



TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO

PROVEEDOR\_CHEQUES  
01/07/2010 AL 31/07/2010

04/08/2010  
10:24:03p.m.

| Cheque                                             |                                                                | Beneficiario |        | Importe              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------|
| SIN PROVEEDOR                                      |                                                                |              |        |                      |
| 00000989                                           | 14/07/2010                                                     | 5635444      | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO         |                                                                |              |        |                      |
| 0A                                                 | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | 141,055.26           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$85,526.18          |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$16,929.00          |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$942.31             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$578.45             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$1,710.52           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$338.58             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$3,553.91           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$3,421.04           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$677.16             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$4,004.85           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$2,940.23           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$2,996.00           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$338.15             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$338.15             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$3,421.04           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$3,421.04           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$247.90             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$358.73             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$931.10             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$2,101.00           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$677.16             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$677.16             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$4,853.93           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$71.67              |
| 50                                                 | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL   |              |        | \$65,416.37          |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$58,839.28          |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$2,000.00           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$1,174.50           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$40.00              |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$536.82             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$2,278.84           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$80.00              |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$466.93             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000989                           |                                                                |              |        | \$206,471.63         |
| 00001002                                           | 29/07/2010                                                     | 5635444      | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO         |                                                                |              |        |                      |
| 0A                                                 | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | 142,986.27           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$83,806.68          |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$16,929.00          |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$2,217.28           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$420.69             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$1,676.12           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$338.58             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$4,882.28           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$3,352.24           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$677.16             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$4,304.30           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$2,845.66           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$2,614.00           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$338.15             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$338.15             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$3,352.24           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$3,352.24           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$1,436.82           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$358.73             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$931.10             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$2,101.00           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$677.16             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$677.16             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$5,287.86           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$71.67              |
| 50                                                 | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL   |              |        | \$80,405.87          |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$67,875.44          |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$5,000.00           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$1,357.56           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$100.00             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$2,865.52           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$2,633.12           |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$200.00             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$297.22             |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO |                                                                |              |        | \$77.01              |
| TOTAL DE CHEQUE 00001002                           |                                                                |              |        | \$223,392.14         |
| TOTAL PROVEEDOR                                    |                                                                |              |        | \$429,863.77         |

| Cheque                                                                         |                                                                          | Beneficiario |                      | Importe                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| AH ARTURO MORENO ZAMBRANO                                                      |                                                                          |              |                      |                          |             |
| 00000739                                                                       | 02/07/2010                                                               | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A.       |             |
| ARTURO MORENO ZAMBRANO                                                         |                                                                          |              |                      |                          |             |
| A4                                                                             | CONSTRUCCION DE VADO EN LOS RUCIOS                                       |              |                      |                          | \$11,251.50 |
| MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA CONST. DE VADO EN LOS RUCIOS ( FACT. 651 ) |                                                                          |              |                      |                          | \$11,251.50 |
|                                                                                |                                                                          |              |                      | TOTAL DE CHEQUE 00000739 | \$11,251.50 |
| 00000777 15/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.         |                                                                          |              |                      |                          |             |
| ARTURO MORENO ZAMBRANO                                                         |                                                                          |              |                      |                          |             |
| B0                                                                             | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA EN SAN ANTONIO |              |                      |                          | \$39,808.18 |
| MAT. P/CONST. BANQUETAS FRACC. DEL BOSQUE 2DA. E. SAN ANTONIO ( FACT. 653 )    |                                                                          |              |                      |                          | \$39,808.18 |
|                                                                                |                                                                          |              |                      | TOTAL DE CHEQUE 00000777 | \$39,808.18 |
|                                                                                |                                                                          |              |                      | TOTAL PROVEEDOR          | \$51,059.68 |

| Cheque                                                                    |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| AI ANDREA MANZANAREZ CASIANO                                              |                    |              |                    |                    |
| 00001293                                                                  | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANDREA MANZANAREZ CASIANO                                                 |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$464.00           |
| COMPRA DE MANTENIMIENTO DE UNA DESBROZADORA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$464.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001293                                                  |                    |              |                    | \$464.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                           |                    |              |                    | \$464.00           |

| Cheque                                                                                                          |                    | Beneficiario |                     | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| AJ AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 00000703                                                                                                        | 01/07/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.                                                                             |                    |              |                     |                    |
| 08                                                                                                              | FOTALECIMIENTO     |              |                     | \$1,963.00         |
| ALIMENTOS P/CURSOS DEL PERSONAL DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEG. PUBLICA ( FACT. 41030 41034-41166- 41167 ) |                    |              |                     | \$1,598.00         |
| ALIMENTOS P/CURSOS DEL PERSONAL DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEG. PUBLICA ( FACT. 41030 41034-41166- 41167 ) |                    |              |                     | \$219.00           |
| ALIMENTOS P/CURSOS DEL PERSONAL DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEG. PUBLICA ( FACT. 41030 41034-41166- 41167 ) |                    |              |                     | \$146.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000703                                                                                        |                    |              |                     | \$1,963.00         |
| 00000739                                                                                                        | 14/07/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.                                                                             |                    |              |                     |                    |
| 08                                                                                                              | FOTALECIMIENTO     |              |                     | \$935.00           |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 41263 )                                   |                    |              |                     | \$935.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000739                                                                                        |                    |              |                     | \$935.00           |
| 00001291                                                                                                        | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.                                                                             |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$4,857.00         |
| COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPRANTES ADJUNTOS.  |                    |              |                     | \$4,857.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001291                                                                                        |                    |              |                     | \$4,857.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                 |                    |              |                     | \$7,755.00         |

| Cheque                                                                                                                                           |                                                                   | Beneficiario |                      | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| AL ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA                                                                                                                     |                                                                   |              |                      |                    |
| 00000773                                                                                                                                         | 15/07/2010                                                        | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA                                                                                                                        |                                                                   |              |                      |                    |
| ZU                                                                                                                                               | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA |              |                      | \$1,412.18         |
| MAT. P/CONST. EMP. C. VENUSTIANO C. VISTA HERMOSA ( FACT. 3065 )                                                                                 |                                                                   |              |                      | \$1,412.18         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000773                                                                                                                         |                                                                   |              |                      | \$1,412.18         |
|                                                                                                                                                  |                                                                   |              |                      |                    |
| 00000779                                                                                                                                         | 15/07/2010                                                        | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA                                                                                                                        |                                                                   |              |                      |                    |
| ZU                                                                                                                                               | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA |              |                      | \$2,819.31         |
| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL PARA CONST. DE EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA ( FACT. 3066 )                           |                                                                   |              |                      | \$2,819.31         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000779                                                                                                                         |                                                                   |              |                      | \$2,819.31         |
|                                                                                                                                                  |                                                                   |              |                      |                    |
| 00000799                                                                                                                                         | 20/07/2010                                                        | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA                                                                                                                        |                                                                   |              |                      |                    |
| B2                                                                                                                                               | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN SANTA ROSA                        |              |                      | \$10,192.87        |
| MAT. P/CONST. DE ALCANTARILLA SANTA ROSA, REHAB. DE DELEGACION SANTA ROSA, CONST. EMP. 2DA. E. C. HIDALGO EN NIGROMANTE ( FACT. 3076-3067-3072 ) |                                                                   |              |                      | \$10,192.87        |
| YE                                                                                                                                               | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA EN NIGROMANTE  |              |                      | \$1,392.00         |
| MAT. P/CONST. DE ALCANTARILLA SANTA ROSA, REHAB. DE DELEGACION SANTA ROSA, CONST. EMP. 2DA. E. C. HIDALGO EN NIGROMANTE ( FACT. 3076-3067-3072 ) |                                                                   |              |                      | \$1,392.00         |
| ZY                                                                                                                                               | REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                     |              |                      | \$2,225.96         |
| MAT. P/CONST. DE ALCANTARILLA SANTA ROSA, REHAB. DE DELEGACION SANTA ROSA, CONST. EMP. 2DA. E. C. HIDALGO EN NIGROMANTE ( FACT. 3076-3067-3072 ) |                                                                   |              |                      | \$2,225.96         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000799                                                                                                                         |                                                                   |              |                      | \$13,810.83        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                  |                                                                   |              |                      | \$18,042.32        |

| Cheque                                                                                                                        |                                                                             | Beneficiario |                         | Importe            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| AM ARACELI GARCIA MENDEZ                                                                                                      |                                                                             |              |                         |                    |             |
| 00000315                                                                                                                      | 06/07/2010                                                                  | 0170494380   | APORTACION BENEFICIADOS | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| ARACELI GARCIA MENDEZ                                                                                                         |                                                                             |              |                         |                    |             |
| 07                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL                                                          |              |                         |                    | \$2,456.87  |
| PAGO DE MANGUERA PARA APOYO AL SR. MIGUEL MENDOZA MAGAÑA DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DE CLAVILLOS ( FACT. 14250 )              |                                                                             |              |                         |                    | \$2,456.87  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000315                                                                                                      |                                                                             |              |                         |                    | \$2,456.87  |
|                                                                                                                               |                                                                             |              |                         |                    |             |
| 00000803                                                                                                                      | 20/07/2010                                                                  | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010    | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| ARACELI GARCIA MENDEZ                                                                                                         |                                                                             |              |                         |                    |             |
| B4                                                                                                                            | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA |              |                         |                    | \$4,194.50  |
| MAT. P/CONST. LINEA DE AGUA C. VENUSTIANO C. EN VISTA HERMOSA, REHAB. DE DELEGACION EN SANTA ROSA ( FACT. 14338-14336-14327 ) |                                                                             |              |                         |                    | \$4,194.50  |
| ZY                                                                                                                            | REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                               |              |                         |                    | \$195.00    |
| MAT. P/CONST. LINEA DE AGUA C. VENUSTIANO C. EN VISTA HERMOSA, REHAB. DE DELEGACION EN SANTA ROSA ( FACT. 14338-14336-14327 ) |                                                                             |              |                         |                    | \$195.00    |
| TOTAL DE CHEQUE 00000803                                                                                                      |                                                                             |              |                         |                    | \$4,389.50  |
|                                                                                                                               |                                                                             |              |                         |                    |             |
| 00001214                                                                                                                      | 07/07/2010                                                                  | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL      | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| ARACELI GARCIA MENDEZ                                                                                                         |                                                                             |              |                         |                    |             |
| 07                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL                                                          |              |                         |                    | \$2,950.19  |
| VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.             |                                                                             |              |                         |                    | \$64.50     |
| VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.             |                                                                             |              |                         |                    | \$128.69    |
| VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.             |                                                                             |              |                         |                    | \$2,101.50  |
| VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.             |                                                                             |              |                         |                    | \$655.50    |
| TOTAL DE CHEQUE 00001214                                                                                                      |                                                                             |              |                         |                    | \$2,950.19  |
|                                                                                                                               |                                                                             |              |                         |                    |             |
| 00001933                                                                                                                      | 20/07/2010                                                                  | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL      | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| ARACELI GARCIA MENDEZ                                                                                                         |                                                                             |              |                         |                    |             |
| 07                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL                                                          |              |                         |                    | \$5,743.50  |
| COMPRA DE TRES PARES DE BOTRAS DUNLOP INDUSTRIAL, PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                                                             |              |                         |                    | \$57.50     |
| COMPRA DE TRES PARES DE BOTRAS DUNLOP INDUSTRIAL, PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                                                             |              |                         |                    | \$75.50     |
| COMPRA DE TRES PARES DE BOTRAS DUNLOP INDUSTRIAL, PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                                                             |              |                         |                    | \$1,147.40  |
| COMPRA DE TRES PARES DE BOTRAS DUNLOP INDUSTRIAL, PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                                                             |              |                         |                    | \$2,440.03  |
| COMPRA DE TRES PARES DE BOTRAS DUNLOP INDUSTRIAL, PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                                                             |              |                         |                    | \$2,023.07  |
| TOTAL DE CHEQUE 00001933                                                                                                      |                                                                             |              |                         |                    | \$5,743.50  |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                               |                                                                             |              |                         |                    | \$15,540.06 |



| Cheque                                          |                                                                    | Beneficiario |                      | Importe            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| AN AURELIO VARGAS ESPINOZA                      |                                                                    |              |                      |                    |
| 00000741                                        | 02/07/2010                                                         | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                         |                                                                    |              |                      |                    |
| A4                                              | CONSTRUCCION DE VADO EN LOS RUCIOS                                 |              |                      | \$13,300.46        |
| MATERIAL P/CONST. DE VADO EN LOS RUCIOS         |                                                                    |              |                      | \$13,300.46        |
| REHAB. ESC. PRIM. ALVARO OBREGON TAMAZULA       |                                                                    |              |                      |                    |
| CNST. DE DOS GUARDAGANADOS LAS HIGUERAS DEL C.  |                                                                    |              |                      |                    |
| REHAB. JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO TAMAZULA   |                                                                    |              |                      |                    |
| REHAB. JARDIN DE NIÑOS LERDO DE TEJEDA SAN FCO. |                                                                    |              |                      |                    |
| ( FACT. 32693- 32635-32663-32770-32739 )        |                                                                    |              |                      |                    |
| A5                                              | REHABILITACION DE ESC. PRIM. ALVARO OBREGON EN TAMAZULA            |              |                      | \$4,999.95         |
| MATERIAL P/CONST. DE VADO EN LOS RUCIOS         |                                                                    |              |                      | \$4,999.95         |
| REHAB. ESC. PRIM. ALVARO OBREGON TAMAZULA       |                                                                    |              |                      |                    |
| CNST. DE DOS GUARDAGANADOS LAS HIGUERAS DEL C.  |                                                                    |              |                      |                    |
| REHAB. JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO TAMAZULA   |                                                                    |              |                      |                    |
| REHAB. JARDIN DE NIÑOS LERDO DE TEJEDA SAN FCO. |                                                                    |              |                      |                    |
| ( FACT. 32693- 32635-32663-32770-32739 )        |                                                                    |              |                      |                    |
| A6                                              | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAMAZULA        |              |                      | \$7,705.29         |
| MATERIAL P/CONST. DE VADO EN LOS RUCIOS         |                                                                    |              |                      | \$7,705.29         |
| REHAB. ESC. PRIM. ALVARO OBREGON TAMAZULA       |                                                                    |              |                      |                    |
| CNST. DE DOS GUARDAGANADOS LAS HIGUERAS DEL C.  |                                                                    |              |                      |                    |
| REHAB. JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO TAMAZULA   |                                                                    |              |                      |                    |
| REHAB. JARDIN DE NIÑOS LERDO DE TEJEDA SAN FCO. |                                                                    |              |                      |                    |
| ( FACT. 32693- 32635-32663-32770-32739 )        |                                                                    |              |                      |                    |
| A7                                              | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS LERDO DE TEJADA EN SAN FRANCISCO |              |                      | \$7,420.06         |
| MATERIAL P/CONST. DE VADO EN LOS RUCIOS         |                                                                    |              |                      | \$7,420.06         |
| REHAB. ESC. PRIM. ALVARO OBREGON TAMAZULA       |                                                                    |              |                      |                    |
| CNST. DE DOS GUARDAGANADOS LAS HIGUERAS DEL C.  |                                                                    |              |                      |                    |
| REHAB. JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO TAMAZULA   |                                                                    |              |                      |                    |
| REHAB. JARDIN DE NIÑOS LERDO DE TEJEDA SAN FCO. |                                                                    |              |                      |                    |
| ( FACT. 32693- 32635-32663-32770-32739 )        |                                                                    |              |                      |                    |
| ZP                                              | CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL     |              |                      | \$14,943.96        |
| MATERIAL P/CONST. DE VADO EN LOS RUCIOS         |                                                                    |              |                      | \$14,943.96        |
| REHAB. ESC. PRIM. ALVARO OBREGON TAMAZULA       |                                                                    |              |                      |                    |
| CNST. DE DOS GUARDAGANADOS LAS HIGUERAS DEL C.  |                                                                    |              |                      |                    |
| REHAB. JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO TAMAZULA   |                                                                    |              |                      |                    |
| REHAB. JARDIN DE NIÑOS LERDO DE TEJEDA SAN FCO. |                                                                    |              |                      |                    |
| ( FACT. 32693- 32635-32663-32770-32739 )        |                                                                    |              |                      |                    |
| TOTAL DE CHEQUE 00000741                        |                                                                    |              |                      | \$48,369.72        |

|                                            |                                                                   |            |                      |                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 00000771                                   | 15/07/2010                                                        | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                    |                                                                   |            |                      |                    |
| B2                                         | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN SANTA ROSA                        |            |                      | \$8,000.01         |
| MAT. P/*CONST. ALCANTARILLA SANTA ROSA     |                                                                   |            |                      | \$8,000.01         |
| CONST. EMP. C. VENUSTIANO C. VISTA HERMOSA |                                                                   |            |                      |                    |
| ( FACT. 32824-32825-32911 )                |                                                                   |            |                      |                    |
| ZU                                         | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA |            |                      | \$18,000.02        |
| MAT. P/*CONST. ALCANTARILLA SANTA ROSA     |                                                                   |            |                      | \$18,000.02        |
| CONST. EMP. C. VENUSTIANO C. VISTA HERMOSA |                                                                   |            |                      |                    |
| ( FACT. 32824-32825-32911 )                |                                                                   |            |                      |                    |
| TOTAL DE CHEQUE 00000771                   |                                                                   |            |                      | \$26,000.03        |

|                                                       |                                                                   |            |                      |                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 00000784                                              | 15/07/2010                                                        | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                               |                                                                   |            |                      |                    |
| XQ                                                    | REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO   |            |                      | \$4,050.02         |
| MAT. P/REHAB. DE LA DELEGACION SANTA ROSA, CONST.     |                                                                   |            |                      | \$4,050.02         |
| EMP. C. VENUSTIANO C. VISTA HERMOSA, APOYO A MEJORAM. |                                                                   |            |                      |                    |
| DE VIVIENDAS DEL MPIO. ( FACT. 32750-32782-32781 )    |                                                                   |            |                      |                    |
| ZU                                                    | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA |            |                      | \$30,000.04        |
| MAT. P/REHAB. DE LA DELEGACION SANTA ROSA, CONST.     |                                                                   |            |                      | \$30,000.04        |
| EMP. C. VENUSTIANO C. VISTA HERMOSA, APOYO A MEJORAM. |                                                                   |            |                      |                    |
| DE VIVIENDAS DEL MPIO. ( FACT. 32750-32782-32781 )    |                                                                   |            |                      |                    |
| ZY                                                    | REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                     |            |                      | \$5,132.00         |
| MAT. P/REHAB. DE LA DELEGACION SANTA ROSA, CONST.     |                                                                   |            |                      | \$5,132.00         |
| EMP. C. VENUSTIANO C. VISTA HERMOSA, APOYO A MEJORAM. |                                                                   |            |                      |                    |
| DE VIVIENDAS DEL MPIO. ( FACT. 32750-32782-32781 )    |                                                                   |            |                      |                    |
| TOTAL DE CHEQUE 00000784                              |                                                                   |            |                      | \$39,182.06        |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            |                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 00000805                                                                                                                                                                                                       | 20/07/2010                                                         | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            |                      |                    |
| C1                                                                                                                                                                                                             | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL RODEO                          |            |                      | \$9,000.01         |
| MAT. P/REHAB. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON<br>SANTA ROSA, REHAB. DELEGACION SANTA ROSA, CONST.<br>ALCANTARILLA EL RODEO, CONST. BANQUETAS C. GLEZ. G. VISTA H.<br>( FACT. 32954-32953-32952-328658 ) |                                                                    |            |                      | \$9,000.01         |
| C5                                                                                                                                                                                                             | REHABILITACION DE ESC. PRIM. JOSEMA. MORELOS Y PAVON EN SANTA ROSA |            |                      | \$3,450.07         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| MAT. P/REHAB. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON<br>SANTA ROSA, REHAB. DELEGACION SANTA ROSA, CONST.<br>ALCANTARILLA EL RODEO, CONST. BANQUETAS C. GLEZ. G. VISTA H.<br>( FACT. 32954-32953-32952-328658 )                                                                                                                                |                    |              |                    | \$3,450.07         |
| C6 CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE GONZALEZ GALLO EN VISTA HERMOSA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |              |                    | \$6,000.01         |
| MAT. P/REHAB. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON<br>SANTA ROSA, REHAB. DELEGACION SANTA ROSA, CONST.<br>ALCANTARILLA EL RODEO, CONST. BANQUETAS C. GLEZ. G. VISTA H.<br>( FACT. 32954-32953-32952-328658 )                                                                                                                                |                    |              |                    | \$6,000.01         |
| ZY REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$48.00            |
| MAT. P/REHAB. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON<br>SANTA ROSA, REHAB. DELEGACION SANTA ROSA, CONST.<br>ALCANTARILLA EL RODEO, CONST. BANQUETAS C. GLEZ. G. VISTA H.<br>( FACT. 32954-32953-32952-328658 )                                                                                                                                |                    |              |                    | \$48.00            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |                    | \$18,498.09        |
| 00001164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$357.51           |
| COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA CASA<br>UBICADA A UN COSTADO DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL,QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H.<br>AYUNTAMIENTO, Y MATERIAL PARA PORTERIAS INFANTILES INSTALADAS EN LA UNIDAD<br>DEPORTIVA -ADOLFO LOPEZ MATEOS- DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 32545 Y 32574<br>ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$357.51           |
| B7 REHABILITACION DE OFICINAS IDEFT EN TAMAZULA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |                    | \$522.00           |
| COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA CASA<br>UBICADA A UN COSTADO DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL,QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H.<br>AYUNTAMIENTO, Y MATERIAL PARA PORTERIAS INFANTILES INSTALADAS EN LA UNIDAD<br>DEPORTIVA -ADOLFO LOPEZ MATEOS- DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 32545 Y 32574<br>ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$522.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |                    | \$879.51           |
| 00001180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,500.00         |
| PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA EL TALLER MECANICO DE<br>ESTE H. AYUNTAMIENTO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010, SEGUN COPIA DE<br>CONTRATO NO. 12/2010 ADJUNTO.                                                                                                                                                |                    |              |                    | \$2,500.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |                    | \$2,500.00         |
| 00001196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$200.01           |
| PAGO POR LA COMPRA DE DOS SACOS DE CEMENTO TOLTECA PAR LA REPARACION DE<br>DRENAJE EN EL ARROOYO DEL PLATANAR DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO.32776<br>ADJUNTA.                                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$200.01           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |                    | \$200.01           |
| 00001259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$727.99           |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA CASA HABITACION<br>UBICADA A UN COSTADO DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL Y PARA USO DEL BARANDAL DE<br>PROTECCION PARA USO DE INGRESO A LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURAS NO. 32728 Y<br>32700 ADJUNTAS.                                                                      |                    |              |                    | \$727.99           |
| B7 REHABILITACION DE OFICINAS IDEFT EN TAMAZULA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |                    | \$1,339.97         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA CASA HABITACION<br>UBICADA A UN COSTADO DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL Y PARA USO DEL BARANDAL DE<br>PROTECCION PARA USO DE INGRESO A LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURAS NO. 32728 Y<br>32700 ADJUNTAS.                                                                      |                    |              |                    | \$1,339.97         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |                    | \$2,067.96         |
| 00001923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$993.01           |
| COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$993.01           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |                    | \$993.01           |
| 00001934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$10,631.75        |
| COMPRA DE VARIO MATERIAL , PARA USO EN BARABNDAL DE PROTECCION PARA EL INGRESO<br>DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, SEGUN FACRTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                                                                                 |                    |              |                    | \$3,202.02         |
| COMPRA DE VARIO MATERIAL , PARA USO EN BARABNDAL DE PROTECCION PARA EL INGRESO<br>DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, SEGUN FACRTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                                                                                 |                    |              |                    | \$7,429.73         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |                    | \$10,631.75        |



| Cheque | Beneficiario    | Importe      |
|--------|-----------------|--------------|
|        | TOTAL PROVEEDOR | \$149,322.14 |

| Cheque                                                                                                                                            |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| AO BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO                                                                                                      |                    |              |                    |                    |
| 00001247                                                                                                                                          | 14/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$318.42           |
| COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4855 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$318.42           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001247                                                                                                                          |                    |              |                    | \$318.42           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                   |                    |              |                    | \$318.42           |

| Cheque                                                                                                                                                                           | Beneficiario                                                  |            |                      | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| AP CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                          |                                                               |            |                      |                    |
| 00000727                                                                                                                                                                         | 02/07/2010                                                    | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             |                                                               |            |                      |                    |
| XP                                                                                                                                                                               | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |            |                      | \$610.20           |
| COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES. FACT. 39229                                                                |                                                               |            |                      | \$610.20           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000727                                                                                                                                                         |                                                               |            |                      | \$610.20           |
| 00000744 15/07/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                            |                                                               |            |                      |                    |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             |                                                               |            |                      |                    |
| 08                                                                                                                                                                               | FORTALECIMIENTO                                               |            |                      | \$600.32           |
| COMBUSTIBLE P/ESTUFA DE COMANDANCIA DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PARA VEH. DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL ( FACT. 39455-39358 )                                                    |                                                               |            |                      | \$600.32           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000744                                                                                                                                                         |                                                               |            |                      | \$600.32           |
| 00000763 13/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                           |                                                               |            |                      |                    |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             |                                                               |            |                      |                    |
| XP                                                                                                                                                                               | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |            |                      | \$2,592.00         |
| COMBUSTIBLES PARA VEH. DEL DEPT. DE MAQ. QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS. (FAC.39451-39509).                                                                                    |                                                               |            |                      | \$2,592.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000763                                                                                                                                                         |                                                               |            |                      | \$2,592.00         |
| 00000787 19/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                           |                                                               |            |                      |                    |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             |                                                               |            |                      |                    |
| XP                                                                                                                                                                               | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |            |                      | \$651.60           |
| COMBUSTIBLE PARA UNIDAD NO. 51 DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MUNICIPIO ( FACT. 39524 )                                                           |                                                               |            |                      | \$651.60           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000787                                                                                                                                                         |                                                               |            |                      | \$651.60           |
| 00001135 01/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                             |                                                               |            |                      |                    |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             |                                                               |            |                      |                    |
| 07                                                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL                                            |            |                      | \$1,449.90         |
| COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS NO. 67, 66 DEL RASTRO MUNICIPAL Y 57 DE PARQUES Y JARDINES QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 39157 Y 39159 ADJUNTAS. |                                                               |            |                      | \$1,449.90         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001135                                                                                                                                                         |                                                               |            |                      | \$1,449.90         |
| 00001267 15/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                             |                                                               |            |                      |                    |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             |                                                               |            |                      |                    |
| 07                                                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL                                            |            |                      | \$5,265.00         |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                    |                                                               |            |                      | \$5,265.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001267                                                                                                                                                         |                                                               |            |                      | \$5,265.00         |
| 00001297 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                             |                                                               |            |                      |                    |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             |                                                               |            |                      |                    |
| 07                                                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL                                            |            |                      | \$2,710.80         |
| COMPRA DE LITROS DE GAS PARA USO DE VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                       |                                                               |            |                      | \$2,710.80         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001297                                                                                                                                                         |                                                               |            |                      | \$2,710.80         |
| 00001938 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                             |                                                               |            |                      |                    |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             |                                                               |            |                      |                    |
| 07                                                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL                                            |            |                      | \$4,729.59         |
| COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                          |                                                               |            |                      | \$4,729.59         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001938                                                                                                                                                         |                                                               |            |                      | \$4,729.59         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                  |                                                               |            |                      | \$18,609.41        |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| AQ ELIZABETH MACIEL MADRIGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 00001159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ELIZABETH MACIEL MADRIGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,858.70         |
| RENTA DE TABLONES, MANTELES Y SILLAS QUE SE UTILIZAN PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EVENTO AGUA LIMPIA PARA UN MUNDO SANO, REUNION DE APICULTORES PRODUCTORES DE TAMAZULA, Y RENTA DE TABLONES, MANTELES PARA LA REUNION DE RERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3860, 3861, 3863,3862 ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$1,246.50         |
| RENTA DE TABLONES, MANTELES Y SILLAS QUE SE UTILIZAN PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EVENTO AGUA LIMPIA PARA UN MUNDO SANO, REUNION DE APICULTORES PRODUCTORES DE TAMAZULA, Y RENTA DE TABLONES, MANTELES PARA LA REUNION DE RERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3860, 3861, 3863,3862 ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$612.20           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |                    | \$1,858.70         |
| 00001160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ELIZABETH MACIEL MADRIGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$3,660.82         |
| RENTA DE TABLONES. SILLAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA VERIFICACION DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3868, 3869, ADJUNTAS.                                                                                                                                                |                    |              |                    | \$3,660.82         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |                    | \$3,660.82         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |                    | \$5,519.52         |

