
22/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 059	120,000.00
24/04/2015	DATTATECHOSTING SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR	Transf N° 099986	880.00
24/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 060	3,000.00
27/04/2015	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	PAGO DE REPARACION	Transf N° 052343	10,000.00

30/04/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 062	60,000.00
30/04/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE DIETAS, GOBERNACION, HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 0006498	487,644.11
			<b>ABRIL</b>	<b>2,935,058.66</b>
04/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 63	30,000.00
05/05/2015	JUAN CARLOS DELGADO MONROY	MANTTO. VEHICULOS OFICIALES	Cheque N° 66	6,585.00
07/05/2015	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA	Transf N° 119145	11,600.00
07/05/2015	JUAN JOSE GUTIERREZ GOMEZ	PAGO DE SUELDO A OPERADOR DE MAQUINA A, POR LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y SEGUNDA DE DICIEMBRE	Cheque N° 068	10,988.00
09/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 102	50,000.00
15/05/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE DIETAS, GOBERNACION, HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 00005887	490,892.11
15/05/2015	DALIA JOSEFINA GONZALEZ CORTEZ	PAGO AL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	Cheque N° 072	150,000.00
15/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL	Cheque N° 076	123,280.00
15/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 077	150,000.00
15/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS PARA LA HACIENDA MUNICIPAL.	Cheque N° 075	252,542.00
15/05/2015	PAULA ISABEL MARTIN UC	SUBSIDIO AL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	Cheque N° 071	6,063.75
15/05/2015	CONSUELO RODRIGUEZ PEREZ	PAGO DE RENTA DE TERRENO	Cheque N° 070	15,000.00
18/05/2015	CARLOS ANTONIO RUIZ GUZMAN	PAGO POR HOJAS MEMBRETADAS TAMANO CARTA Y OFICIO.	Cheque N° 081	7,560.00
18/05/2015	ANGELICA MARIA HERNANDEZ DIAZ	ANTICIPO	Cheque N° 084	10,000.00
18/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 086	35,940.00
18/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 085	3,500.00
18/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 082	12,725.00
18/05/2015	PENELOPE LIGEIA PELAYO REGLA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 083	7,173.00
18/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DE LAS LOCALI	Transf N° 062066	78,977.00
18/05/2015	CR FORMAS SA DE CV	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL	Transf N° 180515	2,234.16
18/05/2015	ADRIANA CASTAÑEDA MICHEL	PAGO DE SUELDO A AUXILIAR DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA	Cheque N° 069	19,400.00
18/05/2015	ENRIQUE PRECIADO RAMOS	PAGO TOTAL Y FINIQUITO DE CUALESQUIER PRESTACION A LA QUE PUDIERA TENER DERECHO A POLICIA DE LINEA M	Cheque N° 073	20,420.10
18/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 080	71,478.20

18/05/2015	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	IMPRESORA PARA LA OFICINA DE CATASTRO Y FAX PARA RECEPCION	Transf N° 077075	11,798.00
19/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 100	5,000.00
19/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 099	10,000.00
19/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 101	50,000.00
19/05/2015	ESTELA GORROSQUIETA CRUZ	PAGO A SARGENTO 2º ENCARGADO DE DEPOSITO DE ARMAS DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDINET A LA SEGUN	Cheque N° 088	3,500.00
19/05/2015	MA LUISA OLVERA GARCIA	PAGO A SUB-COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 201	Cheque N° 87	4,000.00
19/05/2015	FRANCISCO JAVIER PEÑA	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE TRABAJA EN EL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 098	10,000.00
19/05/2015	MARIA ELIZABETH PEREZ OVIEDO	PAGO DE FINIQUITO POR LA RECARGA DE EXTINTORES PARA AMBULANCIA MUNICIPAL.	Cheque N° 097	8,007.99
19/05/2015	CATALINA CERVANTES GARCIA	ANTICIPO A PROVEEDOR	Cheque N° 90	10,000.00
19/05/2015	SAT	PAGO POR ISR RETENCION POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SE ANEXA COMPROBANTE D	Transf N° 00099366	28,936.00
19/05/2015	CARMEN OROZCO SALAZAR	PAGO DE HOSPEDAJE	Cheque N° 94	14,583.00
19/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 095	4,500.00
19/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 92	20,000.00
19/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 91	24,800.00
20/05/2015	MARISOL ARCINIEGA LOPEZ	ANTICIPO	Cheque N° 079	50,000.00
20/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 064	15,000.00
20/05/2015	CARLOS ANTONIO RUIZ GUZMAN	COMPRA DE ARTICULO DE ESCRITORIO PARA LA OFICINAS DEL H. AYUTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 074	24,500.00
20/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 114	10,000.00
20/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 65	25,000.00
20/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 107	21,000.00
20/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 108	50,000.00
20/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 110	50,000.00
20/05/2015	MARIA MARCELA PANTOJA ESTRADA	PAGO POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO,	Cheque N° 067	50,000.00
20/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 111	50,000.00
20/05/2015	PENELOPE LIGEIA PELAYO REGLA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 113	100,000.00