| Cheque                                                                                                                  |                                                                     | Beneficiario |                      | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| AR ELIZABET ORTEGA MENDOZA                                                                                              |                                                                     |              |                      |                    |
| 00000796                                                                                                                | 20/07/2010                                                          | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ELIZABET ORTEGA MENDOZA                                                                                                 |                                                                     |              |                      |                    |
| YZ                                                                                                                      | REHABILITACION DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON DE NIGROMANTE |              |                      | \$1,200.00         |
| MAT. P/REHAB. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON DE NIGROMANTE, REHAB. DELEGACION DE SANTA ROSA ( FACT. 6187-6186 ) |                                                                     |              |                      | \$1,200.00         |
| ZY                                                                                                                      | REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                       |              |                      | \$3,463.99         |
| MAT. P/REHAB. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON DE NIGROMANTE, REHAB. DELEGACION DE SANTA ROSA ( FACT. 6187-6186 ) |                                                                     |              |                      | \$3,463.99         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000796                                                                                                |                                                                     |              |                      | \$4,663.99         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                         |                                                                     |              |                      | \$4,663.99         |

| Cheque                                                                                                          |                    | Beneficiario |                     | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| AT FEDERICO TORRES SILVA                                                                                        |                    |              |                     |                    |
| 00000710                                                                                                        | 01/07/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| FEDERICO TORRES SILVA                                                                                           |                    |              |                     |                    |
| 08                                                                                                              | FOTALECIMIENTO     |              |                     | \$2,099.60         |
| MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 2873- 2874 )       |                    |              |                     | \$1,519.60         |
| MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 2873- 2874 )       |                    |              |                     | \$580.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000710                                                                                        |                    |              |                     | \$2,099.60         |
| 00001902                                                                                                        | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| FEDERICO TORRES SILVA                                                                                           |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$1,798.00         |
| COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DEL VEHICULO NO. 37 DE CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |                    |              |                     | \$1,798.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001902                                                                                        |                    |              |                     | \$1,798.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                 |                    |              |                     | \$3,897.60         |



| Cheque                                                                                                                                                                                                                   | Beneficiario                                                         |            |                         | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| AW FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                    |                                                                      |            |                         |                    |
| 00000312                                                                                                                                                                                                                 | 02/07/2010                                                           | 0170494380 | APORTACION BENEFICIADOS | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                       |                                                                      |            |                         |                    |
| 00                                                                                                                                                                                                                       | GASTOS POR COMPROBAR                                                 |            |                         | \$45,121.34        |
| PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA PARA LA OBRA ENMALLADO CENTRO DE CONVENCIONES TAMAZULA ( FACT. 6441 )                                                                                                           |                                                                      |            |                         | \$45,121.34        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000312                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |            |                         | \$45,121.34        |
| 00000737 02/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                                   |                                                                      |            |                         |                    |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                       |                                                                      |            |                         |                    |
| ZV                                                                                                                                                                                                                       | CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS EN EL MALENTON GRANDE              |            |                         | \$17,191.11        |
| MATERIAL PARA CONST. DE GUARDAGANADOS EN EL MALENTON GRANDE ,GUARDAGANADO EN LA PALMITA ( FACT. 6551- 6540- 6539 )                                                                                                       |                                                                      |            |                         | \$17,191.11        |
| ZX                                                                                                                                                                                                                       | CONSTRUCCION DE UN GUARDAGANADO EN LA PALMITA                        |            |                         | \$8,863.08         |
| MATERIAL PARA CONST. DE GUARDAGANADOS EN EL MALENTON GRANDE ,GUARDAGANADO EN LA PALMITA ( FACT. 6551- 6540- 6539 )                                                                                                       |                                                                      |            |                         | \$8,863.08         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000737                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |            |                         | \$26,054.19        |
| 00000769 15/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                                   |                                                                      |            |                         |                    |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                       |                                                                      |            |                         |                    |
| B3                                                                                                                                                                                                                       | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA |            |                         | \$10,175.00        |
| MAT. P/APOY9 A REHAB. DE VIVIENDAS, CONST. DE BANQUETAS C. VENUSTIANO CARRANZA VISTA HERMOSA ( FACT. 6546- - 6640 )                                                                                                      |                                                                      |            |                         | \$10,175.00        |
| XQ                                                                                                                                                                                                                       | REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO      |            |                         | \$4,815.03         |
| MAT. P/APOY9 A REHAB. DE VIVIENDAS, CONST. DE BANQUETAS C. VENUSTIANO CARRANZA VISTA HERMOSA ( FACT. 6546- - 6640 )                                                                                                      |                                                                      |            |                         | \$4,815.03         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000769                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |            |                         | \$14,990.03        |
| 00000783 15/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                                   |                                                                      |            |                         |                    |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                       |                                                                      |            |                         |                    |
| C2                                                                                                                                                                                                                       | REHABILITACION DE ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EN SAN ANTONIO          |            |                         | \$7,634.90         |
| MAT. P/APOYO A REHAB. DE VIVIENDAS, CONST. BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO VISTA HERMOSA, REHAB. ESC. PRIM EMILIANO Z. SAN ANTONIO ( FACT. 6584-6562-6585 )                                                                     |                                                                      |            |                         | \$7,634.90         |
| XQ                                                                                                                                                                                                                       | REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO      |            |                         | \$4,018.00         |
| MAT. P/APOYO A REHAB. DE VIVIENDAS, CONST. BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO VISTA HERMOSA, REHAB. ESC. PRIM EMILIANO Z. SAN ANTONIO ( FACT. 6584-6562-6585 )                                                                     |                                                                      |            |                         | \$4,018.00         |
| YY                                                                                                                                                                                                                       | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA            |            |                         | \$10,701.68        |
| MAT. P/APOYO A REHAB. DE VIVIENDAS, CONST. BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO VISTA HERMOSA, REHAB. ESC. PRIM EMILIANO Z. SAN ANTONIO ( FACT. 6584-6562-6585 )                                                                     |                                                                      |            |                         | \$10,701.68        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000783                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |            |                         | \$22,354.58        |
| 00000800 20/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                                   |                                                                      |            |                         |                    |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                       |                                                                      |            |                         |                    |
| C4                                                                                                                                                                                                                       | CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN LOS CIMIENTOS                        |            |                         | \$8,902.75         |
| MAT. P/CONST. DE GUARDAGANADO EN LOS CIMIENTOS ( FACT. 6643 )                                                                                                                                                            |                                                                      |            |                         | \$8,902.75         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000800                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |            |                         | \$8,902.75         |
| 00001161 01/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                                     |                                                                      |            |                         |                    |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                       |                                                                      |            |                         |                    |
| B7                                                                                                                                                                                                                       | REHABILITACION DE OFICINAS IDEFT EN TAMAZULA                         |            |                         | \$2,000.07         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA CASA UBICADA A UN COSTADO DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6499, 6498 ADJUNTAS. |                                                                      |            |                         | \$2,000.07         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001161                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |            |                         | \$2,000.07         |
| 00001195 07/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                                     |                                                                      |            |                         |                    |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                       |                                                                      |            |                         |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL                                                   |            |                         | \$368.58           |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 6554 ADJUNTA.                                                         |                                                                      |            |                         | \$368.58           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001195                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |            |                         | \$368.58           |
| 00001224 12/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                                     |                                                                      |            |                         |                    |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                       |                                                                      |            |                         |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL                                                   |            |                         | \$5,617.17         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                          | Beneficiario       |            |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PARA SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                            |                    |            |                    | \$5,267.19         |
| VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PARA SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                            |                    |            |                    | \$349.98           |
| B7 REHABILITACION DE OFICINAS IDEFT EN TAMAZULA                                                                                                                                                                                 |                    |            |                    | \$699.94           |
| VARIOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y PARA SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                            |                    |            |                    | \$699.94           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001224                                                                                                                                                                                                        |                    |            |                    | \$6,317.11         |
| 00001261                                                                                                                                                                                                                        | 15/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                              |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$1,516.40         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULO NO.58 DE PARQUES Y JARDINES Y CONSTRUCCION DE JARDINERA EN LA MANZANA NO. 10 EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 6564 Y 6563 ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$1,226.50         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULO NO.58 DE PARQUES Y JARDINES Y CONSTRUCCION DE JARDINERA EN LA MANZANA NO. 10 EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 6564 Y 6563 ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$289.90           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001261                                                                                                                                                                                                        |                    |            |                    | \$1,516.40         |
| 00001921                                                                                                                                                                                                                        | 20/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                              |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$214.99           |
| COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.                                                                                                                                                            |                    |            |                    | \$214.99           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001921                                                                                                                                                                                                        |                    |            |                    | \$214.99           |
| 00001960                                                                                                                                                                                                                        | 20/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                              |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$538.00           |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS                                                                                                                                                                  |                    |            |                    | \$538.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001960                                                                                                                                                                                                        |                    |            |                    | \$538.00           |
| 00001963                                                                                                                                                                                                                        | 20/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                              |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$537.50           |
| PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                                                                                            |                    |            |                    | \$537.50           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001963                                                                                                                                                                                                        |                    |            |                    | \$537.50           |
| 00001978                                                                                                                                                                                                                        | 22/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                              |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$1,074.97         |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                                                                                           |                    |            |                    | \$1,074.97         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001978                                                                                                                                                                                                        |                    |            |                    | \$1,074.97         |
| 00001981                                                                                                                                                                                                                        | 22/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                              |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$7,385.00         |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                                                                                     |                    |            |                    | \$215.00           |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                                                                                     |                    |            |                    | \$7,112.00         |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                                                                                     |                    |            |                    | \$58.00            |
| B7 REHABILITACION DE OFICINAS IDEFT EN TAMAZULA                                                                                                                                                                                 |                    |            |                    | \$522.50           |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                                                                                     |                    |            |                    | \$522.50           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001981                                                                                                                                                                                                        |                    |            |                    | \$7,907.50         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |                    | \$137,898.01       |



| Cheque                                                                                                                                | Beneficiario                                                  |            |                     | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| AX GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                     |                                                               |            |                     |                    |
| 00000711                                                                                                                              | 01/07/2010                                                    | 0170494313 | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                        |                                                               |            |                     |                    |
| 08                                                                                                                                    | FOTALECIMIENTO                                                |            |                     | \$12,896.99        |
| COMBUSTIBLE PARA VEH. DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 99401-99224-99142-97308.                                   |                                                               |            |                     | \$12,048.99        |
| COMBUSTIBLE PARA VEH. DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 99401-99224-99142-97308.                                   |                                                               |            |                     | \$848.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000711                                                                                                              |                                                               |            |                     | \$12,896.99        |
| 00000732 13/07/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                 |                                                               |            |                     |                    |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                        |                                                               |            |                     |                    |
| 08                                                                                                                                    | FOTALECIMIENTO                                                |            |                     | \$4,802.40         |
| COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA FACT.99587 )                                                                    |                                                               |            |                     | \$4,802.40         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000732                                                                                                              |                                                               |            |                     | \$4,802.40         |
| 00000735 02/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                |                                                               |            |                     |                    |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                        |                                                               |            |                     |                    |
| XP                                                                                                                                    | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |            |                     | \$18,467.44        |
| COMBUSTIBLE PARA VEH. DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. ( FACT. 99451- 99219 ) |                                                               |            |                     | \$18,467.44        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000735                                                                                                              |                                                               |            |                     | \$18,467.44        |
| 00000759 13/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                |                                                               |            |                     |                    |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                        |                                                               |            |                     |                    |
| ZC                                                                                                                                    | ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO     |            |                     | \$4,188.75         |
| COMBUSTIBLE PARA VEH. DEL DEPT. DE MAQ. QUE REALIZA ELENCAUSAMIENTO DEL RIO FACT (99771)                                              |                                                               |            |                     | \$4,188.75         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000759                                                                                                              |                                                               |            |                     | \$4,188.75         |
| 00000808 23/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                |                                                               |            |                     |                    |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                        |                                                               |            |                     |                    |
| XP                                                                                                                                    | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |            |                     | \$7,918.23         |
| COMBUSTIBLES PARA VEH. DEL DEPT. DE MAQ. QUE REALIZA REHAB. DE CAMINOS (FAC.99588)                                                    |                                                               |            |                     | \$7,918.23         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000808                                                                                                              |                                                               |            |                     | \$7,918.23         |
| 00001179 01/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                  |                                                               |            |                     |                    |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                        |                                                               |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL                                            |            |                     | \$5,634.45         |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                              |                                                               |            |                     | \$3,528.46         |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                              |                                                               |            |                     | \$511.01           |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                              |                                                               |            |                     | \$282.98           |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                              |                                                               |            |                     | \$1,312.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001179                                                                                                              |                                                               |            |                     | \$5,634.45         |
| 00001275 15/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                  |                                                               |            |                     |                    |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                        |                                                               |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL                                            |            |                     | \$17,725.48        |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                          |                                                               |            |                     | \$17,315.48        |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                          |                                                               |            |                     | \$246.00           |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                          |                                                               |            |                     | \$164.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001275                                                                                                              |                                                               |            |                     | \$17,725.48        |
| 00001276 15/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                  |                                                               |            |                     |                    |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                        |                                                               |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL                                            |            |                     | \$7,826.78         |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                              |                                                               |            |                     | \$6,591.97         |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                              |                                                               |            |                     | \$82.00            |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                              |                                                               |            |                     | \$1,152.81         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001276                                                                                                              |                                                               |            |                     | \$7,826.78         |

| Cheque                                                                                                                                                                                 |                    |            |                    | Beneficiario       | Importe      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 00001903                                                                                                                                                                               | 20/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |              |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                                                                         |                    |            |                    |                    |              |
| 07                                                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    |                    | \$4,947.25   |
| COMPRA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE PRESIDENCIA QUE SE USO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA, CLAVILLOS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS                  |                    |            |                    |                    | \$3,456.85   |
| COMPRA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE PRESIDENCIA QUE SE USO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA, CLAVILLOS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS                  |                    |            |                    |                    | \$248.40     |
| COMPRA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO DE PRESIDENCIA QUE SE USO PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA, CLAVILLOS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS                  |                    |            |                    |                    | \$1,242.00   |
| TOTAL DE CHEQUE 00001903                                                                                                                                                               |                    |            |                    |                    | \$4,947.25   |
| 00001927                                                                                                                                                                               | 20/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |              |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                                                                         |                    |            |                    |                    |              |
| 07                                                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    |                    | \$2,245.34   |
| COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.                                                                                                                  |                    |            |                    |                    | \$2,245.34   |
| TOTAL DE CHEQUE 00001927                                                                                                                                                               |                    |            |                    |                    | \$2,245.34   |
| 00001941                                                                                                                                                                               | 20/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |              |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                                                                         |                    |            |                    |                    |              |
| 07                                                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    |                    | \$4,272.26   |
| COMBUSTIBLE, PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                               |                    |            |                    |                    | \$3,651.25   |
| COMBUSTIBLE, PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                               |                    |            |                    |                    | \$124.20     |
| COMBUSTIBLE, PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                               |                    |            |                    |                    | \$496.81     |
| TOTAL DE CHEQUE 00001941                                                                                                                                                               |                    |            |                    |                    | \$4,272.26   |
| 00001997                                                                                                                                                                               | 26/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |              |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                                                                                |                    |            |                    |                    |              |
| 07                                                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    |                    | \$28,777.01  |
| PAGO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 69855 ADJUNTA.                |                    |            |                    |                    | \$28,777.01  |
| TOTAL DE CHEQUE 00001997                                                                                                                                                               |                    |            |                    |                    | \$28,777.01  |
| 00001999                                                                                                                                                                               | 26/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |              |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                                                                                |                    |            |                    |                    |              |
| 07                                                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    |                    | \$29,400.00  |
| COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS NO.56, 57 DE PARQUES Y JARDINES, 59, 07 DE OBRAS PUBLICAS, 30 DE ECOLOGIA Y 63 DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 69905 ADJUNTAS. |                    |            |                    |                    | \$29,400.00  |
| TOTAL DE CHEQUE 00001999                                                                                                                                                               |                    |            |                    |                    | \$29,400.00  |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                        |                    |            |                    |                    | \$149,102.38 |

| Cheque                                                                                                   |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|------------|
| BA GREGORIO GARCIA BARAJAS                                                                               |                    |              |                    |  |                    |            |
| 00001203                                                                                                 | 07/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| GREGORIO GARCIA BARAJAS                                                                                  |                    |              |                    |  |                    |            |
| 07                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  |                    | \$5,000.00 |
| COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    |  | \$5,000.00         |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001203                                                                                 |                    |              |                    |  | \$5,000.00         |            |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                          |                    |              |                    |  | \$5,000.00         |            |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              | Beneficiario |                      | Importe            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------|
| BB HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |              |                      |                    |             |
| 00000699                                                                                                                                                                                                                                                           | 01/07/2010                                                                   | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010  | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |              |                      |                    |             |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                 | FOTALECIMIENTO                                                               |              |                      |                    | \$788.70    |
| MATERIAL P/ REPARACION DEL DPTO. A SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 20903-21010 )                                                                                                                                                                                         |                                                                              |              |                      | \$788.70           |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000699                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |                      | \$788.70           |             |
| 00000740                                                                                                                                                                                                                                                           | 14/07/2010                                                                   | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010  | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |              |                      |                    |             |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                 | FOTALECIMIENTO                                                               |              |                      |                    | \$1,784.26  |
| MATERIAL P/REPARACION DE BAÑOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, PRENDAS DE PROTECCION P/PERSONAL DE PROT. CIVIL, ( FACT. 21088-21211-21087 21086-21212 )                                                                                                            |                                                                              |              |                      | \$242.03           |             |
| MATERIAL P/REPARACION DE BAÑOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, PRENDAS DE PROTECCION P/PERSONAL DE PROT. CIVIL, ( FACT. 21088-21211-21087 21086-21212 )                                                                                                            |                                                                              |              |                      | \$841.02           |             |
| MATERIAL P/REPARACION DE BAÑOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, PRENDAS DE PROTECCION P/PERSONAL DE PROT. CIVIL, ( FACT. 21088-21211-21087 21086-21212 )                                                                                                            |                                                                              |              |                      | \$701.21           |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000740                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |                      | \$1,784.26         |             |
| 00000742                                                                                                                                                                                                                                                           | 02/07/2010                                                                   | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |              |                      |                    |             |
| A4                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUCCION DE VADO EN LOS RUCIOS                                           |              |                      |                    | \$632.00    |
| MATERIAL PARA CONST. DE VADO EN LOS RUCIOS ( FACT. 21009 )                                                                                                                                                                                                         |                                                                              |              |                      | \$632.00           |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000742                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |                      | \$632.00           |             |
| 00000772                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/07/2010                                                                   | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |              |                      |                    |             |
| ZY                                                                                                                                                                                                                                                                 | REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                                |              |                      |                    | \$1,702.64  |
| MAT. P/REHAB. DE DELEGACION SANTA ROSA ( FACT. 21157 - 21156 )                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |              |                      | \$1,702.64         |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000772                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |                      | \$1,702.64         |             |
| 00000786                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/07/2010                                                                   | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |              |                      |                    |             |
| B1                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA EN CALLE CEDRO EN FRAC. DEL BOSQUE EN SAN ANTONIO |              |                      |                    | \$11,199.96 |
| MAT. P/ CONST. LINEA DE AGUA EN FRACC. DEL BOSQUE SAN ANTONIO, REHAB. DELEGACION SANTA ROSA, CONST. LINEA DE AGUA VISTA HERMOSA, REHAB. CANCHA DPVA. LA POSTA EN TAMAZULA ( FACT. 21216- 21215-21214-21213-21210-21174-21173-21171-21163-21162-21161-21089-21085 ) |                                                                              |              |                      | \$11,199.96        |             |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA  |              |                      |                    | \$55.01     |
| MAT. P/ CONST. LINEA DE AGUA EN FRACC. DEL BOSQUE SAN ANTONIO, REHAB. DELEGACION SANTA ROSA, CONST. LINEA DE AGUA VISTA HERMOSA, REHAB. CANCHA DPVA. LA POSTA EN TAMAZULA ( FACT. 21216- 21215-21214-21213-21210-21174-21173-21171-21163-21162-21161-21089-21085 ) |                                                                              |              |                      | \$55.01            |             |
| C3                                                                                                                                                                                                                                                                 | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA LA POSTA EN TAMAZULA                      |              |                      |                    | \$5,960.00  |
| MAT. P/ CONST. LINEA DE AGUA EN FRACC. DEL BOSQUE SAN ANTONIO, REHAB. DELEGACION SANTA ROSA, CONST. LINEA DE AGUA VISTA HERMOSA, REHAB. CANCHA DPVA. LA POSTA EN TAMAZULA ( FACT. 21216- 21215-21214-21213-21210-21174-21173-21171-21163-21162-21161-21089-21085 ) |                                                                              |              |                      | \$5,960.00         |             |
| ZY                                                                                                                                                                                                                                                                 | REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                                |              |                      |                    | \$5,063.54  |
| MAT. P/ CONST. LINEA DE AGUA EN FRACC. DEL BOSQUE SAN ANTONIO, REHAB. DELEGACION SANTA ROSA, CONST. LINEA DE AGUA VISTA HERMOSA, REHAB. CANCHA DPVA. LA POSTA EN TAMAZULA ( FACT. 21216- 21215-21214-21213-21210-21174-21173-21171-21163-21162-21161-21089-21085 ) |                                                                              |              |                      | \$5,063.54         |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000786                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |              |                      | \$22,278.51        |             |
| 00000802                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/07/2010                                                                   | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |              |                      |                    |             |
| B4                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA  |              |                      |                    | \$104.92    |
| MAT. P/REHAB. DELEGACION SANTA ROSA, CONST. EMP. C. VENUSTIANO C. EN VISTA H., CONST. LINEA DE AGUA C. VENUSTIANO C. EN VISTA HERMOSA ( FACT. 21321-21320-21318 )                                                                                                  |                                                                              |              |                      | \$104.92           |             |
| ZU                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA            |              |                      |                    | \$140.00    |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                      | Beneficiario | Importe  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| MAT. P/REHAB. DELEGACION SANTA ROSA, CONST. EMP.<br>C. VENUSTIANO C. EN VISTA H., CONST. LINEA DE AGUA C.<br>VENUSTIANO C. EN VISTA HERMOSA ( FACT. 21321-21320-21318 )<br>ZY REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA |              | \$140.00 |
|                                                                                                                                                                                                                             |              | \$280.51 |
|                                                                                                                                                                                                                             |              | \$280.51 |
| TOTAL DE CHEQUE 00000802                                                                                                                                                                                                    |              | \$525.43 |

|                                                                                                            |                                              |            |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 00001136                                                                                                   | 01/07/2010                                   | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                              |                                              |            |                    |                    |
| 07                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL                           |            |                    | \$419.99           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                              |            |                    | \$170.00           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                              |            |                    | \$164.99           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                              |            |                    | \$62.99            |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                              |            |                    | \$22.01            |
| B7                                                                                                         | REHABILITACION DE OFICINAS IDEFT EN TAMAZULA |            |                    | \$51.99            |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                              |            |                    | \$51.99            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001136                                                                                   |                                              |            |                    | \$471.98           |

|                                                                                                            |                    |            |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 00001139                                                                                                   | 01/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                              |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$917.77           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$58.99            |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$419.99           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$151.49           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$20.00            |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$120.00           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$49.30            |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$98.00            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001139                                                                                   |                    |            |                    | \$917.77           |

|                                                                                                                              |                    |            |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 00001140                                                                                                                     | 01/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$2,059.56         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$405.47           |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$124.00           |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$262.81           |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$579.22           |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$688.06           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001140                                                                                                     |                    |            |                    | \$2,059.56         |

|                                                                                                                        |                    |            |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 00001173                                                                                                               | 01/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                          |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$2,930.40         |
| VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$760.07           |
| VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$319.83           |
| VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$1,118.99         |
| VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$180.51           |
| VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$146.04           |
| VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$404.96           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001173                                                                                               |                    |            |                    | \$2,930.40         |

|                               |                    |            |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 00001197                      | 07/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ |                    |            |                    |                    |
| 07                            | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$5,556.04         |

| Cheque | Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Importe    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | COMPRA DE DIEZ TUBOS DE PVC NORMA 6 X 6 MTS. DTC QUE SE DAN COMO APOYO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE POR LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE EL PITAYO Y TRES TUBOS DE PVC ALCANTARILLADO 8 X 6 MTS. PARA LA REPARACION DE DRENAJE A BORDO DE CARRETERA EN LA COLONIA PARAJES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 21007 Y 21008 ADJUNTAS. | \$1,896.01 |
|        | COMPRA DE DIEZ TUBOS DE PVC NORMA 6 X 6 MTS. DTC QUE SE DAN COMO APOYO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE POR LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE EL PITAYO Y TRES TUBOS DE PVC ALCANTARILLADO 8 X 6 MTS. PARA LA REPARACION DE DRENAJE A BORDO DE CARRETERA EN LA COLONIA PARAJES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 21007 Y 21008 ADJUNTAS. | \$3,660.03 |
|        | TOTAL DE CHEQUE 00001197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$5,556.04 |

|                                                                                                 |                    |            |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 00001268                                                                                        | 15/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                   |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$648.10           |
| COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$155.00           |
| COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$23.99            |
| COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$162.02           |
| COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$95.00            |
| COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$172.07           |
| COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$40.02            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001268                                                                        |                    |            |                    | \$648.10           |

|                                                                                                                         |                    |            |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 00001269                                                                                                                | 15/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                           |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                      | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$826.95           |
| PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$87.00            |
| PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$40.99            |
| PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$130.98           |
| PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$127.99           |
| PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$75.01            |
| PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$65.00            |
| PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$299.98           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001269                                                                                                |                    |            |                    | \$826.95           |

|                                                                                                         |                                              |            |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 00001270                                                                                                | 15/07/2010                                   | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                           |                                              |            |                    |                    |
| 07                                                                                                      | HACIENDA MUNICIPAL                           |            |                    | \$2,247.50         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                              |            |                    | \$150.08           |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                              |            |                    | \$337.97           |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                              |            |                    | \$29.50            |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                              |            |                    | \$1,729.95         |
| B7                                                                                                      | REHABILITACION DE OFICINAS IDEFT EN TAMAZULA |            |                    | \$11.51            |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                              |            |                    | \$11.51            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001270                                                                                |                                              |            |                    | \$2,259.01         |

|                                                                                                                                                    |                                              |            |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 00001986                                                                                                                                           | 23/07/2010                                   | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                                      |                                              |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL                           |            |                    | \$2,418.06         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL IDEFT Y MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                                              |            |                    | \$510.05           |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL IDEFT Y MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                                              |            |                    | \$1,797.51         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL IDEFT Y MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                                              |            |                    | \$110.50           |
| B7                                                                                                                                                 | REHABILITACION DE OFICINAS IDEFT EN TAMAZULA |            |                    | \$1,340.91         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL IDEFT Y MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                                              |            |                    | \$1,340.91         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001986                                                                                                                           |                                              |            |                    | \$3,758.97         |

|                               |                    |            |                    |                    |
|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 00001987                      | 23/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ |                    |            |                    |                    |
| 07                            | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$611.88           |



| Cheque                                                                                                                    |                    | Beneficiario             |                    | Importe            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.        |                    |                          |                    | \$451.89           |            |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.        |                    |                          |                    | \$43.00            |            |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.        |                    |                          |                    | \$18.00            |            |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.        |                    |                          |                    | \$98.99            |            |
|                                                                                                                           |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001987 |                    | \$611.88           |            |
| 00001991                                                                                                                  | 23/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                             |                    |                          |                    |                    |            |
| 07                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    |                    | \$364.89   |
| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  |                    |                          |                    | \$117.09           |            |
| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  |                    |                          |                    | \$58.30            |            |
| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  |                    |                          |                    | \$36.01            |            |
| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  |                    |                          |                    | \$26.00            |            |
| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  |                    |                          |                    | \$48.00            |            |
| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  |                    |                          |                    | \$79.49            |            |
|                                                                                                                           |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001991 |                    | \$364.89           |            |
| 00001993                                                                                                                  | 23/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                             |                    |                          |                    |                    |            |
| 07                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    |                    | \$3,334.09 |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                          |                    | \$58.99            |            |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                          |                    | \$1,282.73         |            |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                          |                    | \$560.00           |            |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                          |                    | \$817.01           |            |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                          |                    | \$615.36           |            |
|                                                                                                                           |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001993 |                    | \$3,334.09         |            |
| 00001994                                                                                                                  | 23/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                             |                    |                          |                    |                    |            |
| 07                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    |                    | \$1,818.98 |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMBROBANTES ADJUNTOS.     |                    |                          |                    | \$465.01           |            |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMBROBANTES ADJUNTOS.     |                    |                          |                    | \$663.98           |            |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMBROBANTES ADJUNTOS.     |                    |                          |                    | \$139.99           |            |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMBROBANTES ADJUNTOS.     |                    |                          |                    | \$490.00           |            |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMBROBANTES ADJUNTOS.     |                    |                          |                    | \$60.00            |            |
|                                                                                                                           |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001994 |                    | \$1,818.98         |            |
| 00001995                                                                                                                  | 23/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                             |                    |                          |                    |                    |            |
| 07                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    |                    | \$2,786.71 |
| COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.             |                    |                          |                    | \$697.28           |            |
| COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.             |                    |                          |                    | \$132.02           |            |
| COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.             |                    |                          |                    | \$1,957.41         |            |
|                                                                                                                           |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001995 |                    | \$2,786.71         |            |
|                                                                                                                           |                    | TOTAL PROVEEDOR          |                    | \$56,056.87        |            |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | Beneficiario |                     |  | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--------------------|
| BC JESUS BARBOSA LIBERTO                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |                     |  |                    |
| 00000747                                                                                                                                                                                                                                                           | 19/07/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| JESUS BARBOSA LIBERTO                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                     |  |                    |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                                 | FOTALECIMIENTO     |              |                     |  | \$348.00           |
| ALIMENTOS P/CURSO PREVENCIÓN DE DROGAS                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |                     |  | \$348.00           |
| SEGURIDAD PÚBLICA ( 605 )                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |                     |  |                    |
| TOTAL DE CHEQUE 00000747                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |                     |  | \$348.00           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |                     |  |                    |
| 00001257                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| JESUS BARBOSA LIBERTO                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                     |  |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     |  | \$1,171.60         |
| PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS ASISTENTES DE LA CAPACITACION PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Y PERSONAL DEL CEA QUE DA MANTENIMIENTO EN LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO. 604 Y 606 ADJUNTAS. |                    |              |                     |  | \$348.00           |
| PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS ASISTENTES DE LA CAPACITACION PARA PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS Y PERSONAL DEL CEA QUE DA MANTENIMIENTO EN LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO. 604 Y 606 ADJUNTAS. |                    |              |                     |  | \$823.60           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001257                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |                     |  | \$1,171.60         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |                     |  |                    |
| 00001906                                                                                                                                                                                                                                                           | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| JESUS BARBOSA LIBERTO                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                     |  |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     |  | \$2,006.80         |
| COMSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CEA (COMISION ESTATAL DEL AGUA) SEGUN COMPRABANTES ADJUNTOS.                                                                                                                                                             |                    |              |                     |  | \$904.80           |
| COMSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CEA (COMISION ESTATAL DEL AGUA) SEGUN COMPRABANTES ADJUNTOS.                                                                                                                                                             |                    |              |                     |  | \$986.00           |
| COMSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CEA (COMISION ESTATAL DEL AGUA) SEGUN COMPRABANTES ADJUNTOS.                                                                                                                                                             |                    |              |                     |  | \$116.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001906                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |                     |  | \$2,006.80         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |                     |  | \$3,526.40         |



| Cheque                                                                                                                                                    |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| BE JOSE LUIS HERRERA AYALA                                                                                                                                |                    |              |                    |                    |
| 00001209                                                                                                                                                  | 07/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| JOSE LUIS HERRERA AYALA                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$446.60           |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4695 Y 4694 ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$295.80           |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4695 Y 4694 ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$150.80           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001209                                                                                                                                  |                    |              |                    | \$446.60           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                           |                    |              |                    | \$446.60           |

| Cheque                                                                                                                                                              | Beneficiario                                                               |            |                      | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| BG JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS                                                                                                                                   |                                                                            |            |                      |                    |
| 00000734                                                                                                                                                            | 02/07/2010                                                                 | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS                                                                                                                                      |                                                                            |            |                      |                    |
| A9                                                                                                                                                                  | REHABILITACION DE J. DE N. NIÑOS HEROES EN LA COL. MAGISTERIAL EN TAMAZULA |            |                      | \$3,159.96         |
| MATERIAL P/REHAB. DELEGACION SANTA ROSA, REHAB. JARDIN DE NIÑOS ( NIÑOS HEROES ) COL. MAGISTERIAL TAMAZULA ( FACT. 9651- 9650 )                                     |                                                                            |            |                      | \$3,159.96         |
| ZY                                                                                                                                                                  | REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                              |            |                      | \$1,319.98         |
| MATERIAL P/REHAB. DELEGACION SANTA ROSA, REHAB. JARDIN DE NIÑOS ( NIÑOS HEROES ) COL. MAGISTERIAL TAMAZULA ( FACT. 9651- 9650 )                                     |                                                                            |            |                      | \$1,319.98         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000734                                                                                                                                            |                                                                            |            |                      | \$4,479.94         |
| 0000077515/07/20100170494062INFRAESTRUCTURA 2010BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                  |                                                                            |            |                      |                    |
| JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS                                                                                                                                      |                                                                            |            |                      |                    |
| B9                                                                                                                                                                  | REHABILITACION DE ESC. PRIM. CUAUHEMOC EN JUNTA DE MOTAS                   |            |                      | \$4,805.69         |
| MAT. P/REHAB. DE ESC. PRIM. CUAUHEMOC EN JUNSTAS DEMOTA, REHAB. DE LA DELEGACION EN SANTA ROSA ( FACT. 9689 -9690 )                                                 |                                                                            |            |                      | \$4,805.69         |
| ZY                                                                                                                                                                  | REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                              |            |                      | \$3,271.43         |
| MAT. P/REHAB. DE ESC. PRIM. CUAUHEMOC EN JUNSTAS DEMOTA, REHAB. DE LA DELEGACION EN SANTA ROSA ( FACT. 9689 -9690 )                                                 |                                                                            |            |                      | \$3,271.43         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000775                                                                                                                                            |                                                                            |            |                      | \$8,077.12         |
| 0000080120/07/20100170494062INFRAESTRUCTURA 2010BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                  |                                                                            |            |                      |                    |
| JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS                                                                                                                                      |                                                                            |            |                      |                    |
| ZY                                                                                                                                                                  | REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                              |            |                      | \$859.98           |
| MAT. P/REHAB. DE LA DELEGACION SANTA ROSA ( FACT. 9724 )                                                                                                            |                                                                            |            |                      | \$859.98           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000801                                                                                                                                            |                                                                            |            |                      | \$859.98           |
| 0000114701/07/20100170493937HACIENDA MUNICIPALBBVA BANCOMER S.A.                                                                                                    |                                                                            |            |                      |                    |
| JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS                                                                                                                                      |                                                                            |            |                      |                    |
| 07                                                                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL                                                         |            |                      | \$750.92           |
| COMPRA DE MATERIALES (PINTURAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 9613 ADJUNTA.       |                                                                            |            |                      | \$750.92           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001147                                                                                                                                            |                                                                            |            |                      | \$750.92           |
| 0000124514/07/20100170493937HACIENDA MUNICIPALBBVA BANCOMER S.A.                                                                                                    |                                                                            |            |                      |                    |
| JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS                                                                                                                                      |                                                                            |            |                      |                    |
| 07                                                                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL                                                         |            |                      | \$103.98           |
| COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 9652 ADJUNTA. |                                                                            |            |                      | \$103.98           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001245                                                                                                                                            |                                                                            |            |                      | \$103.98           |
| 0000198022/07/20100170493937HACIENDA MUNICIPALBBVA BANCOMER S.A.                                                                                                    |                                                                            |            |                      |                    |
| JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS                                                                                                                                      |                                                                            |            |                      |                    |
| 07                                                                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL                                                         |            |                      | \$8,694.87         |
| PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Q SE UTILIZO PARA PINTAR LOS SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MPIO                                 |                                                                            |            |                      | \$1,925.93         |
| PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Q SE UTILIZO PARA PINTAR LOS SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MPIO                                 |                                                                            |            |                      | \$6,768.94         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001980                                                                                                                                            |                                                                            |            |                      | \$8,694.87         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                     |                                                                            |            |                      | \$22,966.81        |

| Cheque                                                                                                             |                    | Beneficiario |                     | Importe            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------|
| BI JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO                                                                                      |                    |              |                     |                    |            |
| 00000751                                                                                                           | 19/07/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO                                                                                         |                    |              |                     |                    |            |
| 08                                                                                                                 | FOTALECIMIENTO     |              |                     |                    | \$1,379.34 |
| MATERIAL Y UTILES P/OFICINA DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 18168-18190-18189-18188 )    |                    |              |                     | \$242.17           |            |
| MATERIAL Y UTILES P/OFICINA DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 18168-18190-18189-18188 )    |                    |              |                     | \$200.00           |            |
| MATERIAL Y UTILES P/OFICINA DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 18168-18190-18189-18188 )    |                    |              |                     | \$479.78           |            |
| MATERIAL Y UTILES P/OFICINA DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 18168-18190-18189-18188 )    |                    |              |                     | \$457.39           |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000751                                                                                           |                    |              |                     | \$1,379.34         |            |
| 00001166                                                                                                           | 01/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO                                                                                         |                    |              |                     |                    |            |
| 07                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     |                    | \$1,455.17 |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS, IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.   |                    |              |                     | \$612.00           |            |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS, IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.   |                    |              |                     | \$16.00            |            |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS, IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.   |                    |              |                     | \$295.00           |            |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS, IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.   |                    |              |                     | \$532.17           |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001166                                                                                           |                    |              |                     | \$1,455.17         |            |
| 00001225                                                                                                           | 13/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO                                                                                         |                    |              |                     |                    |            |
| 07                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     |                    | \$4,000.11 |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.            |                    |              |                     | \$1,236.40         |            |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.            |                    |              |                     | \$666.00           |            |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.            |                    |              |                     | \$1,848.58         |            |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.            |                    |              |                     | \$249.13           |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001225                                                                                           |                    |              |                     | \$4,000.11         |            |
| 00001288                                                                                                           | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO                                                                                         |                    |              |                     |                    |            |
| 07                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     |                    | \$2,185.82 |
| IMPRESION DE LONA DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE UN PLANETA UN FUTURO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                |                    |              |                     | \$70.00            |            |
| IMPRESION DE LONA DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE UN PLANETA UN FUTURO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                |                    |              |                     | \$2,115.82         |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001288                                                                                           |                    |              |                     | \$2,185.82         |            |
| 00001962                                                                                                           | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO                                                                                         |                    |              |                     |                    |            |
| 07                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     |                    | \$696.00   |
| PAGO POR LA COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y EL CAPULIN EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO |                    |              |                     | \$696.00           |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001962                                                                                           |                    |              |                     | \$696.00           |            |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                    |                    |              |                     | \$9,716.44         |            |

| Cheque                                                             |                                               | Beneficiario |                      | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| BN MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA                                   |                                               |              |                      |                    |
| 00000798                                                           | 20/07/2010                                    | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA                                      |                                               |              |                      |                    |
| ZY                                                                 | REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA |              |                      | \$7,866.67         |
| MAT. P/REHAB. DE DELEGACION SANTA ROSA<br>( FACT. 8439-8438-8440 ) |                                               |              |                      | \$7,866.67         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000798                                           |                                               |              |                      | \$7,866.67         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                    |                                               |              |                      | \$7,866.67         |

| Cheque                                                                      | Beneficiario                                                      |            |                      | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| BQ RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO                                               |                                                                   |            |                      |                    |
| 00000785                                                                    | 15/07/2010                                                        | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO                                                  |                                                                   |            |                      |                    |
| ZU                                                                          | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA |            |                      | \$464.00           |
| FLETE PARA CONST. EMP. C. VENUSTIANO C. EN VISTA HERMOSA ( FACT. 1837 )     |                                                                   |            |                      | \$464.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000785                                                    |                                                                   |            |                      | \$464.00           |
| 00000804 20/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.      |                                                                   |            |                      |                    |
| RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO                                                  |                                                                   |            |                      |                    |
| 00                                                                          | GASTOS POR COMPROBAR                                              |            |                      | \$1,740.00         |
| MAT. P/CONST. PAVIMENTO CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA ( FACT. 1839 )           |                                                                   |            |                      | \$1,740.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000804                                                    |                                                                   |            |                      | \$1,740.00         |
| 00001961 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.        |                                                                   |            |                      |                    |
| RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO                                                  |                                                                   |            |                      |                    |
| 07                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL                                                |            |                      | \$2,521.74         |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE OBRAS PUBLICAS |                                                                   |            |                      | \$2,521.74         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001961                                                    |                                                                   |            |                      | \$2,521.74         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                             |                                                                   |            |                      | \$4,725.74         |

| Cheque                                                                                                                                                                              |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| BR RAUL NAVA URZUA                                                                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 00001142                                                                                                                                                                            | 01/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| RAUL NAVA URZUA                                                                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$400.20           |
| UN MARCO CON VIDRIO PARA UTILIZAR EN PLANO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA Y SUS ALREDEDORES, PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 703 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$400.20           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001142                                                                                                                                                            |                    |              |                    | \$400.20           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                     |                    |              |                    | \$400.20           |



| Cheque                                                                                                                   |                                                               |            |                     | Beneficiario       | Importe     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------|
| BU SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                   |                                                               |            |                     |                    |             |
| 00000707                                                                                                                 | 01/07/2010                                                    | 0170494313 | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                      |                                                               |            |                     |                    |             |
| 08                                                                                                                       | FOTALECIMIENTO                                                |            |                     |                    | \$12,882.38 |
| COMBUSTIBLE PARA VEH. DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 21687-21681 )                            |                                                               |            |                     |                    | \$12,882.38 |
| TOTAL DE CHEQUE 00000707                                                                                                 |                                                               |            |                     |                    | \$12,882.38 |
| 00000735 13/07/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                    |                                                               |            |                     |                    |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                      |                                                               |            |                     |                    |             |
| 08                                                                                                                       | FOTALECIMIENTO                                                |            |                     |                    | \$4,521.25  |
| COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 22366-22356-22368-22367 )            |                                                               |            |                     |                    | \$4,521.25  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000735                                                                                                 |                                                               |            |                     |                    | \$4,521.25  |
| 00000736 02/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                   |                                                               |            |                     |                    |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                      |                                                               |            |                     |                    |             |
| XP                                                                                                                       | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |            |                     |                    | \$18,863.86 |
|                                                                                                                          |                                                               |            |                     |                    | \$18,863.86 |
| ZC                                                                                                                       | ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO     |            |                     |                    | \$22,174.70 |
|                                                                                                                          |                                                               |            |                     |                    | \$22,174.70 |
| TOTAL DE CHEQUE 00000736                                                                                                 |                                                               |            |                     |                    | \$41,038.56 |
| 00000741 14/07/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                    |                                                               |            |                     |                    |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                      |                                                               |            |                     |                    |             |
| 08                                                                                                                       | FOTALECIMIENTO                                                |            |                     |                    | \$5,629.86  |
| COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 22096-22092 )                        |                                                               |            |                     |                    | \$5,629.86  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000741                                                                                                 |                                                               |            |                     |                    | \$5,629.86  |
| 00000749 19/07/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                    |                                                               |            |                     |                    |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                      |                                                               |            |                     |                    |             |
| 08                                                                                                                       | FOTALECIMIENTO                                                |            |                     |                    | \$13,407.03 |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 22521-22516 )                            |                                                               |            |                     |                    | \$13,407.03 |
| TOTAL DE CHEQUE 00000749                                                                                                 |                                                               |            |                     |                    | \$13,407.03 |
| 00000758 13/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                   |                                                               |            |                     |                    |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                      |                                                               |            |                     |                    |             |
| XP                                                                                                                       | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |            |                     |                    | \$14,700.83 |
| COMBUSTIBLE PARA VEH. DEL DPT. DE MAQ. QUE REALIZA EL ENCAUZAMIENTO DEL RIO Y LA REHAB. DE CAMINOS. (22382- 22380-22377) |                                                               |            |                     |                    | \$14,700.83 |
| ZC                                                                                                                       | ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO     |            |                     |                    | \$5,184.13  |
| COMBUSTIBLE PARA VEH. DEL DPT. DE MAQ. QUE REALIZA EL ENCAUZAMIENTO DEL RIO Y LA REHAB. DE CAMINOS. (22382- 22380-22377) |                                                               |            |                     |                    | \$5,184.13  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000758                                                                                                 |                                                               |            |                     |                    | \$19,884.96 |
| 00000762 13/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                   |                                                               |            |                     |                    |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                      |                                                               |            |                     |                    |             |
| XP                                                                                                                       | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |            |                     |                    | \$19,179.79 |
| COMBUSTIBLES PARA VEH. DEL DEPT. DE MAQ. QUE REALIZA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y LA REHAB. DE CAMINOS (FAC.22102-22100)   |                                                               |            |                     |                    | \$19,179.79 |
| ZC                                                                                                                       | ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO     |            |                     |                    | \$11,455.32 |
| COMBUSTIBLES PARA VEH. DEL DEPT. DE MAQ. QUE REALIZA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y LA REHAB. DE CAMINOS (FAC.22102-22100)   |                                                               |            |                     |                    | \$11,455.32 |
| TOTAL DE CHEQUE 00000762                                                                                                 |                                                               |            |                     |                    | \$30,635.11 |
| 00000765 29/07/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                    |                                                               |            |                     |                    |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                      |                                                               |            |                     |                    |             |
| 08                                                                                                                       | FOTALECIMIENTO                                                |            |                     |                    | \$17,370.74 |
| COMBUSTIBLE P/UNIDADES DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 21872- 21876 )                          |                                                               |            |                     |                    | \$17,370.74 |
| XP                                                                                                                       | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |            |                     |                    | \$5,851.88  |
| COMBUSTIBLE PARA REHAB. DE CAMINOS Y ENCAUSAMIENTO DE RIOS (FAC. 21888-21881-21885)                                      |                                                               |            |                     |                    | \$5,851.88  |
| ZC                                                                                                                       | ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO     |            |                     |                    | \$14,351.47 |

| Cheque                                                                                                                                                                                     |            |            |                      | Beneficiario       | Importe     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
| COMBUSTIBLE PARA REHAB. DE CAMINOS Y ENCAUSAMIENTO DE RIOS (FAC. 21888-21881-21885)                                                                                                        |            |            |                      |                    | \$14,351.47 |
| TOTAL DE CHEQUE 00000765                                                                                                                                                                   |            |            |                      |                    | \$37,574.09 |
| 00000790                                                                                                                                                                                   | 19/07/2010 | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                                                                        |            |            |                      |                    |             |
| XP REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO                                                                                                                           |            |            |                      |                    | \$3,842.53  |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE MAQUINARIA, ( CAMINOS ) FACT. 22531-22526.                                                                                                         |            |            |                      |                    | \$3,842.53  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000790                                                                                                                                                                   |            |            |                      |                    | \$3,842.53  |
| 00001174                                                                                                                                                                                   | 01/07/2010 | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                                                                        |            |            |                      |                    |             |
| 07 HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                                                                                      |            |            |                      |                    | \$2,279.78  |
| COMBUSTIBLES PARAS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                  |            |            |                      |                    | \$2,164.98  |
| COMBUSTIBLES PARAS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                  |            |            |                      |                    | \$114.80    |
| TOTAL DE CHEQUE 00001174                                                                                                                                                                   |            |            |                      |                    | \$2,279.78  |
| 00001175                                                                                                                                                                                   | 01/07/2010 | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                                                                        |            |            |                      |                    |             |
| 07 HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                                                                                      |            |            |                      |                    | \$2,065.42  |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                               |            |            |                      |                    | \$1,894.22  |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                               |            |            |                      |                    | \$171.20    |
| TOTAL DE CHEQUE 00001175                                                                                                                                                                   |            |            |                      |                    | \$2,065.42  |
| 00001176                                                                                                                                                                                   | 01/07/2010 | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                                                                        |            |            |                      |                    |             |
| 07 HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                                                                                      |            |            |                      |                    | \$13,268.56 |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                   |            |            |                      |                    | \$13,268.56 |
| TOTAL DE CHEQUE 00001176                                                                                                                                                                   |            |            |                      |                    | \$13,268.56 |
| 00001177                                                                                                                                                                                   | 01/07/2010 | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                                                                        |            |            |                      |                    |             |
| 07 HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                                                                                      |            |            |                      |                    | \$9,881.09  |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                   |            |            |                      |                    | \$9,717.09  |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                   |            |            |                      |                    | \$164.00    |
| TOTAL DE CHEQUE 00001177                                                                                                                                                                   |            |            |                      |                    | \$9,881.09  |
| 00001178                                                                                                                                                                                   | 01/07/2010 | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                                                                        |            |            |                      |                    |             |
| 07 HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                                                                                      |            |            |                      |                    | \$3,517.33  |
| COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                          |            |            |                      |                    | \$3,148.33  |
| COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                          |            |            |                      |                    | \$369.00    |
| TOTAL DE CHEQUE 00001178                                                                                                                                                                   |            |            |                      |                    | \$3,517.33  |
| 00001198                                                                                                                                                                                   | 07/07/2010 | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                                                                        |            |            |                      |                    |             |
| 07 HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                                                                                      |            |            |                      |                    | \$492.00    |
| COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LA REVISION DE DIVERSAS OBRAS POR EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO-. 21683 Y 21682 ADJUNTAS. |            |            |                      |                    | \$492.00    |
| TOTAL DE CHEQUE 00001198                                                                                                                                                                   |            |            |                      |                    | \$492.00    |
| 00001274                                                                                                                                                                                   | 15/07/2010 | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                                                                        |            |            |                      |                    |             |
| 07 HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                                                                                      |            |            |                      |                    | \$7,058.55  |
| COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                              |            |            |                      |                    | \$5,874.95  |
| COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                              |            |            |                      |                    | \$164.80    |
| COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                              |            |            |                      |                    | \$1,018.80  |
| TOTAL DE CHEQUE 00001274                                                                                                                                                                   |            |            |                      |                    | \$7,058.55  |
| 00001277                                                                                                                                                                                   | 15/07/2010 | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                                                                        |            |            |                      |                    |             |
| 07 HACIENDA MUNICIPAL                                                                                                                                                                      |            |            |                      |                    | \$3,625.00  |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                   |            |            |                      |                    | \$3,625.00  |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                                                                        |            |            |                      |                    |             |



| Cheque                                                                                       | Beneficiario       |            |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL DE CHEQUE 00001277                                                                     |                    |            |                    | \$3,625.00         |
| 00001278                                                                                     | 15/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                          |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$4,814.79         |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$4,527.79         |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$287.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001278                                                                     |                    |            |                    | \$4,814.79         |
| 00001279                                                                                     | 16/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                          |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$4,467.16         |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.     |                    |            |                    | \$4,467.16         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001279                                                                     |                    |            |                    | \$4,467.16         |
| 00001280                                                                                     | 16/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                          |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$1,907.59         |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.      |                    |            |                    | \$1,177.82         |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.      |                    |            |                    | \$328.00           |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.      |                    |            |                    | \$401.77           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001280                                                                     |                    |            |                    | \$1,907.59         |
| 00001281                                                                                     | 16/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                          |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$8,399.07         |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.     |                    |            |                    | \$8,399.07         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001281                                                                     |                    |            |                    | \$8,399.07         |
| 00001282                                                                                     | 16/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                          |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$10,355.79        |
| COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                    |            |                    | \$9,903.19         |
| COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                    |            |                    | \$452.60           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001282                                                                     |                    |            |                    | \$10,355.79        |
| 00001283                                                                                     | 16/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                          |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$3,487.28         |
| COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                    |            |                    | \$3,200.20         |
| COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                    |            |                    | \$287.08           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001283                                                                     |                    |            |                    | \$3,487.28         |
| 00001920                                                                                     | 20/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                          |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$496.80           |
| GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                         |                    |            |                    | \$496.80           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001920                                                                     |                    |            |                    | \$496.80           |
| 00001951                                                                                     | 20/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                          |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$7,567.77         |
| PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO       |                    |            |                    | \$7,567.77         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001951                                                                     |                    |            |                    | \$7,567.77         |
| 00001952                                                                                     | 20/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                          |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$8,605.15         |
| PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO       |                    |            |                    | \$8,605.15         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001952                                                                     |                    |            |                    | \$8,605.15         |
| 00001953                                                                                     | 20/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                          |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$2,979.94         |

| Cheque                                                                                                            |                    | Beneficiario             |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                            |                    |                          |                    | \$2,690.14         |
| PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                            |                    |                          |                    | \$289.80           |
|                                                                                                                   |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001953 |                    | \$2,979.94         |
| 00001954                                                                                                          | 20/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                               |                    |                          |                    |                    |
| 07                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    | \$8,154.25         |
| PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                            |                    |                          |                    | \$8,154.25         |
|                                                                                                                   |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001954 |                    | \$8,154.25         |
| 00001955                                                                                                          | 20/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                               |                    |                          |                    |                    |
| 07                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    | \$6,493.70         |
| PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO              |                    |                          |                    | \$5,219.30         |
| PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO              |                    |                          |                    | \$414.00           |
| PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO              |                    |                          |                    | \$860.40           |
|                                                                                                                   |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001955 |                    | \$6,493.70         |
| 00001959                                                                                                          | 20/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                               |                    |                          |                    |                    |
| 07                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    | \$331.20           |
| PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                       |                    |                          |                    | \$331.20           |
|                                                                                                                   |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001959 |                    | \$331.20           |
| 00001969                                                                                                          | 20/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                               |                    |                          |                    |                    |
| 07                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    | \$5,106.13         |
| COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                    |                    |                          |                    | \$4,816.33         |
| COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                    |                    |                          |                    | \$289.80           |
|                                                                                                                   |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001969 |                    | \$5,106.13         |
| 00001970                                                                                                          | 20/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                               |                    |                          |                    |                    |
| 07                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    | \$2,809.21         |
| COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                          |                    | \$2,685.01         |
| COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                          |                    | \$124.20           |
|                                                                                                                   |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001970 |                    | \$2,809.21         |
| 00001971                                                                                                          | 20/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                               |                    |                          |                    |                    |
| 07                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    | \$15,800.75        |
| COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.    |                    |                          |                    | \$15,800.75        |
|                                                                                                                   |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001971 |                    | \$15,800.75        |
| 00001972                                                                                                          | 20/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                               |                    |                          |                    |                    |
| 07                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    | \$9,810.34         |
| COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                    |                    |                          |                    | \$9,810.34         |
|                                                                                                                   |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001972 |                    | \$9,810.34         |
| 00001973                                                                                                          | 20/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                               |                    |                          |                    |                    |
| 07                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    | \$513.36           |
| COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                   |                    |                          |                    | \$223.56           |
| COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                   |                    |                          |                    | \$289.80           |
|                                                                                                                   |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001973 |                    | \$513.36           |
|                                                                                                                   |                    | TOTAL PROVEEDOR          |                    | \$313,703.78       |