20/05/2015	ALMA EDUWIGES RIOS CORTES	PAGO A JEFE DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL DICIEMBRE DE 2013.	Cheque N° 105	4,500.00
20/05/2015	SEBASTIAN MONROY LLAMAS	PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULO Y MAQUINARIA MUNICIPAL.	Cheque N° 78	50,000.00
21/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 119	11,500.00
21/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 118	5,000.00
21/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 115	3,000.00
21/05/2015	TRACSA SAPI DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA MUNICIPAL, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Transf N° 017643	24,500.00
22/05/2015	MARICELA ANAYA SEDANO	PAGO A COMANDANTE DE LA POLICIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 20	Cheque N° 123	5,000.00
22/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 120	2,500.00
22/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 129	30,000.00
22/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 128	30,000.00
22/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 126	50,000.00
22/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 124	90,000.00
22/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 125	50,000.00
22/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 127	50,000.00
25/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 130	50,000.00
29/05/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE DIETAS, GOBERNACION, HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 29/05/2015	485,402.31
29/05/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR.	Cheque N° 131	188,236.51
			<b>MAYO</b>	<b>3,346,622.13</b>
03/06/2015	PAULA ISABEL MARTIN UC	PAGO DE SUBSIDIO AL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.	Cheque N° 133	6,063.75
06/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 165	4,000.00
10/06/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECER	Transf N° 028065	116,875.00
12/06/2015	EMILIA URIETA ARECHIGA	ANTICIPO POR PROGRAMA DE TIMBRADOS A NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 134	19,020.00
15/06/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS	Transf N° 00003580	483,274.51
15/06/2015	DALIA JOSEFINA GONZALEZ CORTEZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	Cheque N° 136	150,000.00
15/06/2015	ELSA URIBE CHAVEZ	SUBSIDIO AL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	Cheque N° 135	6,063.75
15/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 160	5,000.00