| Cheque                                                                                         |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| BV SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.                                                              |                    |              |                    |                    |
| 00001181                                                                                       | 01/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.                                                                 |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$4,476.45         |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.       |                    |              |                    | \$4,476.45         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001181                                                                       |                    |              |                    | \$4,476.45         |
| 00001271 15/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                           |                    |              |                    |                    |
| SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.                                                                 |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$652.83           |
| COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                  |                    |              |                    | \$652.83           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001271                                                                       |                    |              |                    | \$652.83           |
| 00001272 15/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                           |                    |              |                    |                    |
| SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.                                                                 |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$3,626.70         |
| COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURAS ADJUNTAS.                     |                    |              |                    | \$3,298.71         |
| COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURAS ADJUNTAS.                     |                    |              |                    | \$327.99           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001272                                                                       |                    |              |                    | \$3,626.70         |
| 00001273 15/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                           |                    |              |                    |                    |
| SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.                                                                 |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,477.98         |
| COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                  |                    |              |                    | \$1,477.98         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001273                                                                       |                    |              |                    | \$1,477.98         |
| 00001925 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                           |                    |              |                    |                    |
| SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.                                                                 |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$703.79           |
| GASTOS DE SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.                         |                    |              |                    | \$703.79           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001925                                                                       |                    |              |                    | \$703.79           |
| 00001958 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                           |                    |              |                    |                    |
| SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.                                                                 |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$493.07           |
| PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO         |                    |              |                    | \$493.07           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001958                                                                       |                    |              |                    | \$493.07           |
| 00001967 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                           |                    |              |                    |                    |
| SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.                                                                 |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$5,984.45         |
| COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.  |                    |              |                    | \$5,694.64         |
| COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.  |                    |              |                    | \$289.81           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001967                                                                       |                    |              |                    | \$5,984.45         |
| 00001968 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                           |                    |              |                    |                    |
| SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.                                                                 |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$879.58           |
| COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$879.58           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001968                                                                       |                    |              |                    | \$879.58           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                |                    |              |                    | \$18,294.85        |

| Cheque                                                                                                                                                                                          |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| BX PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.                                                                                                                                                             |                    |              |                    |                    |
| 40910017                                                                                                                                                                                        | 16/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | 161,744.04         |
| 50% RESTANTE DE PAGO POR LA PUBLICIDAD DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 15934 ADJUNTA. RESTANTE POR ANUALIDAD 2010. |                    |              |                    | 161,744.04         |
| TOTAL DE CHEQUE 40910017                                                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$161,744.04       |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                 |                    |              |                    | \$161,744.04       |

| Cheque                                                                        |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| BY SALVADOR DEL TORO GARCIA                                                   |                    |              |                    |                    |
| 00001949                                                                      | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SALVADOR DEL TORO GARCIA                                                      |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$454.72           |
| PAGO POR LA COMPRA DE DESODORANTES PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |                    |              |                    | \$454.72           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001949                                                      |                    |              |                    | \$454.72           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                               |                    |              |                    | \$454.72           |

| Cheque                                                                                                                                                                            |                                              | Beneficiario |                    | Importe            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|
| BZ ANTONIO TORRES JACOBO                                                                                                                                                          |                                              |              |                    |                    |            |
| 00001165                                                                                                                                                                          | 01/07/2010                                   | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| ANTONIO TORRES JACOBO                                                                                                                                                             |                                              |              |                    |                    |            |
| 07                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL                           |              |                    |                    | \$356.51   |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                           |                                              |              |                    | \$98.44            |            |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                           |                                              |              |                    | \$105.05           |            |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                           |                                              |              |                    | \$153.02           |            |
| B7                                                                                                                                                                                | REHABILITACION DE OFICINAS IDEFT EN TAMAZULA |              |                    |                    | \$134.15   |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                           |                                              |              |                    | \$134.15           |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001165                                                                                                                                                          |                                              |              |                    | \$490.66           |            |
|                                                                                                                                                                                   |                                              |              |                    |                    |            |
| 00001213                                                                                                                                                                          | 07/07/2010                                   | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| ANTONIO TORRES JACOBO                                                                                                                                                             |                                              |              |                    |                    |            |
| 07                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL                           |              |                    |                    | \$1,041.31 |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                           |                                              |              |                    | \$919.31           |            |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                           |                                              |              |                    | \$122.00           |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001213                                                                                                                                                          |                                              |              |                    | \$1,041.31         |            |
|                                                                                                                                                                                   |                                              |              |                    |                    |            |
| 00001231                                                                                                                                                                          | 13/07/2010                                   | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| ANTONIO TORRES JACOBO                                                                                                                                                             |                                              |              |                    |                    |            |
| 07                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL                           |              |                    |                    | \$88.37    |
| COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DEL VEHICULOS EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 9769 ADJUNTA.                                                        |                                              |              |                    | \$88.37            |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001231                                                                                                                                                          |                                              |              |                    | \$88.37            |            |
|                                                                                                                                                                                   |                                              |              |                    |                    |            |
| 00001930                                                                                                                                                                          | 20/07/2010                                   | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| ANTONIO TORRES JACOBO                                                                                                                                                             |                                              |              |                    |                    |            |
| 07                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL                           |              |                    |                    | \$1,152.92 |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA DAR MANTENIMIENTO A CONECTORES Y BOCINAS DEL EQUIPO DE COMPUITO DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 9828 Y 9829 ADJUNTAS. |                                              |              |                    | \$1,152.92         |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001930                                                                                                                                                          |                                              |              |                    | \$1,152.92         |            |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                   |                                              |              |                    | \$2,773.26         |            |



| Cheque                                                                                               |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CA TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                     |                    |              |                    |                    |
| 00001918                                                                                             | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                        |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                   | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$16,100.00        |
| RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS PARA EL CANAL 52 POR EL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA NO. 18055 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$16,100.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00001918                                                                             |                    |              |                    | \$16,100.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                      |                    |              |                    | \$16,100.00        |

| Cheque                                                                                                                      |                                     | Beneficiario |                      | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| CE FRANCISCO JAVIER TORRES VACA                                                                                             |                                     |              |                      |                    |
| 00000712                                                                                                                    | 01/07/2010                          | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010  | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO JAVIER TORRES VACA                                                                                                |                                     |              |                      |                    |
| 08                                                                                                                          | FOTALECIMIENTO                      |              |                      | \$862.00           |
| MEMORIA PARA COMPUTADORA PARA EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL ( FACT. 3269 )                                                   |                                     |              |                      | \$862.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000712                                                                                                    |                                     |              |                      | \$862.00           |
|                                                                                                                             |                                     |              |                      |                    |
| 00000774                                                                                                                    | 15/07/2010                          | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO JAVIER TORRES VACA                                                                                                |                                     |              |                      |                    |
| ZK                                                                                                                          | 2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL |              |                      | \$1,570.00         |
| PAGO DE UN NOBREAK MICROSTAR P/EL DPTO. DEL RAMO XXXIII ( 2% PARA EL DEASARROLLO INSTITUCIONAL ) FACT. 3299                 |                                     |              |                      | \$1,570.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000774                                                                                                    |                                     |              |                      | \$1,570.00         |
|                                                                                                                             |                                     |              |                      |                    |
| 00001221                                                                                                                    | 12/07/2010                          | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO JAVIER TORRES VACA                                                                                                |                                     |              |                      |                    |
| 07                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL                  |              |                      | \$1,544.00         |
| VARIOS ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                     |              |                      | \$1,544.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001221                                                                                                    |                                     |              |                      | \$1,544.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                             |                                     |              |                      | \$3,976.00         |



| Cheque                                                                                                                                                                                               |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CG AMPARO RAMOS VAZQUEZ                                                                                                                                                                              |                    |              |                    |                    |
| 00001292                                                                                                                                                                                             | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| AMPARO RAMOS VAZQUEZ                                                                                                                                                                                 |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                   | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,512.00         |
| COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL CANJE AMIGO PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                  |                    |              |                    | \$2,512.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001292                                                                                                                                                                             |                    |              |                    | \$2,512.00         |
|                                                                                                                                                                                                      |                    |              |                    |                    |
| 00001928                                                                                                                                                                                             | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| AMPARO RAMOS VAZQUEZ                                                                                                                                                                                 |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                   | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$5,024.00         |
| COMPRA DE 90 ESCOBAS BB DE LUJO, 100 TRAPEADORES MAGITEL, 92 CUBETAS, 60 RECOJEDORES Y 90 TOALLAS DE COLOR, PARA USO EN EL PROGRAMA CANJE AMIGO DE TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$5,024.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001928                                                                                                                                                                             |                    |              |                    | \$5,024.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                      |                    |              |                    | \$7,536.00         |

| Cheque                                                                                                                                                |                                     | Beneficiario |                     | Importe            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|
| CI MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA                                                                                                                   |                                     |              |                     |                    |             |
| 00000715                                                                                                                                              | 02/07/2010                          | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA                                                                                                                      |                                     |              |                     |                    |             |
| 08                                                                                                                                                    | FORTALECIMIENTO                     |              |                     |                    | \$3,406.92  |
| MATERIAL PARA OFICINA Y DE IMPRESION PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 2951-2912-2913 )                                                      |                                     |              |                     | \$3,406.92         |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000715                                                                                                                              |                                     |              |                     | \$3,406.92         |             |
| 00000793 19/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                |                                     |              |                     |                    |             |
| MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA                                                                                                                      |                                     |              |                     |                    |             |
| ZK                                                                                                                                                    | 2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL |              |                     |                    | \$5,407.92  |
| IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO, PARA EL DPTO. DE RAMO XXXIII ( 2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL ) FACT. 2981                                            |                                     |              |                     | \$5,407.92         |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000793                                                                                                                              |                                     |              |                     | \$5,407.92         |             |
| 00001169 01/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                  |                                     |              |                     |                    |             |
| MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA                                                                                                                      |                                     |              |                     |                    |             |
| 07                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL                  |              |                     |                    | \$6,998.06  |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                          |                                     |              |                     | \$495.84           |             |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                          |                                     |              |                     | \$4,418.23         |             |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                          |                                     |              |                     | \$1,949.99         |             |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                          |                                     |              |                     | \$134.00           |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00001169                                                                                                                              |                                     |              |                     | \$6,998.06         |             |
| 00001223 12/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                  |                                     |              |                     |                    |             |
| MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA                                                                                                                      |                                     |              |                     |                    |             |
| 07                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL                  |              |                     |                    | \$13,106.82 |
| COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y TORRES DE DVD PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                     |              |                     | \$11,116.84        |             |
| COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESORAS Y TORRES DE DVD PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                     |              |                     | \$1,989.98         |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00001223                                                                                                                              |                                     |              |                     | \$13,106.82        |             |
| 00001946 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                  |                                     |              |                     |                    |             |
| MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA                                                                                                                      |                                     |              |                     |                    |             |
| 07                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL                  |              |                     |                    | \$625.35    |
| PAGO POR LA COMPRA DE UNA CALCULADORA Y UN REGULADOR PARA EL DEPTO DE PRESIDENCIA Y DE LA CASA DE LA CULTURA                                          |                                     |              |                     | \$260.34           |             |
| PAGO POR LA COMPRA DE UNA CALCULADORA Y UN REGULADOR PARA EL DEPTO DE PRESIDENCIA Y DE LA CASA DE LA CULTURA                                          |                                     |              |                     | \$365.01           |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00001946                                                                                                                              |                                     |              |                     | \$625.35           |             |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                       |                                     |              |                     | \$29,545.07        |             |

| Cheque                                                                                       |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| CJ MARIA DE JESUS GARCIA CORONA                                                              |                    |              |                    |  |                    |
| 00001910                                                                                     | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA DE JESUS GARCIA CORONA                                                                 |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$3,700.00         |
| PAGO POR LA RENTA DE LOCAL DEL IDEFT POR EL MES DE JULIO DE 2010 SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO. |                    |              |                    |  | \$3,700.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001910                                                                     |                    |              |                    |  | \$3,700.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                              |                    |              |                    |  | \$3,700.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                             |                    | Beneficiario |                     | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| CL J. JESUS BERNAL CABALLERO                                                                                                                                                       |                    |              |                     |                    |
| 00000750                                                                                                                                                                           | 19/07/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| J. JESUS BERNAL CABALLERO                                                                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                                                 | FOTALECIMIENTO     |              |                     | \$512.42           |
| GASTOS P/ CREMONIAS Y ORDEN SOCIAL<br>( FACT. 4430 ) SEGURIDAD PUBLICA                                                                                                             |                    |              |                     | \$512.42           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000750                                                                                                                                                           |                    |              |                     | \$512.42           |
| 00001149 01/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                               |                    |              |                     |                    |
| J. JESUS BERNAL CABALLERO                                                                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$75.40            |
| RENTA DE TABLONES, SILLAS NEGRAS Y MANTELES PARA USO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 4368 ADJUNTA. |                    |              |                     | \$75.40            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001149                                                                                                                                                           |                    |              |                     | \$75.40            |
| 00001216 07/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                               |                    |              |                     |                    |
| J. JESUS BERNAL CABALLERO                                                                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$26,593.45        |
| RENTA DE SILLAS, MANTELES Y TABLONES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                        |                    |              |                     | \$24,355.05        |
| RENTA DE SILLAS, MANTELES Y TABLONES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                        |                    |              |                     | \$2,238.40         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001216                                                                                                                                                           |                    |              |                     | \$26,593.45        |
| 00001905 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                               |                    |              |                     |                    |
| J. JESUS BERNAL CABALLERO                                                                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$1,324.84         |
| RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA USO DEL 30 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA GENERACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA ALVARO OBREGON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                              |                    |              |                     | \$810.84           |
| RENTA DE SILLAS Y TABLONES PARA USO DEL 30 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA GENERACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA ALVARO OBREGON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                              |                    |              |                     | \$514.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001905                                                                                                                                                           |                    |              |                     | \$1,324.84         |
| 00001943 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                               |                    |              |                     |                    |
| J. JESUS BERNAL CABALLERO                                                                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$3,062.40         |
| RENTA DE 1200 SILLAS GRIS Y 12 TABLONES, PARA USO EN LA ENTREGA DE APOYOS DE OPORTUNIDADES , SEGUN FACTURA ADJUNTA.                                                                |                    |              |                     | \$3,062.40         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001943                                                                                                                                                           |                    |              |                     | \$3,062.40         |
| 00001965 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                               |                    |              |                     |                    |
| J. JESUS BERNAL CABALLERO                                                                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$4,325.25         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER EN REUNION CON PRESIDENTES MUNICIPALES REGION 05 DE GOBIERNO LIC. FERNANDO GUZMAN, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                            |                    |              |                     | \$4,325.25         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001965                                                                                                                                                           |                    |              |                     | \$4,325.25         |
| 00001966 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                               |                    |              |                     |                    |
| J. JESUS BERNAL CABALLERO                                                                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$2,837.56         |
| RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER EN REUNION INFORMATIVA CON EL LIC. FERNANDO PEREZ PELAEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                          |                    |              |                     | \$696.00           |
| RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER EN REUNION INFORMATIVA CON EL LIC. FERNANDO PEREZ PELAEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                          |                    |              |                     | \$2,141.56         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001966                                                                                                                                                           |                    |              |                     | \$2,837.56         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                    |                    |              |                     | \$38,731.32        |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                            | Beneficiario       |            |                     | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|
| CM COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                   |                    |            |                     |                    |
| 00000737                                                                                                                                                                                                                                          | 14/07/2010         | 0170494313 | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                      |                    |            |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                | FOTALECIMIENTO     |            |                     | \$3,000.20         |
| MAT. Y UTILES DE LIMPIEZA P/EL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL., DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS FALLECIDOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA ( FACT. 40115-40019 39954-39953-39952-39951-40238 )                                                 |                    |            |                     | \$1,066.20         |
| MAT. Y UTILES DE LIMPIEZA P/EL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL., DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS FALLECIDOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA ( FACT. 40115-40019 39954-39953-39952-39951-40238 )                                                 |                    |            |                     | \$134.00           |
| MAT. Y UTILES DE LIMPIEZA P/EL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL., DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS FALLECIDOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA ( FACT. 40115-40019 39954-39953-39952-39951-40238 )                                                 |                    |            |                     | \$1,800.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000737                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |                     | \$3,000.20         |
| 00000757                                                                                                                                                                                                                                          | 21/07/2010         | 0170494313 | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                      |                    |            |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                                                                                                                | FOTALECIMIENTO     |            |                     | \$2,060.96         |
| DIVERSOS GASTOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 40023-40325-40289-40324-40290 40259-40427-40426 )                                                                                                                            |                    |            |                     | \$79.55            |
| DIVERSOS GASTOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 40023-40325-40289-40324-40290 40259-40427-40426 )                                                                                                                            |                    |            |                     | \$65.98            |
| DIVERSOS GASTOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 40023-40325-40289-40324-40290 40259-40427-40426 )                                                                                                                            |                    |            |                     | \$401.52           |
| DIVERSOS GASTOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 40023-40325-40289-40324-40290 40259-40427-40426 )                                                                                                                            |                    |            |                     | \$254.91           |
| DIVERSOS GASTOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 40023-40325-40289-40324-40290 40259-40427-40426 )                                                                                                                            |                    |            |                     | \$59.00            |
| DIVERSOS GASTOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 40023-40325-40289-40324-40290 40259-40427-40426 )                                                                                                                            |                    |            |                     | \$1,200.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000757                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |                     | \$2,060.96         |
| 00001170                                                                                                                                                                                                                                          | 01/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                      |                    |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |            |                     | \$6,419.40         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REUNIONES,UTILES SE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                              |                    |            |                     | \$1,153.79         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REUNIONES,UTILES SE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                              |                    |            |                     | \$3,254.96         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REUNIONES,UTILES SE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                              |                    |            |                     | \$200.00           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REUNIONES,UTILES SE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                              |                    |            |                     | \$45.38            |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REUNIONES,UTILES SE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                              |                    |            |                     | \$565.27           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REUNIONES,UTILES SE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICINAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                              |                    |            |                     | \$1,200.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001170                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |                     | \$6,419.40         |
| 00001171                                                                                                                                                                                                                                          | 01/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                      |                    |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |            |                     | \$257.46           |
| COMPRA DE CONOS PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- Y VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES PARA OFRECER EN REFRIGUERIO EN LA REUNION DE AGENDA DESDE LO LOCAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 39653 Y 39674 ADJUNTAS-. |                    |            |                     | \$145.46           |
| COMPRA DE CONOS PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- Y VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES PARA OFRECER EN REFRIGUERIO EN LA REUNION DE AGENDA DESDE LO LOCAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 39653 Y 39674 ADJUNTAS-. |                    |            |                     | \$112.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001171                                                                                                                                                                                                                          |                    |            |                     | \$257.46           |
| 00001172                                                                                                                                                                                                                                          | 01/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                      |                    |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |            |                     | \$5,144.25         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                     |                    |            |                     | \$3,139.23         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                     |                    |            |                     | \$218.86           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                     |                    |            |                     | \$1,381.38         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                     |                    |            |                     | \$287.40           |

| Cheque                                                                                                                        |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$117.38           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001172                                                                                                      |                    |              |                    | \$5,144.25         |
| 00001251                                                                                                                      | 14/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$402.15           |
| VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                       |                    |              |                    | \$99.01            |
| VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                       |                    |              |                    | \$121.02           |
| VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                       |                    |              |                    | \$182.12           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001251                                                                                                      |                    |              |                    | \$402.15           |
| 00001295                                                                                                                      | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,889.21         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                            |                    |              |                    | \$1,892.96         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                            |                    |              |                    | \$604.59           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                            |                    |              |                    | \$200.10           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                            |                    |              |                    | \$191.56           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001295                                                                                                      |                    |              |                    | \$2,889.21         |
| 00001296                                                                                                                      | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$788.58           |
| COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE VARIOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                         |                    |              |                    | \$626.45           |
| COMPRA DE ALIMENTOS PARA USO DE VARIOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                         |                    |              |                    | \$162.13           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001296                                                                                                      |                    |              |                    | \$788.58           |
| 00001982                                                                                                                      | 22/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,261.03         |
| PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                 |                    |              |                    | \$479.17           |
| PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                 |                    |              |                    | \$581.86           |
| PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                 |                    |              |                    | \$1,200.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001982                                                                                                      |                    |              |                    | \$2,261.03         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                               |                    |              |                    | \$23,223.24        |



| Cheque                                                                                                                               |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| CO JOSE SANTOS BARRAGAN                                                                                                              |                    |              |                    |  |                    |
| 00001182                                                                                                                             | 01/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| JOSE SANTOS BARRAGAN                                                                                                                 |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                                   | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$550.00           |
| APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR HABER LABORADO EN EL RASTRO DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010. |                    |              |                    |  | \$550.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001182                                                                                                             |                    |              |                    |  | \$550.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                      |                    |              |                    |  | \$550.00           |

| Cheque                                                                                                                                     |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CQ JOSE ALVAREZ CARDENAS                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 00001239                                                                                                                                   | 14/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| JOSE ALVAREZ CARDENAS                                                                                                                      |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$5,000.00         |
| ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA BODEGA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010, SEGUN CONTRATO ANEXO. |                    |              |                    | \$5,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001239                                                                                                                   |                    |              |                    | \$5,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                            |                    |              |                    | \$5,000.00         |



| Cheque                                                                      |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CR MARIO AYALA RODRIGUEZ                                                    |                    |              |                    |                    |
| 00001947                                                                    | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIO AYALA RODRIGUEZ                                                       |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$13,842.28        |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO |                    |              |                    | \$13,842.28        |
| TOTAL DE CHEQUE 00001947                                                    |                    |              |                    | \$13,842.28        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                             |                    |              |                    | \$13,842.28        |

| Cheque                                                                                                                                                                |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CV ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA                                                                                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 00001266                                                                                                                                                              | 15/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA                                                                                                                                               |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$9,850.00         |
| PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL - EL TRAVIESO- DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS A LA POBLACION EN GENERAL POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$9,850.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001266                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$9,850.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                       |                    |              |                    | \$9,850.00         |

| Cheque                                                                                                                                            |                    | Beneficiario |                     | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| CX ANTONIO VALENCIA BERNAL                                                                                                                        |                    |              |                     |                    |
| 00000708                                                                                                                                          | 01/07/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO VALENCIA BERNAL                                                                                                                           |                    |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                | FOTALECIMIENTO     |              |                     | \$3,850.00         |
| MANTENIMIENTO DE RADIOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 5736-5737 )                                                                        |                    |              |                     | \$3,850.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000708                                                                                                                          |                    |              |                     | \$3,850.00         |
|                                                                                                                                                   |                    |              |                     |                    |
| 00000748                                                                                                                                          | 19/07/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO VALENCIA BERNAL                                                                                                                           |                    |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                | FOTALECIMIENTO     |              |                     | \$3,790.01         |
| MANTENIMIENTO DE RADIOS DPTO. DE SEG. PUBLICA ( FACT. 5761-5760-5759 )                                                                            |                    |              |                     | \$3,790.01         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000748                                                                                                                          |                    |              |                     | \$3,790.01         |
|                                                                                                                                                   |                    |              |                     |                    |
| 00001168                                                                                                                                          | 01/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO VALENCIA BERNAL                                                                                                                           |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$2,090.00         |
| MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE JUNIO Y COMPRA DE ACCESORIOS PARA RADIOS, SEGUN FACTURAS NO. 5711, 5712 Y 5713 ADJUNTAS. |                    |              |                     | \$2,090.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001168                                                                                                                          |                    |              |                     | \$2,090.00         |
|                                                                                                                                                   |                    |              |                     |                    |
| 00001931                                                                                                                                          | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO VALENCIA BERNAL                                                                                                                           |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$1,200.00         |
| MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL REPETIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010, SEGUN FACTURA NO. 5744 ADJUNTA.             |                    |              |                     | \$1,200.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001931                                                                                                                          |                    |              |                     | \$1,200.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                   |                    |              |                     | \$10,930.01        |

| Cheque                                                                                                                                                                                              |                                                                                          | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CY ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                       |                                                                                          |              |                    |                    |
| 59129000                                                                                                                                                                                            | 16/07/2010                                                                               | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                          |                                                                                          |              |                    |                    |
| B6                                                                                                                                                                                                  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y BACHEO EN ENTRONQUE CARRT. STA. ROSA-COL. DEL BOSQUE |              |                    | 137,435.64         |
| PAGO DE ESTIMACION NUMERO 3 Y FINIQUITO POR LA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y BACHEO EN EL ENTRONQUE CARRETERA SANTA ROSA A COLONIA DEL BOSQUE DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 5217 ADJUNTA. |                                                                                          |              | 137,435.64         |                    |
| TOTAL DE CHEQUE 59129000                                                                                                                                                                            |                                                                                          |              |                    | \$137,435.64       |
|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              |                    |                    |
| 68459007                                                                                                                                                                                            | 12/07/2010                                                                               | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                          |                                                                                          |              |                    |                    |
| B6                                                                                                                                                                                                  | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y BACHEO EN ENTRONQUE CARRT. STA. ROSA-COL. DEL BOSQUE |              |                    | \$56,045.40        |
| PAGO DE ESTIMACION NUMERO 2 POR LA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Y BACHEO EN EL ENTRONQUE CARRETARA SANTA ROSA A COLONIA DEL BOSQUE DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 5215 ADJUNTA.             |                                                                                          |              | \$56,045.40        |                    |
| TOTAL DE CHEQUE 68459007                                                                                                                                                                            |                                                                                          |              |                    | \$56,045.40        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |              |                    | \$193,481.04       |

| Cheque                                                                                                                               |                    | Beneficiario |                    | Importe            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|
| CZ BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.                                                                                                    |                    |              |                    |                    |            |
| 00001935                                                                                                                             | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.                                                                                                       |                    |              |                    |                    |            |
| 07                                                                                                                                   | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |                    | \$1,887.55 |
| COMPRA DE LUBRICANTES, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. BF-501038 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$1,887.55         |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001935                                                                                                             |                    |              |                    | \$1,887.55         |            |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                      |                    |              |                    | \$1,887.55         |            |