15/06/2015	CONSUELO RODRIGUEZ PEREZ	PAGO DE RENTA DE 4-00-00 HAS, DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO UBICADO EN EL KILOMETRO 3.5, CARRETE	Cheque N° 137	15,000.00
16/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	PAGO DE SUELDO DTOR.O.PUBLICAS	Cheque N° 162	58,005.60
16/06/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 164	3,000.00
16/06/2015	IRACEMA DE JESUS MATA RUELAS	PAGO DE SUELDO A ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DEL AREA DE INFORMATICA (IRACEMA DE JESUS MATA RUELAS)	Cheque N° 161	8,000.00
16/06/2015	JOSE DE JESUS CARRIZALES VARGAS	PAGO DE SUELDO A SECRETARIO PARTICULAR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, SEGUNDA DE A	Cheque N° 163	39,000.00
17/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 167	20,000.00
17/06/2015	JOSE RICARDO VILLA	PAGO POR SERVICIOS DENTALES	Cheque N° 146	9,535.16
17/06/2015	RUBEN MATA PONCE	PAGO POR COMPRA DE BARRA Y ANTICIPO A PROVEEDOR.	Cheque N° 145	2,380.00
17/06/2015	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 138	50,000.00
17/06/2015	FRANCISCO MICHEL FRIAS	PAGO DE AGUINALDO A REGIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.	Cheque N° 166	6,315.00
17/06/2015	JORGE DUEÑAS ALVAREZ	PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES REALIZADO POR H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA	Cheque N° 151	2,320.00
17/06/2015	JUAN SALVADOR APOLINAR GUERRA	PAGO POR HABER AMENIZADO CON SU BANDA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, CON FECHA 10 DE MAYO DE 2015	Cheque N° 149	6,900.00
17/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 143	7,000.00
17/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 152	40,000.00
17/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 154	14,000.00
17/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 155	90,000.00
17/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 157	204,697.92
17/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 159	258,944.00
17/06/2015	OSCAR RODRIGUEZ GÓMEZ	PAGO A POLICIA POR FINIQUITO	Cheque N° 147	8,963.00
17/06/2015	JORGE DE JESUS VARGAS URIBE	ANTICIPO POR PAGO DE TONER	Cheque N° 156	10,000.00
17/06/2015	CARMEN OROZCO SALAZAR	PAGO DE HOSPEDAJE	Cheque N° 140	6,300.00
17/06/2015	MARIA MARCELA PANTOJA ESTRADA	PAGO POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO,	Cheque N° 141	30,000.00
17/06/2015	CATALINA CERVANTES GARCIA	PAGO POR NEUMATICOS PARA AMBULANCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 139	7,608.00
18/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 170	149,530.00
18/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 168	150,000.00

18/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 169	100,000.00
18/06/2015	SAT	PAGO DE IMPUESTOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	Transf N° 00077627	21,802.00
19/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 175	15,939.00
19/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 176	100,000.00
19/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 177	70,000.00
19/06/2015	HERMINIO GOMEZ ANCIRA	PAGO POR PENSION DE INVALIDES A C. HERMINIO GOMEZ ANCIRA.	Cheque N° 173	10,000.00
19/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	ANTICIPO POR PROGRAMA DE TIMBRADOS A NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 172	21,000.00
19/06/2015	SEBASTIAN MONROY LLAMAS	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES A MAQUINARIA MUNICIPAL.	Cheque N° 132	54,000.00
19/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 174	5,000.00
22/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 180	12,880.00
22/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 181	20,000.00
22/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 182	20,000.00
25/06/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 183	20,000.00
30/06/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE: GOBERNACION, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS	Transf N° 00003903	521,055.31
30/06/2015	ANGELICA MARIA HERNANDEZ DIAZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO PARA EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COMPROBANTE DE PAGO.	Cheque N° 144	8,050.01
			<b>JUNIO</b>	<b>2,987,522.01</b>
01/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 184	100,000.00
01/07/2015	ELIDA ARECHIGA GARCIA	PAGO DE AGUINALDO A REGIDORA ELIDA ARECHIGA GARCIA, CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.	Cheque N° 185	6,315.00
15/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 197	214,000.00
15/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 195	193,787.50
15/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 196	193,787.50
15/07/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GOBERNACION, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS	Transf N° 00004697	524,870.91
15/07/2015	DALIA JOSEFINA GONZALEZ CORTEZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015	Cheque N° 192	150,000.00
15/07/2015	ELSA URIBE CHAVEZ	PAGO DE SUBSIDIO AL ASILO DE ANCIANOS, CONRRSPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	Cheque N° 194	6,063.75
15/07/2015	CONSUELO RODRIGUEZ PEREZ	PAGO DE RENTA DE 4-00-00 HAS	Cheque N° 193	15,000.00
17/07/2015	J GABRIEL DOMINGUEZ PRECIADO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 191	10,000.00
17/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 186	15,000.00
17/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 199	150,000.00