| Cheque                                                                                                                                                                                 |                    | Beneficiario |                    | Importe            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------|
| DC CARLOS ENRIQUE LOPEZ                                                                                                                                                                |                    |              |                    |                    |          |
| 00001150                                                                                                                                                                               | 01/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |          |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ                                                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |          |
| 07                                                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |                    | \$520.38 |
| COMPRA DE ETIQUETAS AVERY QUE SE UTILIZAN PARA ETIQUETAR LA ANTOMATIZACION DEL ACERVO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL -BENEMERITO DE LAS AMERICAS- SEGUN FACTURA NO. 66728 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$520.38           |          |
| TOTAL DE CHEQUE 00001150                                                                                                                                                               |                    |              |                    | \$520.38           |          |
|                                                                                                                                                                                        |                    |              |                    |                    |          |
| 00001937                                                                                                                                                                               | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |          |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ                                                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |          |
| 07                                                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |                    | \$289.82 |
| COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 67229 Y 67230 ADJUNTAS.                            |                    |              |                    | \$289.82           |          |
| TOTAL DE CHEQUE 00001937                                                                                                                                                               |                    |              |                    | \$289.82           |          |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$810.20           |          |



| Cheque                                                                                 |                 | Beneficiario |                     | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|
| DD CARMEN DEL SAGRARIO ESPINOZA VALDOVINOS.                                            |                 |              |                     |                    |
| 00000716                                                                               | 02/07/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| CARMEN DEL SAGRARIO ESPINOZA VALDOVINOS.                                               |                 |              |                     |                    |
| 08                                                                                     | FORTALECIMIENTO |              |                     | \$1,883.84         |
| PAGO DE HOSPEDAJE DE POLICIA ESTATAL<br>EN APOYO AL DPTO. DE SEG. PUBLICA<br>FACT. 626 |                 |              |                     | \$1,883.84         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000716                                                               |                 |              |                     | \$1,883.84         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                        |                 |              |                     | \$1,883.84         |

| Cheque                                                                                                                                                     |                    | Beneficiario |                     | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| DH CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO                                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 00000730                                                                                                                                                   | 13/07/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO                                                                                                                             |                    |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO    |              |                     | \$1,019.71         |
| PAPELERIA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 6938- 6937-6978 )                                                                                     |                    |              |                     | \$1,019.71         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000730                                                                                                                                   |                    |              |                     | \$1,019.71         |
| 00001145 01/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                       |                    |              |                     |                    |
| CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO                                                                                                                             |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$1,048.43         |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.                                                  |                    |              |                     | \$1,048.43         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001145                                                                                                                                   |                    |              |                     | \$1,048.43         |
| 00001148 01/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                       |                    |              |                     |                    |
| CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO                                                                                                                             |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$3,017.18         |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6831 ADJUNTA. (EN ALMACEN CONTROL X VALES) |                    |              |                     | \$3,017.18         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001148                                                                                                                                   |                    |              |                     | \$3,017.18         |
| 00001222 12/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                       |                    |              |                     |                    |
| CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO                                                                                                                             |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$2,518.94         |
| COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                             |                    |              |                     | \$2,518.94         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001222                                                                                                                                   |                    |              |                     | \$2,518.94         |
| 00001957 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                       |                    |              |                     |                    |
| CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO                                                                                                                             |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$2,411.21         |
| PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN VALES DE ALMACEN                                                   |                    |              |                     | \$1,716.35         |
| PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN VALES DE ALMACEN                                                   |                    |              |                     | \$694.86           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001957                                                                                                                                   |                    |              |                     | \$2,411.21         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                            |                    |              |                     | \$10,015.47        |



| Cheque                                                                                                                   |                    | Beneficiario       |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DM CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.                                                                            |                    |                    |                    |                    |
| 00001143                                                                                                                 | 01/07/2010         | 0170493937         | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.                                                                               |                    |                    |                    |                    |
| 07                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL |                    |                    | \$16,792.16        |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 46010 ADJUNTA. |                    |                    |                    | \$16,792.16        |
| TOTAL DE CHEQUE 00001143                                                                                                 |                    |                    |                    | \$16,792.16        |
| 00001939                                                                                                                 |                    |                    |                    |                    |
| 20/07/2010                                                                                                               | 0170493937         | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |                    |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.                                                                               |                    |                    |                    |                    |
| 07                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL |                    |                    | \$22,842.72        |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO MENSUAL PARA EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010.                         |                    |                    |                    | \$22,842.72        |
| TOTAL DE CHEQUE 00001939                                                                                                 |                    |                    |                    | \$22,842.72        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                          |                    |                    |                    | \$39,634.88        |

| Cheque                                                                                                                                                     |                                                               | Beneficiario |                     |                    | Importe     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|
| DN DAVID CUEVAS JIMENEZ                                                                                                                                    |                                                               |              |                     |                    |             |
| 00000705                                                                                                                                                   | 01/07/2010                                                    | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| DAVID CUEVAS JIMENEZ                                                                                                                                       |                                                               |              |                     |                    |             |
| 08                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO                                               |              |                     |                    | \$1,415.81  |
| REFACCIONES PARA VEH. DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 28550-28573-28570-28568 )                                                  |                                                               |              |                     |                    | \$1,415.81  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000705                                                                                                                                   |                                                               |              |                     |                    | \$1,415.81  |
| 00000726 02/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                     |                                                               |              |                     |                    |             |
| DAVID CUEVAS JIMENEZ                                                                                                                                       |                                                               |              |                     |                    |             |
| XP                                                                                                                                                         | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |              |                     |                    | \$805.86    |
| REFACCIONES PARA VEH. DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. ( FACT. 28562- 28552- 28560- 28575- 28563 ) |                                                               |              |                     |                    | \$805.86    |
| TOTAL DE CHEQUE 00000726                                                                                                                                   |                                                               |              |                     |                    | \$805.86    |
| 00000752 19/07/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                      |                                                               |              |                     |                    |             |
| DAVID CUEVAS JIMENEZ                                                                                                                                       |                                                               |              |                     |                    |             |
| 08                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO                                               |              |                     |                    | \$438.99    |
| REFACCION P/UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL ( FACT. 28776 )                                                                                           |                                                               |              |                     |                    | \$438.99    |
| TOTAL DE CHEQUE 00000752                                                                                                                                   |                                                               |              |                     |                    | \$438.99    |
| 00000753 19/07/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                      |                                                               |              |                     |                    |             |
| DAVID CUEVAS JIMENEZ                                                                                                                                       |                                                               |              |                     |                    |             |
| 08                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO                                               |              |                     |                    | \$2,490.87  |
| REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA ( FACT. 28931-28930-28929-28928 )                                                                      |                                                               |              |                     |                    | \$2,490.87  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000753                                                                                                                                   |                                                               |              |                     |                    | \$2,490.87  |
| 00000794 19/07/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                     |                                                               |              |                     |                    |             |
| DAVID CUEVAS JIMENEZ                                                                                                                                       |                                                               |              |                     |                    |             |
| XP                                                                                                                                                         | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |              |                     |                    | \$1,528.72  |
| REFACCIONES P/UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. ( FACT. 28927-28775 )                         |                                                               |              |                     |                    | \$1,528.72  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000794                                                                                                                                   |                                                               |              |                     |                    | \$1,528.72  |
| 00001263 15/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                       |                                                               |              |                     |                    |             |
| DAVID CUEVAS JIMENEZ                                                                                                                                       |                                                               |              |                     |                    |             |
| 07                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL                                            |              |                     |                    | \$7,041.59  |
| COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                   |                                                               |              |                     |                    | \$7,041.59  |
| TOTAL DE CHEQUE 00001263                                                                                                                                   |                                                               |              |                     |                    | \$7,041.59  |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                            |                                                               |              |                     |                    | \$13,721.84 |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| EE JULIO ORTEGA SANDOVAL                                                                                                                                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 00001243                                                                                                                                                                                                                                                  | 14/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| JULIO ORTEGA SANDOVAL                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,680.00         |
| SERVICIOS NOTARIALES POR ESCRITURA DE PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS OTORGADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA A FAVOR DEL LIC. ALEJANDRO MENDEZ MAGAÑA Y CERTIFICACION DE SEIS FOTOCOPIAS EN SEIS HOJAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$2,680.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001243                                                                                                                                                                                                                                  |                    |              |                    | \$2,680.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |                    | \$2,680.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                      |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| EJ MA. DE JESUS MORENO PEREZ                                                                                                                                                |                    |              |                    |                    |
| 00001201                                                                                                                                                                    | 07/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MA. DE JESUS MORENO PEREZ                                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,740.00         |
| PAGO POR REVISAR VALVULA DE CONTROL DEL CO MPACTADOR DE BASURA DEL CAMION NO. 35 DE ASEO PUBLICO, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0192 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$1,740.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001201                                                                                                                                                    |                    |              |                    | \$1,740.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                             |                    |              |                    | \$1,740.00         |

| Cheque                                                                                                                         | Beneficiario                                                  |            |                      | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| EL MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS                                                                                           |                                                               |            |                      |                    |
| 00000729                                                                                                                       | 02/07/2010                                                    | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS                                                                                              |                                                               |            |                      |                    |
| XP                                                                                                                             | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |            |                      | \$368.88           |
| REFACCIONES P/ REHAB. DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. ( FACT. 5277 )                                                |                                                               |            |                      | \$368.88           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000729                                                                                                       |                                                               |            |                      | \$368.88           |
| 00000788                                                                                                                       | 19/07/2010                                                    | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS                                                                                              |                                                               |            |                      |                    |
| XP                                                                                                                             | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |            |                      | \$1,267.50         |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO P/VEHICULO DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. ( FACT. 5390-5389 ) |                                                               |            |                      | \$1,267.50         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000788                                                                                                       |                                                               |            |                      | \$1,267.50         |
| 00001908                                                                                                                       | 20/07/2010                                                    | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS                                                                                              |                                                               |            |                      |                    |
| 07                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL                                            |            |                      | \$1,612.98         |
| PAGO DE SERVICIOS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                      |                                                               |            |                      | \$882.98           |
| PAGO DE SERVICIOS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                      |                                                               |            |                      | \$730.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001908                                                                                                       |                                                               |            |                      | \$1,612.98         |
| 00001945                                                                                                                       | 20/07/2010                                                    | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS                                                                                              |                                                               |            |                      |                    |
| 07                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL                                            |            |                      | \$3,070.00         |
| PAGO POR LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                          |                                                               |            |                      | \$1,040.00         |
| PAGO POR LA REPARACION DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                          |                                                               |            |                      | \$2,030.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001945                                                                                                       |                                                               |            |                      | \$3,070.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                |                                                               |            |                      | \$6,319.36         |

| Cheque                                                                                                   |                                                                       | Beneficiario |                      | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| EM MARGARITA GARCIA REYES                                                                                |                                                                       |              |                      |                    |
| 00000760                                                                                                 | 13/07/2010                                                            | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARGARITA GARCIA REYES                                                                                   |                                                                       |              |                      |                    |
| XR                                                                                                       | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER) |              |                      | \$190.00           |
| REFACCION PARA UNIDAD DEL DPT. DE MAQ.<br>QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS. DEL MPIO.<br>( FACT. 10672). |                                                                       |              |                      | \$190.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000760                                                                                 |                                                                       |              |                      | \$190.00           |
|                                                                                                          |                                                                       |              |                      |                    |
| 00001909                                                                                                 | 20/07/2010                                                            | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARGARITA GARCIA REYES                                                                                   |                                                                       |              |                      |                    |
| 07                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL                                                    |              |                      | \$664.99           |
| COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN<br>FACTURAS ADJUNTAS.      |                                                                       |              |                      | \$664.99           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001909                                                                                 |                                                                       |              |                      | \$664.99           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                          |                                                                       |              |                      | \$854.99           |



| Cheque                                                                                                                          |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| EO ISAIAS RANGEL GUIZAR                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 00001942                                                                                                                        | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ISAIAS RANGEL GUIZAR                                                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$3,040.00         |
| COMPRA DE AGUA PURIFICADA GARRAFON DE 19 LTS, PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$3,040.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001942                                                                                                        |                    |              |                    | \$3,040.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                 |                    |              |                    | \$3,040.00         |

| Cheque                                                                       |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| ES VICTOR GONZALEZ RUIZ                                                      |                    |              |                    |                    |
| 00001956                                                                     | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| VICTOR GONZALEZ RUIZ                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$4,794.00         |
| PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL SEÑALAMIENTO DE LAS CALLES DE TAMAZULA |                    |              |                    | \$4,794.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001956                                                     |                    |              |                    | \$4,794.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                              |                    |              |                    | \$4,794.00         |



| Cheque                                                                                |                                                                   | Beneficiario |                      | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| EX LAURA GABRIELA MATA VALENCIA                                                       |                                                                   |              |                      |                    |
| 00000776                                                                              | 15/07/2010                                                        | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| LAURA GABRIELA MATA VALENCIA                                                          |                                                                   |              |                      |                    |
| ZU                                                                                    | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA |              |                      | \$1,574.97         |
| MAT. P/CONST. EMPEDRADO C. VENUSTIANO C. EN VISTA HERMOSA ( FACT. 9379 )              |                                                                   |              |                      | \$1,574.97         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000776                                                              |                                                                   |              |                      | \$1,574.97         |
|                                                                                       |                                                                   |              |                      |                    |
| 00001964                                                                              | 20/07/2010                                                        | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |
| LAURA GABRIELA MATA VALENCIA                                                          |                                                                   |              |                      |                    |
| 07                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL                                                |              |                      | \$117.99           |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |                                                                   |              |                      | \$117.99           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001964                                                              |                                                                   |              |                      | \$117.99           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                       |                                                                   |              |                      | \$1,692.96         |

| Cheque                                                                                                                                                 |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| EY ERNESTO CARDENAS ZANABRIA                                                                                                                           |                    |              |                    |                    |
| 00001300                                                                                                                                               | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ERNESTO CARDENAS ZANABRIA                                                                                                                              |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,725.00         |
| COMPRA DE CAJAS DE HOJAS DE PAPEL T/CARTA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.                          |                    |              |                    | \$2,725.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001300                                                                                                                               |                    |              |                    | \$2,725.00         |
|                                                                                                                                                        |                    |              |                    |                    |
| 00001940                                                                                                                                               | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ERNESTO CARDENAS ZANABRIA                                                                                                                              |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$5,995.00         |
| COMRPA DE 11 CAJAS DE PAPEL BOND LEEDS TAMAÑO CARTA, PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 4484 Y 4485 ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$5,995.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001940                                                                                                                               |                    |              |                    | \$5,995.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$8,720.00         |

| Cheque                                                                                                                            |                                                               | Beneficiario |                      | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| EZ TRACSA S.A. DE C.V.                                                                                                            |                                                               |              |                      |                    |
| 00000730                                                                                                                          | 02/07/2010                                                    | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| TRACSA S.A. DE C.V.                                                                                                               |                                                               |              |                      |                    |
| XP                                                                                                                                | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |              |                      | \$4,614.34         |
| REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 54 DEL DPTO. MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. FACT. 850029 |                                                               |              |                      | \$4,614.34         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000730                                                                                                          |                                                               |              |                      | \$4,614.34         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                   |                                                               |              |                      | \$4,614.34         |

| Cheque                                                                                                                                                     |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| FB TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V                                                                                                      |                    |              |                    |                    |
| 00001194                                                                                                                                                   | 07/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,856.00         |
| COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA NAVISTAR PARA USO DEL CAMION NO. 31 DE ASEO PUBLICO, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2209 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$1,856.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001194                                                                                                                                   |                    |              |                    | \$1,856.00         |
|                                                                                                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 00001248                                                                                                                                                   | 14/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$7,366.00         |
| REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                               |                    |              |                    | \$4,964.80         |
| REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                               |                    |              |                    | \$522.00           |
| REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                               |                    |              |                    | \$1,879.20         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001248                                                                                                                                   |                    |              |                    | \$7,366.00         |
|                                                                                                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 00001950                                                                                                                                                   | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,102.00         |
| PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO 32 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO                                                                            |                    |              |                    | \$1,102.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001950                                                                                                                                   |                    |              |                    | \$1,102.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                            |                    |              |                    | \$10,324.00        |

| Cheque                                                                                                                                                                                                             |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| FD ABEL MAGAÑA SOSA                                                                                                                                                                                                |                    |              |                    |                    |
| 00001199                                                                                                                                                                                                           | 07/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ABEL MAGAÑA SOSA                                                                                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$200.00           |
| COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL QUE SE UTILIZA PARA LA CEREMONIA DE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD A PERSONAS DE LA REGION 05 Y 06 POR EL LIC. FERNANDO GUZMAN PEREZ PELAEZ, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 2778 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$200.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001199                                                                                                                                                                                           |                    |              |                    | \$200.00           |
| 00001289 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                               |                    |              |                    |                    |
| ABEL MAGAÑA SOSA                                                                                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$700.00           |
| COMPRA DE UNA CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA ABUELITA DE ELSA RAMIREZ, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                                      |                    |              |                    | \$700.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001289                                                                                                                                                                                           |                    |              |                    | \$700.00           |
| 00001290 20/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                               |                    |              |                    |                    |
| ABEL MAGAÑA SOSA                                                                                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$200.00           |
| COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA EL TOUR INAUGURAL SIERRA DEL TIGRE Y DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                      |                    |              |                    | \$200.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001290                                                                                                                                                                                           |                    |              |                    | \$200.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                    |                    |              |                    | \$1,100.00         |

| Cheque                                                                                                                      |                                                               | Beneficiario |                      | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| FI ALESSO S.A. DE C.V.                                                                                                      |                                                               |              |                      |                    |
| 00000743                                                                                                                    | 02/07/2010                                                    | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ALESSO S.A. DE C.V.                                                                                                         |                                                               |              |                      |                    |
| XP                                                                                                                          | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |              |                      | \$6,751.23         |
| REFACCIONES PARA MAQUINA VOLVO NO. 50 DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. |                                                               |              |                      | \$6,751.23         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000743                                                                                                    |                                                               |              |                      | \$6,751.23         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                             |                                                               |              |                      | \$6,751.23         |



| Cheque                                                                               |                    | Beneficiario |                     | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| FJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                                                |                    |              |                     |                    |
| 00000755                                                                             | 19/07/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                    |                    |              |                     |                    |
| 08                                                                                   | FORTALECIMIENTO    |              |                     | \$4,636.32         |
| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AL<br>MES DE JUNIO 2010 P/DPTO. DE SEG. PUBLICA |                    |              |                     | \$4,636.32         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000755                                                             |                    |              |                     | \$4,636.32         |
|                                                                                      |                    |              |                     |                    |
| 00001977                                                                             | 22/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                                                   |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                   | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$24,998.45        |
| PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO         |                    |              |                     | \$24,998.45        |
| TOTAL DE CHEQUE 00001977                                                             |                    |              |                     | \$24,998.45        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                      |                    |              |                     | \$29,634.77        |

| Cheque                                                                                                                                                        | Beneficiario       |            |                     | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|
| FM OSCAR MARTINEZ VERGARA                                                                                                                                     |                    |            |                     |                    |
| 00000761                                                                                                                                                      | 21/07/2010         | 0170494313 | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| OSCAR MARTINEZ VERGARA                                                                                                                                        |                    |            |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                            | FOTALECIMIENTO     |            |                     | \$870.00           |
| PAGO DE HERRAMIENTAS Y MANTENIMIENTO PARA MOTOSIERRA DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL ( FACT. 2193-2192 )                                                        |                    |            |                     | \$870.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000761                                                                                                                                      |                    |            |                     | \$870.00           |
|                                                                                                                                                               |                    |            |                     |                    |
| 00001233                                                                                                                                                      | 13/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| OSCAR MARTINEZ VERGARA                                                                                                                                        |                    |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |            |                     | \$230.00           |
| COMPRA DE UNA CADENA DE 18 PULGADAS PARA USO DE LA MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2180 ADJUNTA. |                    |            |                     | \$230.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001233                                                                                                                                      |                    |            |                     | \$230.00           |
|                                                                                                                                                               |                    |            |                     |                    |
| 00001979                                                                                                                                                      | 22/07/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| OSCAR MARTINEZ VERGARA                                                                                                                                        |                    |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |            |                     | \$1,576.00         |
| PAGO POR EL MTTO A LA HERRAMIENTA DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                      |                    |            |                     | \$1,020.00         |
| PAGO POR EL MTTO A LA HERRAMIENTA DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                      |                    |            |                     | \$556.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001979                                                                                                                                      |                    |            |                     | \$1,576.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                               |                    |            |                     | \$2,676.00         |



| Cheque                                                                                        |                    | Beneficiario       |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2A ADRIAN GIL PEREZ                                                                           |                    |                    |                    |                    |
| 00001242                                                                                      | 14/07/2010         | 0170493937         | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ADRIAN GIL PEREZ                                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 07                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |                    |                    | \$1,500.00         |
| PAGO POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2010, |                    |                    |                    | \$1,500.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001242                                                                      |                    |                    |                    | \$1,500.00         |
| 00002005                                                                                      |                    |                    |                    |                    |
| 29/07/2010                                                                                    | 0170493937         | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |                    |
| ADRIAN GIL PEREZ                                                                              |                    |                    |                    |                    |
| 07                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |                    |                    | \$1,500.00         |
| PAGO POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010, |                    |                    |                    | \$1,500.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00002005                                                                      |                    |                    |                    | \$1,500.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                               |                    |                    |                    | \$3,000.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                                          |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 2B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                                                                                                                                                        |                    |              |                    |                    |
| 00001265                                                                                                                                                                                        | 15/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$50,523.00        |
| PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA DE LAS PARCIALIDADES 25 DE 36 DEL TITULO 08JAL109963/16HMGR98, 08JAL108902/16HOGR98 Y SEGUNDO TRIMESTRE DE LA ANUALIDAD 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$50,523.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00001265                                                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$50,523.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                 |                    |              |                    | \$50,523.00        |

| Cheque                                                                                                                                                                            |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 2D NOMINA MAESTROS CASA DE LA CULTURA                                                                                                                                             |                    |              |                    |                    |
| 00001238                                                                                                                                                                          | 14/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                                                                           |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$21,592.00        |
| NOMINAS DE LOS MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y ORQUESTA SINFONICA, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.                                                               |                    |              |                    | \$21,592.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00001238                                                                                                                                                          |                    |              |                    | \$21,592.00        |
| 00002003                                                                                                                                                                          | 29/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS.                                                                                                                                                          |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$24,362.00        |
| NOMINA DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA,MUSEO HERMANOS ZAIZAR Y ORQUESTA SINFONICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$24,362.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00002003                                                                                                                                                          |                    |              |                    | \$24,362.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                   |                    |              |                    | \$45,954.00        |

| Cheque                                                                                                                    |                 | Beneficiario |                     | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 2M NOMINA PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                |                 |              |                     |                    |
| 00000743                                                                                                                  | 14/07/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                         |                 |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                        | FORTALECIMIENTO |              |                     | \$10,172.50        |
| NOMINA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO<br>P/PERSONAL DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA                                     |                 |              |                     | \$10,172.50        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000743                                                                                                  |                 |              |                     | \$10,172.50        |
| 00000763                                                                                                                  | 28/07/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                         |                 |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                        | FORTALECIMIENTO |              |                     | \$10,172.50        |
| NOMINA PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DPTO.<br>DE SEGURIDAD PUBLICA CORRSP. A LA SEGUNDA<br>QUINCENA DEL MES DE JULIO 2010. |                 |              |                     | \$10,172.50        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000763                                                                                                  |                 |              |                     | \$10,172.50        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                           |                 |              |                     | \$20,345.00        |

| Cheque                                                                                                                                                                       |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| FT ROSALVA TORRES FLORES                                                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 00001254                                                                                                                                                                     | 14/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ROSALVA TORRES FLORES                                                                                                                                                        |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$680.00           |
| COMPRA DE FUMIGANTES PARA LA MALEZA DE QUE SE ENCUENTRA EN LOS POZOS Y TANQUE DE AGUA EN EL RASTRO MUNICIPAL Y POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$680.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001254                                                                                                                                                     |                    |              |                    | \$680.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$680.00           |

| Cheque                                                                                                                                                                |                    | Beneficiario |                     | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| FX ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS                                                                                                                                       |                    |              |                     |                    |
| 00000738                                                                                                                                                              | 14/07/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS                                                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                                    | FOTALECIMIENTO     |              |                     | \$1,588.64         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS P/DPTO. DE PROTECCION CIVIL ( FACT. 4250 )                                                                                           |                    |              |                     | \$1,588.64         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000738                                                                                                                                              |                    |              |                     | \$1,588.64         |
|                                                                                                                                                                       |                    |              |                     |                    |
| 00001215                                                                                                                                                              | 07/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS                                                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$1,319.37         |
| MEDICAMENTOS PARA LOS SEÑORES SALVADOR MARIN FLORES Y JOSE MARIN LOPEZ PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                     | \$1,319.37         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001215                                                                                                                                              |                    |              |                     | \$1,319.37         |
|                                                                                                                                                                       |                    |              |                     |                    |
| 00001929                                                                                                                                                              | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS                                                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$3,645.33         |
| COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA OFRECER A PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                         |                    |              |                     | \$3,323.83         |
| COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA OFRECER A PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                         |                    |              |                     | \$321.50           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001929                                                                                                                                              |                    |              |                     | \$3,645.33         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                       |                    |              |                     | \$6,553.34         |



| Cheque                                                           |                                                                | Beneficiario |        | Importe              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------|
| 20 NOMINA PENSIONADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO.             |                                                                |              |        |                      |
| 00000990                                                         | 14/07/2010                                                     | 5635444      | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                |                                                                |              |        |                      |
| 0A                                                               | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | \$31,771.00          |
| NOMINA PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2010 |                                                                |              |        | \$31,771.00          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000990                                         |                                                                |              |        | \$31,771.00          |
| 00001004                                                         | 29/07/2010                                                     | 5635444      | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                |                                                                |              |        |                      |
| 0A                                                               | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | \$31,771.00          |
| NOMINA PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2010 |                                                                |              |        | \$31,771.00          |
| TOTAL DE CHEQUE 00001004                                         |                                                                |              |        | \$31,771.00          |
| TOTAL PROVEEDOR                                                  |                                                                |              |        | \$63,542.00          |

| Cheque                                                               |                                                                | Beneficiario |        | Importe              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------|
| 2P NOMINA MAESTROS DE IEEA                                           |                                                                |              |        |                      |
| 00001005                                                             | 29/07/2010                                                     | 5635444      | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                    |                                                                |              |        |                      |
| 0A                                                                   | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | \$8,373.00           |
| GRATIFICACION MAESTROS DEL IEEA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 |                                                                |              |        | \$8,373.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001005                                             |                                                                |              |        | \$8,373.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                      |                                                                |              |        | \$8,373.00           |



| Cheque                                                                  |                                                                | Beneficiario |        | Importe              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------|
| 2Q NOMINA AGENTES MUNICIPALES                                           |                                                                |              |        |                      |
| 00001003                                                                | 29/07/2010                                                     | 5635444      | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                       |                                                                |              |        |                      |
| 0A                                                                      | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | \$35,687.50          |
| GRATIFICACION A LOS AGENTES MPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 |                                                                |              |        | \$35,687.50          |
| TOTAL DE CHEQUE 00001003                                                |                                                                |              |        | \$35,687.50          |
| TOTAL PROVEEDOR                                                         |                                                                |              |        | \$35,687.50          |