17/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 187	23,500.00
17/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 198	100,000.00
17/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 200	49,500.00
18/07/2015	COMBU-EXPRESS SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO OFICIALES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PUBLICOS, SE AN	Cheque N° 189	77,636.36
20/07/2015	SAT	PAGO DE RETENCION DE ISR	Transf N° 00149537	19,639.00
21/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 202	50,000.00
21/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 201	50,000.00
24/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 203	10,000.00
29/07/2015	MAYRA COVARRUBIAS RODRIGUEZ	PAGO DE AGUINALDO A REGIDORA (MAYRA COVARRUBIAS RODRIGUEZ), DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2012.	Cheque N° 205	6,315.00
29/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 207	51,000.00
29/07/2015	CARLOS ANTONIO RUIZ GUZMAN	PAGO POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS A COLOR PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SE ANEXA COM	Cheque N° 206	5,670.00
30/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 208	20,000.00
31/07/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE GOBERNACION, HACIENDA MUNICIPAL, OBRAS	Transf N° 0004533	531,441.31
31/07/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 210	50,000.00
			<b>JULIO</b>	<b>2,623,526.33</b>
03/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 211	14,000.00
03/08/2015	J BERNABE LARA VENTURA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO	Cheque N° 212	22,000.00
14/08/2015	MARIA MARCELA PANTOJA ESTRADA	PAGO POR PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	Cheque N° 216	50,000.00
14/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 220	165,000.00
14/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 221	165,000.00
14/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 222	100,000.00
14/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 219	7,700.00
14/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 218	51,100.00
14/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 217	60,000.00
14/08/2015	NOMA	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 0006243	533,231.11
15/08/2015	ELSA URIBE CHAVEZ	SUB-SIDIO AL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	Cheque N° 213	6,063.75



15/08/2015	DALIA JOSEFINA GONZALEZ CORTEZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	Cheque N° 215	150,000.00
15/08/2015	CONSUELO RODRIGUEZ PEREZ	PAGO DE RENTA DE TERRENO	Cheque N° 214	15,000.00
17/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 224	42,000.00
17/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 229	15,000.00
17/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 223	102,000.00
17/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 226	4,500.00
17/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 227	5,700.00
17/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 228	5,000.00
17/08/2015	SAUL LLAMAS ROMERO	PAGO DE AGUINALDO 2012	Cheque N° 225	11,151.25
18/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 230	34,000.00
18/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 231	53,000.00
18/08/2015	ROGELIO ARAGON FIGUEROA	PAGO TOTAL Y FINIQUITO	Cheque N° 204	25,000.00
19/08/2015	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ	ANTICIPO PARA POLVORA Y JUEGOS PIROTECNICOS PARA FIESTAS PATRIAS 2015.	Cheque N° 0234	16,300.00
19/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 232	7,700.00
19/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 233	6,000.00
20/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 236	10,000.00
20/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 237	15,000.00
20/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 238	10,000.00
25/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 239	100,000.00
25/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 240	150,000.00
25/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 241	150,000.00
25/08/2015	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	Transf N° 047597	2,345.59
25/08/2015	MARTHA ARACELI TORRES GODINEZ	FINIQUITO POR CONSUMIBLES	Transf N° 045218	7,658.41
25/08/2015	JOSE DE JESUS CARRIZALES VARGAS	PAGO DE TONER	Transf N° 049292	20,709.00
25/08/2015	CR FORMAS SA DE CV	PAGO DE FORMAS VALORADAS	Transf N° 250815	6,913.06
28/08/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 242	50,000.00
31/08/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUeldo A PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO	Transf N° 0004300	530,104.66
31/08/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA Y LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO,SE ANEXA COMPROB	Transf N° 154706	50,624.00
			<b>AGOSTO</b>	<b>2,769,800.83</b>
01/09/2015	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE TONER	Transf N° 122213	11,323.58
01/09/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	Transf N° 123006	41,179.00
02/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 246	95,000.00
03/09/2015	SAT	PAGO DE RETENCION ISR	Transf N° 140687154	28,622.00

10/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 249	11,800.00
10/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 248	4,150.00
10/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 250	17,500.00
11/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 253	45,990.00
11/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 251	48,850.00
15/09/2015	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE SUELDO A PERSONAL QUE TRABAJA EN LOS DEPARTAMENTOS DE DIETAS, GOBERNACION, HACIENDA MUNICIPAL	Transf N° 0001565	503,707.11
15/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 257	200,000.00
15/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 258	200,000.00
15/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 259	158,000.00
15/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 260	150,000.00
15/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 245	15,000.00
15/09/2015	JUAN CARLOS DELGADO MONROY	MANTTO TOYOTA HILUX	Cheque N° 269	4,843.00
15/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 263	50,000.00
15/09/2015	DALIA JOSEFINA GONZALEZ CORTEZ	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF	Cheque N° 254	150,000.00
15/09/2015	ELSA URIBE CHAVEZ	SUBSIDIO AL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	Cheque N° 256	6,063.75
15/09/2015	ELIZABETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICACIONES POR ESQUELA A JAVIER GALVAN Y FELICITACIONES A RECTOR PRIMER INFORME DE GOBIER	Transf N° 169199	3,828.00
15/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 261	80,000.00
15/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 262	50,000.00
15/09/2015	CONSUELO RODRIGUEZ PEREZ	PAGO DE RENTA DE 4-00-00 HAS	Cheque N° 255	15,000.00
15/09/2015	HERIBERTO GOMEZ CASTELLON	PAGO DE AGUINALDO 2012	Cheque N° 247	6,315.00
17/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 271	67,320.00
17/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 272	137,350.00
17/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 281	17,000.00
17/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 267	48,366.90
17/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 264	78,961.00
17/09/2015	HERMINIO GOMEZ ANCIRA	PAGO DE FINIQUITO POR EL RIESGO DE TRABAJO QUE SUFRIO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2010 DE ACUERD	Cheque N° 280	62,000.00
17/09/2015	JOSE RICARDO VILLA	PAGO POR SERVICIOS DENTALES	Cheque N° 270	10,000.00
17/09/2015	MA DEL ROSARIO GUZMAN ARIAS	PAGO POR PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	Cheque N° 279	8,131.60
17/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 283	28,670.00
17/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 282	74,550.00
17/09/2015	CATALINA CERVANTES GARCIA	MANTTO.MODULO MAQUINARIA	Cheque N° 288	4,850.00
17/09/2015	CARMEN OROZCO SALAZAR	PAGO DE HOSPEDAJE	Cheque N° 265	16,620.00

17/09/2015	CARMEN OROZCO SALAZAR	PAGO DE HOSPEDAJE	Cheque N° 266	12,000.00
17/09/2015	EDELMIRA SANTANA RODRIGUEZ	PAGO TOTAL Y FINIQUITO	Cheque N° 276	23,000.00
17/09/2015	ARGO GUERRERO DIAZ	PAGO TOTAL Y FINIQUITO	Cheque N° 277	7,000.00
17/09/2015	JORGE DUEÑAS ALVAREZ	PAGO DE RENTA DE MUEBLE	Cheque N° 268	10,440.00
18/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 285	120,000.00
18/09/2015	SEBASTIAN MONROY LLAMAS	REFACCIONES MAQUINARIA Y MANTTO. VEHICULOS	Cheque N° 287	33,397.68
19/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 284	41,500.00
21/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 289	17,700.00
22/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 293	570,000.00
22/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 291	185,332.20
22/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 292	12,500.00
22/09/2015	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE TONER	Transf N° 097951	26,577.78
22/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	PAGO DE SUELDO	Cheque N° 290	127,401.80
23/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 294	23,000.00
24/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 296	600,000.00
24/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 295	600,000.00
24/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 297	657,000.00
25/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 298	320,000.00
28/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 299	300,000.00
28/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 300	215,000.00
			<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>6,352,840.40</b>

### **PARTICIPACIONES BANAMEX 70094024097**

<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CONCEPTO DE PAGO</b>	<b>NO. CHEQUE Ó TRANSFERENCIA</b>	<b>MONTO</b>
30/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 001	87,500.00
30/09/2015	VALENTIN RODRIGUEZ PEÑA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 002	87,500.00
			<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>175,000.00</b>