| Cheque                                                                                                                                  |                                                               | Beneficiario |                      | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| GH MARICELA MADRIGAL VARGAS                                                                                                             |                                                               |              |                      |                    |
| 00000732                                                                                                                                | 02/07/2010                                                    | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARICELA MADRIGAL VARGAS                                                                                                                |                                                               |              |                      |                    |
| XP                                                                                                                                      | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |              |                      | \$1,318.20         |
| REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. ( FACT. 2419 )                           |                                                               |              |                      | \$1,318.20         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000732                                                                                                                |                                                               |              |                      | \$1,318.20         |
| 00001202 07/07/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                    |                                                               |              |                      |                    |
| MARICELA MADRIGAL VARGAS                                                                                                                |                                                               |              |                      |                    |
| 07                                                                                                                                      | HACIENDA MUNICIPAL                                            |              |                      | \$1,279.00         |
| COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO N. 31 DE ASEO PUBLICO, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2359 ADJUNTA. |                                                               |              |                      | \$1,279.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001202                                                                                                                |                                                               |              |                      | \$1,279.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                         |                                                               |              |                      | \$2,597.20         |

| Cheque                                                                                                                                                                                |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 2T APOYOS ECONOMICOS                                                                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 00001183                                                                                                                                                                              | 01/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN                                                                                                                                                           |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,500.00         |
| APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS FUNERALES DE MI HIJO CESAR MAYA MARTINEZ, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN SOLICITUD Y COMPROBANTES ADJUNTOS.         |                    |              |                    | \$2,500.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001183                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$2,500.00         |
| 00001187                                                                                                                                                                              | 05/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                                                                               |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$13,651.00        |
| APOYOS ECONOMICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DEL TOMATE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                     |                    |              |                    | \$13,651.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00001187                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$13,651.00        |
| 00001190                                                                                                                                                                              | 05/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MATILDE CRISTAL MEJIA MAGALLON.                                                                                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,950.00         |
| APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAGNETICA RENAL, POR ENCONTRARCE ENFERMA Y SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$1,950.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001190                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$1,950.00         |
| 00001192                                                                                                                                                                              | 07/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CARLOS PONCIANO PEREZ MORAN                                                                                                                                                           |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$750.00           |
| APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO ANGEL GABRIEL PEREZ MARTINEZ , YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.    |                    |              |                    | \$750.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001192                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$750.00           |
| 00001204                                                                                                                                                                              | 07/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CONSUELO MUÑIZ ARAIZA                                                                                                                                                                 |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,000.00         |
| APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MA. GLORIA MUÑIZ ARAIZA, YA QUE SU FAMILIA ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.         |                    |              |                    | \$2,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001204                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$2,000.00         |
| 00001220                                                                                                                                                                              | 12/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| YAZMIN VERONICA CUEVAS MORENO.                                                                                                                                                        |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$550.00           |
| APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE SU HIJO ADOLFO RADILLO CUEVAS, QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                     |                    |              |                    | \$550.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001220                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$550.00           |
| 00001246                                                                                                                                                                              | 14/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTHONY DENNISE BARAJAS NUÑEZ                                                                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,500.00         |
| APOYO ECONOMICO POR REALIZAR MIS ESTUDIOS EN EL CONALEP -JOSE MA.. MARTINEZ RODRIGUEZ- DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.         |                    |              |                    | \$1,500.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001246                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$1,500.00         |
| 00002001                                                                                                                                                                              | 29/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ROSA IBETH SANCHEZ DIAZ.                                                                                                                                                              |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,500.00         |
| APOYO ECONOMICO A LOS AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, QUE SOLICITAN PARA EL ARRENDAMIENTO DEL RESGUARDO DE SUS FESTILIZANTES.                                                             |                    |              |                    | \$2,500.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00002001                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$2,500.00         |
| 00002010                                                                                                                                                                              | 29/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ESTHER GONZALEZ ALFARO.                                                                                                                                                               |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,000.00         |
| APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS BASICOS DE ALIMENTACION YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,                                                                        |                    |              |                    | \$2,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00002010                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$2,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                       |                    |              |                    | \$27,401.00        |

| Cheque                                                                                                                                                                                  |                    | Beneficiario |                    | Importe            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------|
| GN MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ                                                                                                                                                          |                    |              |                    |                    |          |
| 00001208                                                                                                                                                                                | 07/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |          |
| VERONICA MAGAÑA RANGEL                                                                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |          |
| 07                                                                                                                                                                                      | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |                    | \$480.00 |
| PAGO POR REALIZAR ANALISIS CLINICOS AL SR. JAVIER MAGAÑA MORENO PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN RECIBO DE HONORARIOS NO. 47460 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$480.00           |          |
| TOTAL DE CHEQUE 00001208                                                                                                                                                                |                    |              |                    |                    | \$480.00 |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                         |                    |              |                    |                    | \$480.00 |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                             |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Ab CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO                                                                                                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 00001230                                                                                                                                                                                                                           | 13/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO                                                                                                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$372.36           |
| COMPRA DE ENVOLTURAS PARA REGALOS DE LA CELEBREACION DEL DIA DE LAS MADRES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA INAUGURAL SIERRA DEL TIGRE Y DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 3009 Y 3008 ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$47.56            |
| COMPRA DE ENVOLTURAS PARA REGALOS DE LA CELEBREACION DEL DIA DE LAS MADRES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA INAUGURAL SIERRA DEL TIGRE Y DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS DE NUESTRO MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 3009 Y 3008 ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$324.80           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001230                                                                                                                                                                                                           |                    |              |                    | \$372.36           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |                    | \$372.36           |

| Cheque                                                                                                                  |                 | Beneficiario |                     | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|
| GC SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO \$ 1,345,500.00                                                                    |                 |              |                     |                    |
| 00000727                                                                                                                | 09/07/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                       |                 |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                      | FORTALECIMIENTO |              |                     | \$29,410.10        |
| DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES E INTERES POR EL PRESTAMO ADQUIRIDO DE \$ 1, 345,500.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2010. |                 |              |                     | \$28,627.66        |
| DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES E INTERES POR EL PRESTAMO ADQUIRIDO DE \$ 1, 345,500.00 CORRESP. AL MES DE JUNIO 2010. |                 |              |                     | \$782.44           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000727                                                                                                |                 |              |                     | \$29,410.10        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                         |                 |              |                     | \$29,410.10        |



| Cheque                                                                                                                      | Beneficiario                                                   |            |                     | Importe              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| GB INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                                     |                                                                |            |                     |                      |
| 00000754                                                                                                                    | 19/07/2010                                                     | 0170494313 | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A.   |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                           |                                                                |            |                     |                      |
| 08                                                                                                                          | FORTALECIMIENTO                                                |            |                     | \$40,313.02          |
| APORTACION AL SEGURO SOCIAL CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2010. PARA PERSONAL SEG. PUBLICA Y PROTECCION C. |                                                                |            |                     | \$40,313.02          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000754                                                                                                    |                                                                |            |                     | \$40,313.02          |
| 00000998                                                                                                                    | 19/07/2010                                                     | 5635444    | NOMINA              | BANCO NACIONAL DE ME |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                                        |                                                                |            |                     |                      |
| 0A                                                                                                                          | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |            |                     | 160,409.27           |
| PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010                                                                       |                                                                |            |                     | 120,096.25           |
| PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010                                                                       |                                                                |            |                     | \$40,313.02          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000998                                                                                                    |                                                                |            |                     | \$160,409.27         |
| 00000999                                                                                                                    | 19/07/2010                                                     | 5635444    | NOMINA              | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                           |                                                                |            |                     |                      |
| 0A                                                                                                                          | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |            |                     | \$414.18             |
| PAGO DE DIFERENCIAS AUDITORIA IMSS 2009                                                                                     |                                                                |            |                     | \$414.18             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000999                                                                                                    |                                                                |            |                     | \$414.18             |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                             |                                                                |            |                     | \$201,136.47         |

| Cheque                                                                                                                                                                             |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 3B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                               |                    |              |                    |                    |
| 34729031                                                                                                                                                                           | 27/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | 175,000.00         |
| SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010, SEGUN RECIBO DE DINERO NO. 2078 ADJUNTO. |                    |              |                    | 175,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 34729031                                                                                                                                                           |                    |              |                    | \$175,000.00       |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                    |                    |              |                    | \$175,000.00       |



| Cheque                                                     |                                           | Beneficiario |                      | Importe            |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|--|
| GX ABEL FRIAS BERNAL                                       |                                           |              |                      |                    |  |
| 00000780                                                   | 15/07/2010                                | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |  |
| ABEL FRIAS BERNAL                                          |                                           |              |                      |                    |  |
| C1                                                         | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN EL RODEO |              |                      | \$8,400.00         |  |
| MAT. P/CONST. DE ALCANTARILLA EN EL RODEO<br>( FACT. 559 ) |                                           |              |                      | \$8,400.00         |  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000780                                   |                                           |              |                      | \$8,400.00         |  |
| TOTAL PROVEEDOR                                            |                                           |              |                      | \$8,400.00         |  |

| Cheque                                                                                                                                |                                                               | Beneficiario |                      | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| HA LUIS JAVIER MUNGUIA PERES                                                                                                          |                                                               |              |                      |                    |
| 00000733                                                                                                                              | 02/07/2010                                                    | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS JAVIER MUNGUIA PERES                                                                                                             |                                                               |              |                      |                    |
| XP                                                                                                                                    | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |              |                      | \$429.20           |
| MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEL DPTO. DE MAQUINARIA<br>QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES<br>DEL MPIO. ( FACT. 3098 ) |                                                               |              |                      | \$429.20           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000733                                                                                                              |                                                               |              |                      | \$429.20           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                       |                                                               |              |                      | \$429.20           |

| Cheque                                                                                            |                                                               | Beneficiario |                      | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| HH EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ                                                              |                                                               |              |                      |                    |
| 00000748                                                                                          | 06/07/2010                                                    | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ                                                                 |                                                               |              |                      |                    |
| XP                                                                                                | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |              |                      | \$15,552.00        |
| PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA<br>P/REHAB. DE CAMINOS DE HIGUERAS DEL<br>CARRIZAL A CLAVILLOS, |                                                               |              |                      | \$15,552.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000748                                                                          |                                                               |              |                      | \$15,552.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                   |                                                               |              |                      | \$15,552.00        |

| Cheque                                                                                                      |                 | Beneficiario |                     | Importe            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|----------|
| 3I MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA                                                                             |                 |              |                     |                    |          |
| 00000721                                                                                                    | 05/07/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |          |
| MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA                                                                                |                 |              |                     |                    |          |
| 08                                                                                                          | FORTALECIMIENTO |              |                     |                    | \$600.00 |
| APOYO ECONOMICO P/VDA. DE POLICIA FALLECIDO<br>DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA, CORRESP. AL MES DE<br>JULIO 2010. |                 |              |                     |                    | \$600.00 |
| TOTAL DE CHEQUE 00000721                                                                                    |                 |              |                     |                    | \$600.00 |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                             |                 |              |                     |                    | \$600.00 |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                             |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| GO ELIAS HERNANDEZ GONZALEZ                                                                                                                                                                                                        |                    |              |                    |                    |
| 00001232                                                                                                                                                                                                                           | 13/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ELIAS HERNANDEZ GONZALEZ                                                                                                                                                                                                           |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,600.00         |
| PAGO DE QUINCE HORAS DE SERVICIO DE PERIFONEO Y ELABORACION DE SPOT DEL ENCUENTRO DE ORQUESTAS -ORQUESTA METROPOLITANA DE ZAPOPAN Y ORQUESTA TAMAZULA, REALIZADO EN ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL.SEGUN FACTURA NO. 0901 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$2,600.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001232                                                                                                                                                                                                           |                    |              |                    | \$2,600.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |                    | \$2,600.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                       |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| HV RICARDO PEREZ JIMENEZ                                                                                                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 00001262                                                                                                                                                                                                                     | 15/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| RICARDO PEREZ JIMENEZ                                                                                                                                                                                                        |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,531.20         |
| COMPRA DE TRES OVEROLES INDUSTRIAL MANGA LARGA BORDADO Y UN OVEROL INDUSTRIAL TALLA XXG BORDADO PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 889 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$1,531.20         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001262                                                                                                                                                                                                     |                    |              |                    | \$1,531.20         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$1,531.20         |



| Cheque                                                                                                                            |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| HW RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.                                                                                                 |                    |              |                    |                    |
| 00001191                                                                                                                          | 05/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS.                                                                                                          |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$933.00           |
| PAGO POR SERVCIO TELEFONICO CELULAR DEL NO. 3411078810 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.                        |                    |              |                    | \$933.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001191                                                                                                          |                    |              |                    | \$933.00           |
|                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 00001287                                                                                                                          | 16/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                           |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$9,353.00         |
| PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$9,353.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001287                                                                                                          |                    |              |                    | \$9,353.00         |
|                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 00001936                                                                                                                          | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                           |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$363.00           |
| SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL TEL. 3411009229 AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUTNO.                   |                    |              |                    | \$363.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001936                                                                                                          |                    |              |                    | \$363.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                   |                    |              |                    | \$10,649.00        |

| Cheque                                                                                       |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| HZ MOREXPORT S.A. DE C.V.                                                                    |                    |              |                    |                    |
| 00001948                                                                                     | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MOREXPORT S.A. DE C.V.                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,610.00         |
| PAGO POR LA COMPRA DE UN MINI DVD PARA EL DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL |                    |              |                    | \$2,610.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001948                                                                     |                    |              |                    | \$2,610.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                              |                    |              |                    | \$2,610.00         |



| Cheque                                                                                                                                          | Beneficiario                                                                 |            |                      | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| IY NOMINA OBRAS                                                                                                                                 |                                                                              |            |                      |                    |
| 00000744                                                                                                                                        | 01/07/2010                                                                   | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| IRMA GARCIA RAMIREZ                                                                                                                             |                                                                              |            |                      |                    |
| ZY                                                                                                                                              | REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                                |            |                      | \$7,600.00         |
| NOMINA PARA REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                                                                                       |                                                                              |            |                      | \$7,600.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000744                                                                                                                        |                                                                              |            |                      | \$7,600.00         |
| 00000745                                                                                                                                        | 02/07/2010                                                                   | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS                                                                                                                  |                                                                              |            |                      |                    |
| ZU                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA            |            |                      | \$14,250.00        |
| NOMINA PARA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO C. VENUSTIANO CARRANZA VISTA HERMOSA                                                                  |                                                                              |            |                      | \$14,250.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000745                                                                                                                        |                                                                              |            |                      | \$14,250.00        |
| 00000746                                                                                                                                        | 02/07/2010                                                                   | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARTURO MORENO ZAMBRANO                                                                                                                          |                                                                              |            |                      |                    |
| B0                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA EN SAN ANTONIO     |            |                      | \$10,940.00        |
| NOMINAS P/CONST. LINEA DE AGUA EN CALLE CEDRO FRACC. DEL BOSQUE , SAN ANTONIO, CONST. DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA SAN ANTONIO. |                                                                              |            |                      | \$10,940.00        |
| B1                                                                                                                                              | CONSTRUCCION LINEA DE AGUA EN CALLE CEDRO EN FRAC. DEL BOSQUE EN SAN ANTONIO |            |                      | \$3,380.00         |
| NOMINAS P/CONST. LINEA DE AGUA EN CALLE CEDRO FRACC. DEL BOSQUE , SAN ANTONIO, CONST. DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA SAN ANTONIO. |                                                                              |            |                      | \$3,380.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000746                                                                                                                        |                                                                              |            |                      | \$14,320.00        |
| 00000749                                                                                                                                        | 08/07/2010                                                                   | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| IRMA GARCIA RAMIREZ                                                                                                                             |                                                                              |            |                      |                    |
| ZY                                                                                                                                              | REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                                |            |                      | \$8,750.00         |
| NOMINA PARA REHAB. DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA. ( 2% P/DESARROLLO ADMINISTRATIVO )                                                           |                                                                              |            |                      | \$8,750.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000749                                                                                                                        |                                                                              |            |                      | \$8,750.00         |
| 00000750                                                                                                                                        | 08/07/2010                                                                   | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARTURO MORENO ZAMBRANO                                                                                                                          |                                                                              |            |                      |                    |
| B0                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA EN SAN ANTONIO     |            |                      | \$9,540.00         |
| NOMINA PARA OBRAS DEL MUNICIPIO                                                                                                                 |                                                                              |            |                      | \$9,540.00         |
| ZZ                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRAC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA EN SAN ANTONIO      |            |                      | \$9,960.00         |
| NOMINA PARA OBRAS DEL MUNICIPIO                                                                                                                 |                                                                              |            |                      | \$9,960.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000750                                                                                                                        |                                                                              |            |                      | \$19,500.00        |
| 00000751                                                                                                                                        | 08/07/2010                                                                   | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARCIAL ROSALES DELGADILLO                                                                                                                      |                                                                              |            |                      |                    |
| B2                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN SANTA ROSA                                   |            |                      | \$7,200.00         |
| NOMINA CONSTRUCC. DE ALCANTARILLA SANTA ROSA                                                                                                    |                                                                              |            |                      | \$7,200.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000751                                                                                                                        |                                                                              |            |                      | \$7,200.00         |
| 00000752                                                                                                                                        | 08/07/2010                                                                   | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS                                                                                                                  |                                                                              |            |                      |                    |
| B3                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA         |            |                      | \$8,880.00         |
| NOMINA PARA OBRAS DEL MUNICIPIO                                                                                                                 |                                                                              |            |                      | \$8,880.00         |
| B4                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA  |            |                      | \$2,670.00         |
| NOMINA PARA OBRAS DEL MUNICIPIO                                                                                                                 |                                                                              |            |                      | \$2,670.00         |
| B5                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE MACHUELOS CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA         |            |                      | \$4,620.00         |
| NOMINA PARA OBRAS DEL MUNICIPIO                                                                                                                 |                                                                              |            |                      | \$4,620.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000752                                                                                                                        |                                                                              |            |                      | \$16,170.00        |
| 00000766                                                                                                                                        | 15/07/2010                                                                   | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARTURO MORENO ZAMBRANO                                                                                                                          |                                                                              |            |                      |                    |
| B0                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA EN SAN ANTONIO     |            |                      | \$8,600.00         |
| NOMINA P/CONST. BANQUETAS Y MACHUELOS FRACC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA SAN ANTONIO,                                                                 |                                                                              |            |                      | \$8,600.00         |
| ZZ                                                                                                                                              | CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRAC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA EN SAN ANTONIO      |            |                      | \$10,950.00        |
| NOMINA P/CONST. BANQUETAS Y MACHUELOS FRACC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA SAN ANTONIO,                                                                 |                                                                              |            |                      | \$10,950.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000766                                                                                                                        |                                                                              |            |                      | \$19,550.00        |

| Cheque                                                                                                                                                                    |                                                                                     |            |                      | Beneficiario       | Importe     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 00000767                                                                                                                                                                  | 15/07/2010                                                                          | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS                                                                                                                                            |                                                                                     |            |                      |                    |             |
| ZU                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA                   |            |                      |                    | \$6,430.00  |
| NOMINA CONST. EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA VISTA HERMOSA                                                                                                              |                                                                                     |            |                      | \$6,430.00         |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000767                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                      |                    | \$6,430.00  |
| 00000770                                                                                                                                                                  | 15/07/2010                                                                          | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| JUAN JOSE CONTRERAS GALARZA                                                                                                                                               |                                                                                     |            |                      |                    |             |
| A8                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN VICENTE                             |            |                      |                    | \$2,080.00  |
| NOMINA P/CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN VICENTE                                                                                                                |                                                                                     |            |                      | \$2,080.00         |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000770                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                      |                    | \$2,080.00  |
| 00000781                                                                                                                                                                  | 15/07/2010                                                                          | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| MARCIAL ROSALES DELGADILLO                                                                                                                                                |                                                                                     |            |                      |                    |             |
| B2                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN SANTA ROSA                                          |            |                      |                    | \$5,200.00  |
| NOMINA P/CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN SANTA ROSA                                                                                                                       |                                                                                     |            |                      | \$5,200.00         |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000781                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                      |                    | \$5,200.00  |
| 00000806                                                                                                                                                                  | 22/07/2010                                                                          | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| MARCIAL ROSALES DELGADILLO                                                                                                                                                |                                                                                     |            |                      |                    |             |
| B2                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN SANTA ROSA                                          |            |                      |                    | \$8,400.00  |
| NOMINA P/ CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN SANTA ROSA )                                                                                                                    |                                                                                     |            |                      | \$8,400.00         |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000806                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                      |                    | \$8,400.00  |
| 00000807                                                                                                                                                                  | 22/07/2010                                                                          | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| ARTURO MORENO ZAMBRANO                                                                                                                                                    |                                                                                     |            |                      |                    |             |
| B0                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA EN SAN ANTONIO            |            |                      |                    | \$14,340.00 |
| NOMINA PARA CONST. DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE SEGUNDA ETAPA EN SAN ANTONIO.                                                                            |                                                                                     |            |                      | \$14,340.00        |             |
| ZZ                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRAC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA EN SAN ANTONIO             |            |                      |                    | \$7,740.00  |
| NOMINA PARA CONST. DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE SEGUNDA ETAPA EN SAN ANTONIO.                                                                            |                                                                                     |            |                      | \$7,740.00         |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000807                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                      |                    | \$22,080.00 |
| 00000810                                                                                                                                                                  | 27/07/2010                                                                          | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| ALFONSO CHAVARIN UDAVE                                                                                                                                                    |                                                                                     |            |                      |                    |             |
| ZK                                                                                                                                                                        | 2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL                                                 |            |                      |                    | \$8,160.00  |
| NOMINA PARA REHAB. DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS TAMAZULA ( 2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL )                                                                          |                                                                                     |            |                      | \$8,160.00         |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000810                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                      |                    | \$8,160.00  |
| 00000811                                                                                                                                                                  | 29/07/2010                                                                          | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| ARTURO MORENO ZAMBRANO                                                                                                                                                    |                                                                                     |            |                      |                    |             |
| B0                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA EN SAN ANTONIO            |            |                      |                    | \$27,420.00 |
| NOMINA PARA CONST. DE BANQUETAS FRACC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA EN SAN ANTONIO                                                                                               |                                                                                     |            |                      | \$27,420.00        |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000811                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                      |                    | \$27,420.00 |
| 00000812                                                                                                                                                                  | 29/07/2010                                                                          | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| ALFONSO CHAVARIN UDABE                                                                                                                                                    |                                                                                     |            |                      |                    |             |
| C8                                                                                                                                                                        | REHABILITACION DE OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y RAMOS 33 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL |            |                      |                    | \$7,460.00  |
| NOMINA PARA REHABILITACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS ( 2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL )                                                                           |                                                                                     |            |                      | \$7,460.00         |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000812                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                      |                    | \$7,460.00  |
| 00001138                                                                                                                                                                  | 01/07/2010                                                                          | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                                                                   |                                                                                     |            |                      |                    |             |
| 07                                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL                                                                  |            |                      |                    | \$4,000.00  |
| PAGO POR LABORAR EN EL DESASOLVE DE ALCANTARILLAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2010, SEGUN NOMINA ADJUNTA. |                                                                                     |            |                      | \$4,000.00         |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00001138                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                      |                    | \$4,000.00  |
| 00001219                                                                                                                                                                  | 09/07/2010                                                                          | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS.                                                                                                                                                  |                                                                                     |            |                      |                    |             |

| Cheque                                                                                                                                                                                           |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 07                                                                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$4,000.00         |
| PAGO POR LABORAR EN EL DESASOLVE DE LAS DIFERENTES ALCANTARILLAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05 AL 09 DE JULIO DEL 2010, SEGUN NOMINA ADJUNTA.                               |                    |              |                    | \$4,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001219                                                                                                                                                                         |                    |              |                    | \$4,000.00         |
| 00001286                                                                                                                                                                                         | 16/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                                                                                          |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$9,540.00         |
| NOMINA POR LABORAR EN LA CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL AL FINAL DE LA CALLE ZARAGOZA DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$9,540.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001286                                                                                                                                                                         |                    |              |                    | \$9,540.00         |
| 00001998                                                                                                                                                                                         | 26/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                                                                                          |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$7,770.00         |
| MURO PERIMETRAL CALLE ZARAGOZA. PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MURO PERIMETRAL CALLE ZARAGOZA, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE JULIO DEL 2010, SEGUN NOMINA ADJUNTA.             |                    |              |                    | \$7,770.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001998                                                                                                                                                                         |                    |              |                    | \$7,770.00         |
| 00002002                                                                                                                                                                                         | 29/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS.                                                                                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$6,240.00         |
| PAGO POR LABORAR EN LA CONSTRUCCION DE NOMINA POR TRABAJOS EN EL MURO PERIMETRAL EN LA CALLE ZARAGOZA DE ESTA CIUDAD, PERIODO DEL 26 AL 31 DE JULIO DEL 2010, SEGUN NOMINA ADJUNTA.              |                    |              |                    | \$6,240.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00002002                                                                                                                                                                         |                    |              |                    | \$6,240.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                  |                    |              |                    | \$226,120.00       |

| Cheque                                                                                               |                    | Beneficiario |                    | Importe            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--|
| MA MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V                                                    |                    |              |                    |                    |  |
| 00001913                                                                                             | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |  |
| MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V                                                       |                    |              |                    |                    |  |
| 07                                                                                                   | HACIENDA MUNICIPAL |              | \$4,249.69         |                    |  |
| COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$4,249.69         |  |
| TOTAL DE CHEQUE 00001913                                                                             |                    |              |                    | \$4,249.69         |  |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                      |                    |              |                    | \$4,249.69         |  |

| Cheque                                                                                                |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| JH PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR                                                                |                    |              |                    |                    |
| 00001167                                                                                              | 01/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$11,030.44        |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL DE TAMAZULA,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$3,716.64         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL DE TAMAZULA,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$1,165.80         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL DE TAMAZULA,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$2,958.00         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL DE TAMAZULA,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$3,190.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001167                                                                              |                    |              |                    | \$11,030.44        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                       |                    |              |                    | \$11,030.44        |

| Cheque                                                                     |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| JC FONDO DE FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL                                     |                    |              |                    |                    |
| 00001155                                                                   | 01/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                    |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$6,171.59         |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                  |                    |              |                    | \$729.60           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                  |                    |              |                    | \$100.00           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                  |                    |              |                    | \$84.99            |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                  |                    |              |                    | \$140.00           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                  |                    |              |                    | \$3,030.00         |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                  |                    |              |                    | \$155.00           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                  |                    |              |                    | \$170.00           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                  |                    |              |                    | \$1,000.00         |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                  |                    |              |                    | \$262.00           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                  |                    |              |                    | \$500.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001155                                                   |                    |              |                    | \$6,171.59         |
| 00001188                                                                   | 05/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                    |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$10,837.90        |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                   |                    |              |                    | \$10,837.90        |
| TOTAL DE CHEQUE 00001188                                                   |                    |              |                    | \$10,837.90        |
| 00001237                                                                   | 13/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                    |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$12,109.45        |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                  |                    |              |                    | \$12,109.45        |
| TOTAL DE CHEQUE 00001237                                                   |                    |              |                    | \$12,109.45        |
| 00001252                                                                   | 14/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                    |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$6,688.96         |
| VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN |                    |              |                    | \$6,224.96         |
| FACTURAS ADJUNTAS.                                                         |                    |              |                    |                    |
| VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN |                    |              |                    | \$464.00           |
| FACTURAS ADJUNTAS.                                                         |                    |              |                    |                    |
| TOTAL DE CHEQUE 00001252                                                   |                    |              |                    | \$6,688.96         |
| 00001989                                                                   | 23/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                    |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$9,127.86         |
| GASTOS A COMPROBAR                                                         |                    |              |                    | \$9,127.86         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001989                                                   |                    |              |                    | \$9,127.86         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                            |                    |              |                    | \$44,935.76        |



| Cheque                                                                                                              |                 | Beneficiario |                     | Importe            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|------------|
| JD FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO                                                                                    |                 |              |                     |                    |            |
| 00000713                                                                                                            | 02/07/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS                                                                                        |                 |              |                     |                    |            |
| 08                                                                                                                  | FORTALECIMIENTO |              |                     |                    | \$2,592.00 |
| DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 521-531-5294-5292 7975-337-420 )                    |                 |              |                     | \$192.00           |            |
| DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 521-531-5294-5292 7975-337-420 )                    |                 |              |                     | \$1,350.00         |            |
| DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 521-531-5294-5292 7975-337-420 )                    |                 |              |                     | \$464.00           |            |
| DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 521-531-5294-5292 7975-337-420 )                    |                 |              |                     | \$586.00           |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000713                                                                                            |                 |              |                     | \$2,592.00         |            |
| 00000746                                                                                                            | 15/07/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS                                                                                        |                 |              |                     |                    |            |
| 08                                                                                                                  | FORTALECIMIENTO |              |                     |                    | \$4,905.38 |
| DIVERSOS GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 13615-3652-559-22349 53-220-8501-5345-5344-4247 ) |                 |              |                     | \$152.00           |            |
| DIVERSOS GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 13615-3652-559-22349 53-220-8501-5345-5344-4247 ) |                 |              |                     | \$416.00           |            |
| DIVERSOS GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 13615-3652-559-22349 53-220-8501-5345-5344-4247 ) |                 |              |                     | \$1,335.00         |            |
| DIVERSOS GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 13615-3652-559-22349 53-220-8501-5345-5344-4247 ) |                 |              |                     | \$1,207.58         |            |
| DIVERSOS GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 13615-3652-559-22349 53-220-8501-5345-5344-4247 ) |                 |              |                     | \$58.00            |            |
| DIVERSOS GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 13615-3652-559-22349 53-220-8501-5345-5344-4247 ) |                 |              |                     | \$1,000.00         |            |
| DIVERSOS GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 13615-3652-559-22349 53-220-8501-5345-5344-4247 ) |                 |              |                     | \$180.00           |            |
| DIVERSOS GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 13615-3652-559-22349 53-220-8501-5345-5344-4247 ) |                 |              |                     | \$556.80           |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000746                                                                                            |                 |              |                     | \$4,905.38         |            |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                     |                 |              |                     | \$7,497.38         |            |

| Cheque                                                                          |                   | Beneficiario |                    | Importe              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| JE GASTOS VARIOS DE CONTLA                                                      |                   |              |                    |                      |
| 00000017                                                                        | 09/07/2010        | 5701420      | CONTLA 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                               |                   |              |                    |                      |
| 01                                                                              | DELEGACION CONTLA |              |                    | \$13,241.18          |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                   |              |                    | \$2,000.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                   |              |                    | \$65.00              |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                   |              |                    | \$81.80              |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                   |              |                    | \$387.32             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                   |              |                    | \$700.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                   |              |                    | \$140.40             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                   |              |                    | \$708.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                   |              |                    | \$300.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                   |              |                    | \$2,050.40           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                   |              |                    | \$105.10             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                   |              |                    | \$3,183.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                   |              |                    | \$3,220.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                   |              |                    | \$300.16             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000017                                                        |                   |              |                    | \$13,241.18          |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                 |                   |              |                    | \$13,241.18          |



| Cheque                                                                            |                      | Beneficiario |                       | Importe              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------|
| JF GASTOS VARIOS DE LA GARITA                                                     |                      |              |                       |                      |            |
| 00000017                                                                          | 07/07/2010           | 5701439      | LA GARITA 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |            |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                 |                      |              |                       |                      |            |
| 02                                                                                | DELEGACION LA GARITA |              |                       |                      | \$8,423.58 |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                      |              |                       | \$1,400.00           |            |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                      |              |                       | \$528.00             |            |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                      |              |                       | \$300.00             |            |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                      |              |                       | \$918.00             |            |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                      |              |                       | \$805.00             |            |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                      |              |                       | \$182.58             |            |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                      |              |                       | \$3,650.00           |            |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                      |              |                       | \$600.00             |            |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                      |              |                       | \$40.00              |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000017                                                          |                      |              |                       | \$8,423.58           |            |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                   |                      |              |                       | \$8,423.58           |            |

| Cheque | Beneficiario |  |  | Importe |
|--------|--------------|--|--|---------|
|--------|--------------|--|--|---------|

| JG GASTOS VARIOS DE VISTA HERMOSA                                                       |                          |         |                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| 00000018                                                                                | 08/07/2010               | 5701455 | VISTA HERMOSA 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                       |                          |         |                           |                      |
| 03                                                                                      | DELEGACION VISTA HERMOSA |         |                           | \$32,748.34          |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$8,690.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$2,040.50           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$210.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$1,019.98           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$100.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$1,767.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$3,104.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$2,797.60           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$267.26             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$100.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$150.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$8,100.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$414.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$3,300.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2010 |                          |         |                           | \$688.00             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000018                                                                |                          |         |                           | \$32,748.34          |

|                                                                                              |                          |         |                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| 00000021                                                                                     | 27/07/2010               | 5701455 | VISTA HERMOSA 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                            |                          |         |                           |                      |
| 03                                                                                           | DELEGACION VISTA HERMOSA |         |                           | \$27,208.93          |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$9,500.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$877.50             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$392.20             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$1,400.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$105.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$40.00              |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$360.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$100.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$100.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$1,345.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$8,190.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$497.01             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$332.22             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$3,590.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 23 DE JULIO DE 2010 |                          |         |                           | \$380.00             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000021                                                                     |                          |         |                           | \$27,208.93          |

TOTAL PROVEEDOR \$59,957.27

| Cheque                                                                 |                    | Beneficiario                                                |                    |  | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| KD GOTITAS DE VIDA A.C.                                                |                    |                                                             |                    |  |                    |
| 00002011                                                               | 29/07/2010         | 0170493937                                                  | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| GOTITAS DE VIDA A.C.                                                   |                    |                                                             |                    |  |                    |
| 07                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |                                                             |                    |  | \$10,000.00        |
| SUB-SIDIO QUE ESTE                                                     |                    | H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION GOTITAS DE VIDA A.C. |                    |  | \$10,000.00        |
| CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                                                             |                    |  |                    |
| TOTAL DE CHEQUE 00002011                                               |                    |                                                             |                    |  | \$10,000.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                        |                    |                                                             |                    |  | \$10,000.00        |

| Cheque                                                                                                                                                             |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| KE CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 00002012                                                                                                                                                           | 29/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS                                                                                                                        |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$10,000.00        |
| SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS -SALVADOR PADILLA DE LA MORA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010, |                    |              |                    | \$10,000.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00002012                                                                                                                                           |                    |              |                    | \$10,000.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                    |                    |              |                    | \$10,000.00        |

| Cheque                                                                                                                                                                         |                    | Beneficiario |                    | Importe            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------|
| Fn ALFREDO PEREZ HERRERA                                                                                                                                                       |                    |              |                    |                    |          |
| 00001151                                                                                                                                                                       | 01/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |          |
| ALFREDO PEREZ HERRERA                                                                                                                                                          |                    |              |                    |                    |          |
| 07                                                                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |                    | \$870.00 |
| PAGO POR LA PUBLICACION EN PERIODICO -LA VOZ DEL SUR DE JALISCO - LA ENTREGA DE APOYOS DE SANITARIOS A FAMILIAS NECESITADAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 3896 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$870.00           |          |
| TOTAL DE CHEQUE 00001151                                                                                                                                                       |                    |              |                    | \$870.00           |          |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                |                    |              |                    | \$870.00           |          |

| Cheque                                 |                                     | Beneficiario |                      | Importe            |          |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------|
| Hj SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V. |                                     |              |                      |                    |          |
| 00000789                               | 19/07/2010                          | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |          |
| SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.    |                                     |              |                      |                    |          |
| ZK                                     | 2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL |              |                      |                    | \$900.00 |
|                                        |                                     |              |                      |                    | \$900.00 |
| TOTAL DE CHEQUE 00000789               |                                     |              |                      |                    | \$900.00 |
| TOTAL PROVEEDOR                        |                                     |              |                      |                    | \$900.00 |



| Cheque                                                                      |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Ip MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE                                     |                    |              |                    |                    |
| 00001911                                                                    | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE                                        |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$510.40           |
| PAGO POR ALIMENTOS PARA LA REUNION DE COMPASE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$510.40           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001911                                                    |                    |              |                    | \$510.40           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                             |                    |              |                    | \$510.40           |

| Cheque                                                                                                                                   |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| It EDUARDO BARBOSA CHAVEZ                                                                                                                |                    |              |                    |                    |
| 00001285                                                                                                                                 | 16/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| EDUARDO BARBOSA CHAVEZ                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$975.00           |
| ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL POR REALIZAR VISITA EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. |                    |              |                    | \$975.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001285                                                                                                                 |                    |              |                    | \$975.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                          |                    |              |                    | \$975.00           |



| Cheque                                                                                                                                                                                                                  |                                              | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| KH MARIA FERNANDA ESPINOZA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                    |                                              |              |                    |                    |
| 00001210                                                                                                                                                                                                                | 07/07/2010                                   | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA FERNANDA ESPINOZA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                       |                                              |              |                    |                    |
| B7                                                                                                                                                                                                                      | REHABILITACION DE OFICINAS IDEFT EN TAMAZULA |              |                    | \$14,229.44        |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA UBICADA A UN COSTADO DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2642 Y 2627 ADJUNTA. |                                              |              |                    | \$14,229.44        |
| TOTAL DE CHEQUE 00001210                                                                                                                                                                                                |                                              |              |                    | \$14,229.44        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                         |                                              |              |                    | \$14,229.44        |

| Cheque                                                                                 |                                                                | Beneficiario |                            | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| KK PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                     |                                                                |              |                            |                    |
| 00000766                                                                               | 30/07/2010                                                     | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010        | BBVA BANCOMER S.A. |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                      |                                                                |              |                            |                    |
| 08                                                                                     | FORTALECIMIENTO                                                |              |                            | \$25,019.64        |
| APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2010. |                                                                |              |                            | \$25,019.64        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000766                                                               |                                                                |              |                            | \$25,019.64        |
| 00012201                                                                               | 02/07/2010                                                     | 97199159     | BANSI PENSIONES DEL ESTADO | BANSI              |
| PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                        |                                                                |              |                            |                    |
| 0A                                                                                     | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |                            | 265,001.70         |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2010          |                                                                |              |                            | \$66,004.03        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2010          |                                                                |              |                            | \$24,738.23        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2010          |                                                                |              |                            | \$40,336.26        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2010          |                                                                |              |                            | \$78,631.06        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2010          |                                                                |              |                            | \$15,117.84        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2010          |                                                                |              |                            | \$40,174.28        |
| TOTAL DE CHEQUE 00012201                                                               |                                                                |              |                            | \$265,001.70       |
| 00375054                                                                               | 16/07/2010                                                     | 97199159     | BANSI PENSIONES DEL ESTADO | BANSI              |
| PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                        |                                                                |              |                            |                    |
| 0A                                                                                     | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |                            | 266,823.42         |
| PAGO PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JULIO 2010                |                                                                |              |                            | \$66,770.08        |
| PAGO PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JULIO 2010                |                                                                |              |                            | \$25,019.32        |
| PAGO PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JULIO 2010                |                                                                |              |                            | \$40,620.91        |
| PAGO PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JULIO 2010                |                                                                |              |                            | \$78,691.06        |
| PAGO PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JULIO 2010                |                                                                |              |                            | \$15,289.77        |
| PAGO PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JULIO 2010                |                                                                |              |                            | \$40,432.28        |
| TOTAL DE CHEQUE 00375054                                                               |                                                                |              |                            | \$266,823.42       |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                        |                                                                |              |                            | \$556,844.76       |

| Cheque                                                                               |                                                              | Beneficiario |                     | Importe              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| LP FINIQUITOS DE PERSONAL                                                            |                                                              |              |                     |                      |
| 00000725                                                                             | 08/07/2010                                                   | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A.   |
| ANDRES MARTINEZ SANCHEZ                                                              |                                                              |              |                     |                      |
| 08                                                                                   | FORTALECIMIENTO                                              |              |                     | \$3,434.18           |
| FINIQUITO DE CONTRATO P/PERSONAL DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.                      |                                                              |              |                     | \$555.56             |
| FINIQUITO DE CONTRATO P/PERSONAL DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.                      |                                                              |              |                     | \$138.89             |
| FINIQUITO DE CONTRATO P/PERSONAL DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.                      |                                                              |              |                     | \$2,739.73           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000725                                                             |                                                              |              |                     | \$3,434.18           |
| 00000726                                                                             | 08/07/2010                                                   | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A.   |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                    |                                                              |              |                     |                      |
| 08                                                                                   | FORTALECIMIENTO                                              |              |                     | \$2,580.38           |
| FINIQUITO DE CONTRATO PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA                   |                                                              |              |                     | \$694.44             |
| FINIQUITO DE CONTRATO PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA                   |                                                              |              |                     | \$173.61             |
| FINIQUITO DE CONTRATO PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA                   |                                                              |              |                     | \$1,712.33           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000726                                                             |                                                              |              |                     | \$2,580.38           |
| 00000997                                                                             | 16/07/2010                                                   | 5635444      | NOMINA              | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                    |                                                              |              |                     |                      |
| 50                                                                                   | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL |              |                     | \$28,181.76          |
| FINIQUITOS DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2010 |                                                              |              |                     | \$6,301.13           |
| FINIQUITOS DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2010 |                                                              |              |                     | \$1,575.28           |
| FINIQUITOS DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2010 |                                                              |              |                     | \$20,305.35          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000997                                                             |                                                              |              |                     | \$28,181.76          |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                      |                                                              |              |                     | \$34,196.32          |

| Cheque                                                                                                                        | Beneficiario                                                   |         |        | Importe              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|
| MG DEDUCCIONES DE NOMINAS                                                                                                     |                                                                |         |        |                      |
| 00000988                                                                                                                      | 01/07/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                             |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                                                                            | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$2,902.12           |
| NOMINA COMPLEMENTARIA DE TIEMPO EXTRA Y SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010                           |                                                                |         |        | \$2,902.12           |
| 50                                                                                                                            | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL   |         |        | \$4,400.00           |
| NOMINA COMPLEMENTARIA DE TIEMPO EXTRA Y SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2010                           |                                                                |         |        | \$4,400.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000988                                                                                                      |                                                                |         |        | \$7,302.12           |
| 00000992                                                                                                                      | 15/07/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| FRANCISCO MARTINEZ CUEVAS                                                                                                     |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                                                                            | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$9,872.15           |
| FINIQUITOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JULIO DE 2010, COMO DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL |                                                                |         |        | \$9,872.15           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000992                                                                                                      |                                                                |         |        | \$9,872.15           |
| 00000993                                                                                                                      | 16/07/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                             |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                                                                            | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$52,364.43          |
| COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JULIO DE 2010                                                        |                                                                |         |        | \$52,364.43          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000993                                                                                                      |                                                                |         |        | \$52,364.43          |
| 00000994                                                                                                                      | 16/07/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS                                                                                                   |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                                                                            | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$86,257.44          |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2010                                                          |                                                                |         |        | \$32,008.88          |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2010                                                          |                                                                |         |        | \$32,008.88          |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2010                                                          |                                                                |         |        | \$11,119.84          |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2010                                                          |                                                                |         |        | \$11,119.84          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000994                                                                                                      |                                                                |         |        | \$86,257.44          |
| 00000996                                                                                                                      | 16/07/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ                                                                                                    |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                                                                            | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$2,013.72           |
| CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JULIO DE 2010                                                               |                                                                |         |        | \$1,863.88           |
| CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE JULIO DE 2010                                                               |                                                                |         |        | \$149.84             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000996                                                                                                      |                                                                |         |        | \$2,013.72           |
| 00001000                                                                                                                      | 19/07/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                             |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                                                                            | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$6,009.13           |
| ABONO AL PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2010                                                 |                                                                |         |        | \$1,863.88           |
| ABONO AL PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2010                                                 |                                                                |         |        | \$3,727.76           |
| ABONO AL PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2010                                                 |                                                                |         |        | \$149.84             |
| ABONO AL PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2010                                                 |                                                                |         |        | \$267.65             |
| TOTAL DE CHEQUE 00001000                                                                                                      |                                                                |         |        | \$6,009.13           |
| 00001007                                                                                                                      | 30/07/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                             |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                                                                            | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$48,218.57          |
| COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JULIO DE 2010                                                       |                                                                |         |        | \$48,218.57          |
| TOTAL DE CHEQUE 00001007                                                                                                      |                                                                |         |        | \$48,218.57          |
| 00001008                                                                                                                      | 30/07/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS                                                                                                   |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                                                                            | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$86,408.48          |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2010                                                          |                                                                |         |        | \$32,084.40          |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2010                                                          |                                                                |         |        | \$32,084.40          |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2010                                                          |                                                                |         |        | \$11,119.84          |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2010                                                          |                                                                |         |        | \$11,119.84          |
| TOTAL DE CHEQUE 00001008                                                                                                      |                                                                |         |        | \$86,408.48          |
| 00001010                                                                                                                      | 30/07/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ                                                                                                    |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                                                                            | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$2,014.77           |
| CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2010                                                                     |                                                                |         |        | \$1,864.93           |
| CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2010                                                                     |                                                                |         |        | \$149.84             |
| TOTAL DE CHEQUE 00001010                                                                                                      |                                                                |         |        | \$2,014.77           |
| 00001011                                                                                                                      | 30/07/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                             |                                                                |         |        |                      |

| Cheque                                                                                     |                                                                | Beneficiario |        | Importe              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------|
| 0A                                                                                         | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | \$6,044.30           |
| ABONO AL PRESTAMO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2010              |                                                                |              |        | \$1,864.93           |
| ABONO AL PRESTAMO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2010              |                                                                |              |        | \$3,729.86           |
| ABONO AL PRESTAMO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2010              |                                                                |              |        | \$149.84             |
| ABONO AL PRESTAMO AL SINDICATO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2010              |                                                                |              |        | \$299.67             |
| TOTAL DE CHEQUE 00001011                                                                   |                                                                |              |        | \$6,044.30           |
| 00001013                                                                                   | 30/07/2010                                                     | 5635444      | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| ARNOLDO SOLORZANO CUEVAS                                                                   |                                                                |              |        |                      |
| 0A                                                                                         | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | \$5,203.91           |
| PAGO DE SUELDO COMO ENCARGADO DE LA CTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2010 |                                                                |              |        | \$4,500.00           |
| PAGO DE SUELDO COMO ENCARGADO DE LA CTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2010 |                                                                |              |        | \$90.00              |
| PAGO DE SUELDO COMO ENCARGADO DE LA CTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2010 |                                                                |              |        | \$180.00             |
| PAGO DE SUELDO COMO ENCARGADO DE LA CTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2010 |                                                                |              |        | \$433.91             |
| TOTAL DE CHEQUE 00001013                                                                   |                                                                |              |        | \$5,203.91           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                            |                                                                |              |        | \$311,709.02         |

| Cheque                                                                                                           | Beneficiario                                                   |         |                           | Importe              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| MI BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                 |                                                                |         |                           |                      |
| 00001392                                                                                                         | 30/07/2010                                                     | 5701463 | EL TULILLO 2010 - 2012    | BANCO NACIONAL DE ME |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                    |                                                                |         |                           |                      |
| 05                                                                                                               | DELEGACION EL TULILLO                                          |         |                           | \$13.92              |
| COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010      |                                                                |         |                           | \$13.92              |
| TOTAL DE CHEQUE 00001392                                                                                         |                                                                |         |                           | \$13.92              |
| 00002784                                                                                                         | 30/07/2010                                                     | 5701439 | LA GARITA 2010 - 2012     | BANCO NACIONAL DE ME |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                    |                                                                |         |                           |                      |
| 02                                                                                                               | DELEGACION LA GARITA                                           |         |                           | \$27.84              |
| PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010   |                                                                |         |                           | \$27.84              |
| TOTAL DE CHEQUE 00002784                                                                                         |                                                                |         |                           | \$27.84              |
| 00006035                                                                                                         | 30/07/2010                                                     | 5701501 | FONDEREG 2010             | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                |                                                                |         |                           |                      |
| 07                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL                                             |         |                           | \$232.00             |
| COMISION CORRESP. AL MES DE JULIO POR MANEJO DE CUENTA ( CTA. 5701501 )                                          |                                                                |         |                           | \$232.00             |
| TOTAL DE CHEQUE 00006035                                                                                         |                                                                |         |                           | \$232.00             |
| 00006036                                                                                                         | 30/07/2010                                                     | 5701498 | 3X1 ESTATAL 2010          | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                |                                                                |         |                           |                      |
| 07                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL                                             |         |                           | \$191.37             |
| COMISION CORRESP. AL MES DE JULIO POR MANEJO DE CUENTA ( CTA. 5701498 )                                          |                                                                |         |                           | \$191.37             |
| TOTAL DE CHEQUE 00006036                                                                                         |                                                                |         |                           | \$191.37             |
| 00025984                                                                                                         | 30/07/2010                                                     | 5701420 | CONTLA 2010 - 2012        | BANCO NACIONAL DE ME |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                    |                                                                |         |                           |                      |
| 01                                                                                                               | DELEGACION CONTLA                                              |         |                           | \$259.84             |
| COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010          |                                                                |         |                           | \$259.84             |
| 04                                                                                                               | DELEGACION MORELOS                                             |         |                           | \$259.84             |
| PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010.    |                                                                |         |                           | \$259.84             |
| 06                                                                                                               | DELEGACION NIGROMANTE                                          |         |                           | \$259.84             |
| PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010 |                                                                |         |                           | \$259.84             |
| TOTAL DE CHEQUE 00025984                                                                                         |                                                                |         |                           | \$779.52             |
| 00028768                                                                                                         | 30/07/2010                                                     | 5701455 | VISTA HERMOSA 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                    |                                                                |         |                           |                      |
| 03                                                                                                               | DELEGACION VISTA HERMOSA                                       |         |                           | \$287.68             |
| COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010   |                                                                |         |                           | \$287.68             |
| TOTAL DE CHEQUE 00028768                                                                                         |                                                                |         |                           | \$287.68             |
| 00062872                                                                                                         | 30/07/2010                                                     | 5635444 | NOMINA                    | BANCO NACIONAL DE ME |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                    |                                                                |         |                           |                      |
| 0A                                                                                                               | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |                           | \$628.72             |
| COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010                                |                                                                |         |                           | \$628.72             |
| TOTAL DE CHEQUE 00062872                                                                                         |                                                                |         |                           | \$628.72             |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                  |                                                                |         |                           | \$2,161.05           |



| Cheque                                                                                                                                                 |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| MP RAMON DEL TORO CHAVEZ                                                                                                                               |                    |              |                    |  |                    |
| 00001932                                                                                                                                               | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| RAMON DEL TORO CHAVEZ                                                                                                                                  |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$1,000.00         |
| ARRENDAMIENTO DE CASA HABORTACION, PARA USO DEL CHOFER DE LA PIPA DE AGUA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA ( CEA ), SEGUN CONTRATO N0. 63/2010 ADJUNTO. |                    |              |                    |  | \$1,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001932                                                                                                                               |                    |              |                    |  | \$1,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                        |                    |              |                    |  | \$1,000.00         |

| Cheque                                                                                                      |                 | Beneficiario |                     | Importe            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|----------|
| 3K MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ                                                                               |                 |              |                     |                    |          |
| 00000719                                                                                                    | 05/07/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |          |
| MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ                                                                                  |                 |              |                     |                    |          |
| 08                                                                                                          | FORTALECIMIENTO |              |                     |                    | \$600.00 |
| APOYO ECONOMICO P/VDA. DE POLICIA FALLECIDO<br>DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA, CORRESP. AL MES DE<br>JULIO 2010. |                 |              |                     |                    | \$600.00 |
| TOTAL DE CHEQUE 00000719                                                                                    |                 |              |                     |                    | \$600.00 |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                             |                 |              |                     |                    | \$600.00 |



| Cheque                                                                                                       |                 | Beneficiario |                     | Importe            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|----------|
| 3J ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ                                                                            |                 |              |                     |                    |          |
| 00000722                                                                                                     | 05/07/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |          |
| ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ                                                                               |                 |              |                     |                    |          |
| 08                                                                                                           | FORTALECIMIENTO |              |                     |                    | \$600.00 |
| APOYO ECONOMICIO P/VDA. DE POLICIA FALLECIDO<br>DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA, CORRESP. AL MES DE<br>JULIO 2010. |                 |              |                     |                    | \$600.00 |
| TOTAL DE CHEQUE 00000722                                                                                     |                 |              |                     |                    | \$600.00 |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                              |                 |              |                     |                    | \$600.00 |

| Cheque                                                                                                                                                                                          |                                                               | Beneficiario |                      | Importe            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|------------|
| NH JAIME CORTES RODRIGUEZ                                                                                                                                                                       |                                                               |              |                      |                    |            |
| 00000702                                                                                                                                                                                        | 01/07/2010                                                    | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010  | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| JAIME CORTES RODRIGUEZ                                                                                                                                                                          |                                                               |              |                      |                    |            |
| 08                                                                                                                                                                                              | FORTALECIMIENTO                                               |              |                      |                    | \$522.00   |
| PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LLANTA P/VEH. PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 4510-4511-4466 )                                                                                 |                                                               |              |                      | \$522.00           |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000702                                                                                                                                                                        |                                                               |              |                      | \$522.00           |            |
| 00000728                                                                                                                                                                                        | 02/07/2010                                                    | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| JAIME CORTES RODRIGUEZ                                                                                                                                                                          |                                                               |              |                      |                    |            |
| XP                                                                                                                                                                                              | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |              |                      |                    | \$1,844.40 |
| SERVICIOS DE LLANTA PARA UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. ( FACT. 4496- 4494 )                                                |                                                               |              |                      | \$1,844.40         |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000728                                                                                                                                                                        |                                                               |              |                      | \$1,844.40         |            |
| 00001158                                                                                                                                                                                        | 01/07/2010                                                    | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| JAIME CORTES RODRIGUEZ                                                                                                                                                                          |                                                               |              |                      |                    |            |
| 07                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL                                            |              |                      |                    | \$545.20   |
| PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO.29 Y 30 DE ASEO PUBLICO, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4473, 4475 Y 4476 ADJUNTAS. |                                                               |              |                      | \$545.20           |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001158                                                                                                                                                                        |                                                               |              |                      | \$545.20           |            |
| 00001211                                                                                                                                                                                        | 07/07/2010                                                    | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| JAIME CORTES RODRIGUEZ                                                                                                                                                                          |                                                               |              |                      |                    |            |
| 07                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL                                            |              |                      |                    | \$1,554.40 |
| PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                              |                                                               |              |                      | \$812.00           |            |
| PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                              |                                                               |              |                      | \$742.40           |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001211                                                                                                                                                                        |                                                               |              |                      | \$1,554.40         |            |
| 00001212                                                                                                                                                                                        | 07/07/2010                                                    | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| JAIME CORTES RODRIGUEZ                                                                                                                                                                          |                                                               |              |                      |                    |            |
| 07                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL                                            |              |                      |                    | \$1,183.20 |
| PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                |                                                               |              |                      | \$127.60           |            |
| PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                |                                                               |              |                      | \$440.80           |            |
| PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                |                                                               |              |                      | \$614.80           |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001212                                                                                                                                                                        |                                                               |              |                      | \$1,183.20         |            |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                 |                                                               |              |                      | \$5,649.20         |            |

| Cheque                                                                             |                       | Beneficiario |                        | Importe              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| OH GASTOS VARIOS DE EL TULILLO                                                     |                       |              |                        |                      |
| 00000008                                                                           | 21/07/2010            | 5701463      | EL TULILLO 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                  |                       |              |                        |                      |
| 05                                                                                 | DELEGACION EL TULILLO |              |                        | \$5,112.55           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                       |              |                        | \$200.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                       |              |                        | \$485.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                       |              |                        | \$1,059.25           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                       |              |                        | \$2,000.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                       |              |                        | \$318.30             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                       |              |                        | \$1,050.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000008                                                           |                       |              |                        | \$5,112.55           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                    |                       |              |                        | \$5,112.55           |

| Cheque                                                                                                     |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| OK CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS S.A. DE C.V.                                                       |                    |              |                    |                    |
| 00001298                                                                                                   | 20/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS S.A. DE C.V.                                                          |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$5,510.00         |
| COMPRA DE SOBRES PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$5,510.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001298                                                                                   |                    |              |                    | \$5,510.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                            |                    |              |                    | \$5,510.00         |

| Cheque                                                                           |                    | Beneficiario |                                 | Importe              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|------------|
| OI GASTOS VARIOS DE MORELOS                                                      |                    |              |                                 |                      |            |
| 00000014                                                                         | 08/07/2010         | 5701447      | MORELOS (STA. ROSA) 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |            |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                |                    |              |                                 |                      |            |
| 04                                                                               | DELEGACION MORELOS |              |                                 |                      | \$5,358.00 |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                    |              |                                 | \$2,100.00           |            |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                    |              |                                 | \$649.00             |            |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                    |              |                                 | \$485.00             |            |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                    |              |                                 | \$324.00             |            |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                    |              |                                 | \$750.00             |            |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                    |              |                                 | \$550.00             |            |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                    |              |                                 | \$500.00             |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000014                                                         |                    |              |                                 | \$5,358.00           |            |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                  |                    |              |                                 | \$5,358.00           |            |

| Cheque                                                                             |                       | Beneficiario |                                                 | Importe              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| OJ GASTOS VARIOS DE NIGROMANTE                                                     |                       |              |                                                 |                      |
| 00000012                                                                           | 07/07/2010            | 5701471      | NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) 2010 - 1012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                  |                       |              |                                                 |                      |
| 06                                                                                 | DELEGACION NIGROMANTE |              |                                                 | \$2,412.74           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                       |              |                                                 | \$253.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                       |              |                                                 | \$200.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                       |              |                                                 | \$1,000.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                       |              |                                                 | \$559.74             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010 |                       |              |                                                 | \$400.00             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000012                                                           |                       |              |                                                 | \$2,412.74           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                    |                       |              |                                                 | \$2,412.74           |



| Cheque                                                                                                                      |                                                               | Beneficiario |                           | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| QK                                                                                                                          | FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA                                 |              |                           |                    |
| 00000023                                                                                                                    | 13/07/2010                                                    | 0174094216   | INFRAESTRUCTURA REMANENTE | BBVA BANCOMER S.A. |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                           |                                                               |              |                           |                    |
| YK                                                                                                                          | CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA    |              |                           | \$2,979.99         |
| MATERIAL P/CONST. DE MACHUELOS FRACC. DEL BOSQUE TAMAZULA FACT. 32290 TRASP. DE INFRA REMANENTE A APORTACION BENEFICIADOS ) |                                                               |              |                           | \$2,979.99         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000023                                                                                                    |                                                               |              |                           | \$2,979.99         |
| 00000755                                                                                                                    | 09/07/2010                                                    | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010      | BBVA BANCOMER S.A. |
| JESUS CARDENAS AVIÑA                                                                                                        |                                                               |              |                           |                    |
| XP                                                                                                                          | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |              |                           | \$1,014.00         |
| DIVERSOS GASTOS P/REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO ( FACT. 511 - 2326 )                                   |                                                               |              |                           | \$1,014.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000755                                                                                                    |                                                               |              |                           | \$1,014.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                             |                                                               |              |                           | \$3,993.99         |

| Cheque                                                                            |                                                                          | Beneficiario       |                      | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| RT                                                                                |                                                                          | ALVARO LARA CHAVEZ |                      |                    |
| 00000797                                                                          | 20/07/2010                                                               | 0170494062         | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ALVARO LARA CHAVEZ                                                                |                                                                          |                    |                      |                    |
| B0                                                                                | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE 2DA. ETAPA EN SAN ANTONIO |                    |                      | \$1,160.00         |
| MAT. P/CONST. EMP. C. VENUSTIANO CARRANZA                                         |                                                                          |                    |                      | \$1,160.00         |
| EN VISTA HERMOSA, CONST. BANQUETAS FRACC.                                         |                                                                          |                    |                      |                    |
| DEL BOSQUE 2DA. E. SAN ANTONIO ( FACT. 498-497-495 )                              |                                                                          |                    |                      |                    |
| ZU                                                                                | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA        |                    |                      | \$4,524.00         |
| MAT. P/CONST. EMP. C. VENUSTIANO CARRANZA                                         |                                                                          |                    |                      | \$4,524.00         |
| EN VISTA HERMOSA, CONST. BANQUETAS FRACC.                                         |                                                                          |                    |                      |                    |
| DEL BOSQUE 2DA. E. SAN ANTONIO ( FACT. 498-497-495 )                              |                                                                          |                    |                      |                    |
| TOTAL DE CHEQUE 00000797                                                          |                                                                          |                    |                      | \$5,684.00         |
| 00001200                                                                          |                                                                          | 07/07/2010         | 0170493937           | HACIENDA MUNICIPAL |
|                                                                                   |                                                                          |                    |                      | BBVA BANCOMER S.A. |
| ALVARO LARA CHAVEZ                                                                |                                                                          |                    |                      |                    |
| B7                                                                                | REHABILITACION DE OFICINAS IDEFT EN TAMAZULA                             |                    |                      | \$406.00           |
| ARRENTAMIENTO DE ANDAMIOS DURANTE DIEZ TURNOS QUE SE UTILIZAN PARA EL             |                                                                          |                    |                      | \$406.00           |
| REACONDICIONAMIENTO DE LA CASA UBICADA A UN COSTADO DEL CASINO AUDITORIO          |                                                                          |                    |                      |                    |
| MUNICIPAL QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.482 ADJUNTA. |                                                                          |                    |                      |                    |
| TOTAL DE CHEQUE 00001200                                                          |                                                                          |                    |                      | \$406.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                   |                                                                          |                    |                      | \$6,090.00         |



| Cheque                                                                                                                       |                    | Beneficiario        |                     | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| SQ                                                                                                                           |                    | MAPFRE TEPEYAC S.A. |                     |                    |
| 00000762                                                                                                                     | 27/07/2010         | 0170494313          | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| MAPFRE TEPEYAC S.A.                                                                                                          |                    |                     |                     |                    |
| 08                                                                                                                           | FORTALECIMIENTO    |                     |                     | \$9,760.23         |
| PAGO DE SEGURO PARA AMBULANCIA DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL                                                                 |                    |                     |                     | \$9,760.23         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000762                                                                                                     |                    |                     |                     | \$9,760.23         |
| 00001264                                                                                                                     | 15/07/2010         | 0170493937          | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| MAPFRE TEPEYAC S.A.                                                                                                          |                    |                     |                     |                    |
| 07                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |                     |                     | \$7,008.45         |
| PAGO POR SEGURO DE LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                     |                     | \$7,008.45         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001264                                                                                                     |                    |                     |                     | \$7,008.45         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                              |                    |                     |                     | \$16,768.68        |

| Cheque                                                                                                                |                 | Beneficiario          |                     | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ST                                                                                                                    |                 | GUILLERMO UDAVE ARIAS |                     |                    |
| 00000718                                                                                                              | 05/07/2010      | 0170494313            | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| GUILLERMO UDAVE ARIAS                                                                                                 |                 |                       |                     |                    |
| 08                                                                                                                    | FORTALECIMIENTO |                       |                     | \$1,600.00         |
| PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA EN TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, EN APOYO AL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. |                 |                       |                     | \$1,600.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000718                                                                                              |                 |                       |                     | \$1,600.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                       |                 |                       |                     | \$1,600.00         |

| Cheque                                                                     |                          | Beneficiario         |                           | Importe |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|---------|----------------------|
| TL                                                                         |                          | RODYGAN S.A. DE C.V. |                           |         |                      |
| 00000017                                                                   | 01/07/2010               | 5701455              | VISTA HERMOSA 2010 - 2012 |         | BANCO NACIONAL DE ME |
| RODYGAN S.A. DE C.V.                                                       |                          |                      |                           |         |                      |
| 03                                                                         | DELEGACION VISTA HERMOSA |                      |                           |         | \$4,120.32           |
| COMPRA DE SILLAS PAR ALA BIBLIOTECA D ELA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA |                          |                      |                           |         | \$4,120.32           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000017                                                   |                          |                      |                           |         | \$4,120.32           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                            |                          |                      |                           |         | \$4,120.32           |

| Cheque                                                                                                                                                                                                |                    | Beneficiario                |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| VV                                                                                                                                                                                                    |                    | EMMA ELVIRA JIMENEZ TOSCANO |                    |                    |
| 11921000                                                                                                                                                                                              | 27/07/2010         | 0170493937                  | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
|                                                                                                                                                                                                       |                    | EMMA ELVIRA JIMENEZ TOSCANO |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |                             |                    | \$1,734.98         |
| COMPRA DE UN ARCHIVERO METALICO DE TRES GAVETAS PARA USO DEL MUSEO HERMANOS ZAIZAR QUE SE ENCUENTRA EN LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO.9070 ADJUNTA. |                    |                             |                    | \$1,734.98         |
| TOTAL DE CHEQUE 11921000                                                                                                                                                                              |                    |                             |                    | \$1,734.98         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                       |                    |                             |                    | \$1,734.98         |

| Cheque                                                                                                                                                                               |                    | Beneficiario                                       |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| XC                                                                                                                                                                                   |                    | SECRETARIA DE FINANZAS EDO.DESC.COBRO MULTAS ESTAC |                    |                    |
| 00971343                                                                                                                                                                             | 27/07/2010         | 0170493937                                         | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SECRETARIA DE FINANZAS EDO.DESC.COBRO MULTAS ESTAC                                                                                                                                   |                    |                                                    |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                   | HACIENDA MUNICIPAL |                                                    |                    | \$38,133.60        |
| DESCUENTOS DEL 15% PÒR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE ESTACIONOMETROS DURANTE LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                                                    |                    | \$38,133.60        |
| TOTAL DE CHEQUE 00971343                                                                                                                                                             |                    |                                                    |                    | \$38,133.60        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                      |                    |                                                    |                    | \$38,133.60        |

| Cheque                                                                                                                                     |                    | Beneficiario              |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| XE                                                                                                                                         |                    | GRUPO CANAVE S.A. DE C.V. |                    |                    |
| 00001255                                                                                                                                   | 15/07/2010         | 0170493937                | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| GRUPO CANAVE S.A. DE C.V.                                                                                                                  |                    |                           |                    |                    |
| 07                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |                           |                    | \$227.00           |
| ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, Y PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                           |                    | \$227.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001255                                                                                                                   |                    |                           |                    | \$227.00           |
| 00001904                                                                                                                                   | 20/07/2010         | 0170493937                | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| GRUPO CANAVE S.A. DE C.V.                                                                                                                  |                    |                           |                    |                    |
| 07                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |                           |                    | \$75.00            |
| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA OFRECER A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                 |                    |                           |                    | \$75.00            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001904                                                                                                                   |                    |                           |                    | \$75.00            |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                            |                    |                           |                    | \$302.00           |



| Cheque                                                                                                                                                    |                                                                         | Beneficiario            |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| XT                                                                                                                                                        |                                                                         | CRISTOBAL TOSCANO NOVOA |                    |                    |
| 00001992                                                                                                                                                  | 23/07/2010                                                              | 0170493937              | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CRISTOBAL TOSCANO NOVOA                                                                                                                                   |                                                                         |                         |                    |                    |
| C7                                                                                                                                                        | REHABILITACION (PASTO) DE LA CANCHA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA GARITA |                         |                    | \$30,000.00        |
| POR LA COMPRA DE 2000 MTS2. DE PASTO EN ROLLO, PARA LA REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA GARITA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA N0. 2653 ADJUNTA. |                                                                         |                         |                    | \$30,000.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00001992                                                                                                                                  |                                                                         |                         |                    | \$30,000.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                           |                                                                         |                         |                    | \$30,000.00        |

| Cheque   |                    | Beneficiario                                                                                                                                                                                                              |                    | Importe            |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| YO       |                    | AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
| 00001218 | 07/07/2010         | 0170493937                                                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
|          |                    | AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ                                                                                                                                                                                              |                    |                    |
| 07       | HACIENDA MUNICIPAL |                                                                                                                                                                                                                           |                    | \$2,610.00         |
|          |                    | PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NO. 24, 30 DE ASEO PUBLICO Y 02 DE OFICIALIA MAYOR Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0211, 0212, 0213, 0210 ADJUNTAS. |                    | \$2,610.00         |
|          |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001218                                                                                                                                                                                                  |                    | \$2,610.00         |
|          |                    | TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                           |                    | \$2,610.00         |



| Cheque                                                                                                                                             |                    | Beneficiario           |                     | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| ZU                                                                                                                                                 |                    | RAMIRO DEL TORO CHAVEZ |                     |                    |
| 00000709                                                                                                                                           | 01/07/2010         | 0170494313             | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| RAMIRO DEL TORO CHAVEZ                                                                                                                             |                    |                        |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                 | FOTALECIMIENTO     |                        |                     | \$600.00           |
| PAGO DE MATERIAL DE IMPRESIN P/DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA ( FACF. 273- 274 )                                                    |                    |                        |                     | \$600.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000709                                                                                                                           |                    |                        |                     | \$600.00           |
|                                                                                                                                                    |                    |                        |                     |                    |
| 00001244                                                                                                                                           | 14/07/2010         | 0170493937             | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| RAMIRO DEL TORO CHAVEZ                                                                                                                             |                    |                        |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |                        |                     | \$300.00           |
| COMPRA DE UNA RECARGA DE TONER HP. 05-A PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO 0272 ADJUNTA. |                    |                        |                     | \$300.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001244                                                                                                                           |                    |                        |                     | \$300.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                    |                    |                        |                     | \$900.00           |

| Cheque                                                                                                                                                                  |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Ah FRANCISCO JAVIER MUNGUIA                                                                                                                                             |                    |              |                    |                    |
| 00001227                                                                                                                                                                | 13/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO JAVIER MUNGUIA                                                                                                                                                |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                      | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$3,700.00         |
| PAGO DE SERVICIOS DE PINTURA DE SILLA, MESAS Y HERRERIA DE LA SOMBRILLAS UBICADAS EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA,SEGUN CONTRATO NO. 62/2010 ADJUNTO. |                    |              |                    | \$3,700.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001227                                                                                                                                                |                    |              |                    | \$3,700.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                         |                    |              |                    | \$3,700.00         |

| Cheque                                                                                        |                 | Beneficiario |                     | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|
| Ap NOMINA BRIGADA CONTRA INCENDIOS                                                            |                 |              |                     |                    |
| 00000714                                                                                      | 02/07/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO GERARDO GUZMAN FREGOSO                                                              |                 |              |                     |                    |
| 08                                                                                            | FORTALECIMIENTO |              |                     | \$17,600.00        |
| NOMINA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2010, PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES |                 |              |                     | \$17,600.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000714                                                                      |                 |              |                     | \$17,600.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                               |                 |              |                     | \$17,600.00        |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                          | Beneficiario          |            |                                                 | Importe              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Az MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                           |                       |            |                                                 |                      |
| 00000013                                                                                                                                                                                                                                        | 27/07/2010            | 5701471    | NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) 2010 - 1012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                              |                       |            |                                                 |                      |
| 06                                                                                                                                                                                                                                              | DELEGACION NIGROMANTE |            |                                                 | \$1,085.76           |
| PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER RICOH PARA LA COPIADORA DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE                                                                                                                                                       |                       |            |                                                 | \$1,085.76           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000013                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |                                                 | \$1,085.76           |
| 00001163                                                                                                                                                                                                                                        | 01/07/2010            | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL                              | BBVA BANCOMER S.A.   |
| MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                              |                       |            |                                                 |                      |
| 07                                                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL    |            |                                                 | \$4,979.18           |
| PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE: CATASTRO, ATENCION CIUDADANA., OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO PUBLICO Y REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                       |            |                                                 | \$4,979.18           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001163                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |                                                 | \$4,979.18           |
| 00001915                                                                                                                                                                                                                                        | 20/07/2010            | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL                              | BBVA BANCOMER S.A.   |
| MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                              |                       |            |                                                 |                      |
| 07                                                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL    |            |                                                 | \$7,077.63           |
| POR LA RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                                                     |                       |            |                                                 | \$7,077.63           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001915                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |                                                 | \$7,077.63           |
| 00001916                                                                                                                                                                                                                                        | 20/07/2010            | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL                              | BBVA BANCOMER S.A.   |
| MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                                                                              |                       |            |                                                 |                      |
| 07                                                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL    |            |                                                 | \$1,042.84           |
| PAGO POR MANTENIMIENTO DE COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS                                                                                                                          |                       |            |                                                 | \$1,042.84           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001916                                                                                                                                                                                                                        |                       |            |                                                 | \$1,042.84           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                 |                       |            |                                                 | \$14,185.41          |

| Cheque                                                                                                                                                                                        |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Bc MARCOS IBRAHIN MONSERRAT CARDENAS SILVA                                                                                                                                                    |                    |              |                    |                    |
| 00001260                                                                                                                                                                                      | 15/07/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARCOS IBRAHIN MONSERRAT CARDENAS SILVA                                                                                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,937.20         |
| PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A CINCO MAQUINAS SUMADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS: EGRESOS, RAMO XXIII Y TESORERIA MUNICIPAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3239,3240 Y 3242 ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$1,937.20         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001260                                                                                                                                                                      |                    |              |                    | \$1,937.20         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                               |                    |              |                    | \$1,937.20         |

| Cheque                                                        |                                                                | Beneficiario |        | Importe              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------|
| Bk NOMINA JUBILADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO.            |                                                                |              |        |                      |
| 00000991                                                      | 14/07/2010                                                     | 5635444      | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| JUAN CUEVAS MORENO                                            |                                                                |              |        |                      |
| 0A                                                            | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | \$3,417.50           |
| NOMINA JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2010 |                                                                |              |        | \$3,417.50           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000991                                      |                                                                |              |        | \$3,417.50           |
| 00001006                                                      | 29/07/2010                                                     | 5635444      | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| JUAN CUEVAS MORENO                                            |                                                                |              |        |                      |
| 0A                                                            | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | \$3,417.50           |
| NOMINA DE JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO 2010 |                                                                |              |        | \$3,417.50           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001006                                      |                                                                |              |        | \$3,417.50           |
| TOTAL PROVEEDOR                                               |                                                                |              |        | \$6,835.00           |



| Cheque                                                                                                                      |                                                             | Beneficiario                |                      |                    | Importe    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 2p                                                                                                                          |                                                             | MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA |                      |                    |            |
| 00000738                                                                                                                    | 02/07/2010                                                  | 0170494062                  | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA                                                                                                 |                                                             |                             |                      |                    |            |
| A6                                                                                                                          | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAMAZULA |                             |                      |                    | \$1,947.26 |
| MATERIAL P/REHAB. JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAMAZULA, REHAB. DE ESC. PRIM. REVOLUCION EL VELADERO ( FACT. 486- 488 ) |                                                             |                             |                      |                    | \$1,947.26 |
| ZT                                                                                                                          | REHABILITACION DE ESC. PRIM. REVOLUCION EN EL VELADERO      |                             |                      |                    | \$863.00   |
| MATERIAL P/REHAB. JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAMAZULA, REHAB. DE ESC. PRIM. REVOLUCION EL VELADERO ( FACT. 486- 488 ) |                                                             |                             |                      |                    | \$863.00   |
| TOTAL DE CHEQUE 00000738                                                                                                    |                                                             |                             |                      |                    | \$2,810.26 |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                             |                                                             |                             |                      |                    | \$2,810.26 |

| Cheque                                                                                                                           |                                                               | Beneficiario              |                      | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Eh                                                                                                                               |                                                               | FERNANDO CUEVAS HERNANDEZ |                      |                    |
| 00000792                                                                                                                         | 19/07/2010                                                    | 0170494062                | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| FERNANDO CUEVAS HERNANDEZ                                                                                                        |                                                               |                           |                      |                    |
| XP                                                                                                                               | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |                           |                      | \$1,729.46         |
| PAGO DE FILTROS PARA VEH. DEL DPTO. DE MAQUINARIA<br>QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINSO EN VARIAS LOC. DEL<br>MPIO. ( FACT. 0419 ) |                                                               |                           |                      | \$1,729.46         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000792                                                                                                         |                                                               |                           |                      | \$1,729.46         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                  |                                                               |                           |                      | \$1,729.46         |



| Cheque                                                                                                                                           |                          | Beneficiario       |                           | Importe              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Go                                                                                                                                               |                          | GIZMO, S.A DE C.V. |                           |                      |
| 00000018                                                                                                                                         | 23/07/2010               | 5701420            | CONTLA 2010 - 2012        | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                                                |                          |                    |                           |                      |
| 01                                                                                                                                               | DELEGACION CONTLA        |                    |                           | \$214.60             |
| PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA                                                |                          |                    |                           | \$214.60             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000018                                                                                                                         |                          |                    |                           | \$214.60             |
| 00000019                                                                                                                                         | 23/07/2010               | 5701455            | VISTA HERMOSA 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                                                |                          |                    |                           |                      |
| 03                                                                                                                                               | DELEGACION VISTA HERMOSA |                    |                           | \$214.60             |
| PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA                                         |                          |                    |                           | \$214.60             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000019                                                                                                                         |                          |                    |                           | \$214.60             |
| 34729038                                                                                                                                         | 28/07/2010               | 0170493937         | HACIENDA MUNICIPAL        | BBVA BANCOMER S.A.   |
| GIZMO, S.A DE C.V.                                                                                                                               |                          |                    |                           |                      |
| 07                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL       |                    |                           | \$522.58             |
| COMPRA DE UNA GOMA LASER MODELO PRINTY 4923 PAR USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 14226 ADJUNTA. |                          |                    |                           | \$93.38              |
| COMPRA DE UNA GOMA LASER MODELO PRINTY 4923 PAR USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 14226 ADJUNTA. |                          |                    |                           | \$429.20             |
| TOTAL DE CHEQUE 34729038                                                                                                                         |                          |                    |                           | \$522.58             |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                  |                          |                    |                           | \$951.78             |

| Cheque                                                                                |                 | Beneficiario                                |                     | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Ho                                                                                    |                 | FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO |                     |                    |
| 00000706                                                                              | 01/07/2010      | 0170494313                                  | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO                                           |                 |                                             |                     |                    |
| 08                                                                                    | FORTALECIMIENTO |                                             |                     | \$939.60           |
| RECARGAS DE EXTINTORES DE 6 KG.<br>PARA EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL<br>( FACT. 972 ) |                 |                                             |                     | \$939.60           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000706                                                              |                 |                                             |                     | \$939.60           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                       |                 |                                             |                     | \$939.60           |

| Cheque                                                                                        |                    | Beneficiario        |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Hp                                                                                            |                    | REYNALDO CEJA CERDA |                    |                    |
| 00001988                                                                                      | 23/07/2010         | 0170493937          | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| REYNALDO CEJA CERDA                                                                           |                    |                     |                    |                    |
| 07                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |                     |                    | \$4,060.00         |
| COMPRA DE 100 PARES DE GUANTES DE PIEL, PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. |                    |                     |                    | \$4,060.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001988                                                                      |                    |                     |                    | \$4,060.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                               |                    |                     |                    | \$4,060.00         |

| Cheque                                                                                                                                          |                    | Beneficiario                  |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Hr                                                                                                                                              |                    | FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. |                    |                    |
| 00001144                                                                                                                                        | 01/07/2010         | 0170493937                    | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.                                                                                                                   |                    |                               |                    |                    |
| 07                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |                               |                    | \$1,605.00         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA EXTRACCION DE FOSA DE LIXIVIADOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.14376 ADJUNTA. |                    |                               |                    | \$1,605.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001144                                                                                                                        |                    |                               |                    | \$1,605.00         |
| 00001924                                                                                                                                        |                    | 20/07/2010                    | 0170493937         | HACIENDA MUNICIPAL |
| FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.                                                                                                                   |                    | BBVA BANCOMER S.A.            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |                               |                    | \$1,650.00         |
| COMPRA DE MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTE ADJUMTO                                                                               |                    |                               |                    | \$1,650.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001924                                                                                                                        |                    |                               |                    | \$1,650.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                 |                    |                               |                    | \$3,255.00         |

| Cheque                                                                   |                      | Beneficiario             |                      |                    | Importe     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| Jd                                                                       |                      | MARICELA OCEGUERA MORENO |                      |                    |             |
| 00000756                                                                 | 09/07/2010           | 0170494062               | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| MARICELA OCEGUERA MORENO                                                 |                      |                          |                      |                    |             |
| 00                                                                       | GASTOS POR COMPROBAR |                          |                      |                    | \$17,675.00 |
| GASTOS PARA REHAB. DE CAMINOS Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO, ( MAQUINARIA )    |                      |                          |                      |                    | \$17,675.00 |
| XR REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER) |                      |                          |                      |                    | \$7,350.00  |
| GASTOS PARA REHAB. DE CAMINOS Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO, ( MAQUINARIA )    |                      |                          |                      |                    | \$7,350.00  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000756                                                 |                      |                          |                      |                    | \$25,025.00 |
| TOTAL PROVEEDOR                                                          |                      |                          |                      |                    | \$25,025.00 |

| Cheque                                                                                                                                       |                    | Beneficiario              |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Jn                                                                                                                                           |                    | OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ |                    |                    |
| 00001141                                                                                                                                     | 01/07/2010         | 0170493937                | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ                                                                                                                    |                    |                           |                    |                    |
| 07                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |                           |                    | \$232.00           |
| PAGO POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 57 DE PARQUES Y JARDINES QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 045 ADJUNTA. |                    |                           |                    | \$232.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001141                                                                                                                     |                    |                           |                    | \$232.00           |
| 00001917                                                                                                                                     | 20/07/2010         | 0170493937                | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ                                                                                                                    |                    |                           |                    |                    |
| 07                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |                           |                    | \$348.00           |
| PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALGUNOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                            |                    |                           |                    | \$348.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001917                                                                                                                     |                    |                           |                    | \$348.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                              |                    |                           |                    | \$580.00           |



| Cheque                                                     |                    | Beneficiario                 |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Jt                                                         |                    | LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS |                    |                    |
| 00001922                                                   | 20/07/2010         | 0170493937                   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS                               |                    |                              |                    |                    |
| 07                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |                              |                    | \$350.00           |
| PAGO POR LA RENTA DE MOTOBOMBA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. |                    |                              |                    | \$350.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001922                                   |                    |                              |                    | \$350.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                            |                    |                              |                    | \$350.00           |

| Cheque                                                                                                                                                                     |                          | Beneficiario |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Ki                                                                                                                                                                         | DAVID ELIZONDO CONTRERAS |              |                    |                    |
| 00001229                                                                                                                                                                   | 13/07/2010               | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| DAVID ELIZONDO CONTRERAS                                                                                                                                                   |                          |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL       |              |                    | \$696.00           |
| PAGO POR DOS CORTES DE TUBO DE 6 PULGADAS Y SOLDADURA DEL TUBO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 523 ADJUNTA. |                          |              |                    | \$696.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001229                                                                                                                                                   |                          |              |                    | \$696.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                            |                          |              |                    | \$696.00           |



| Cheque                                                                                                                                         |                 | Beneficiario                      |                     | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Kw                                                                                                                                             |                 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO |                     | \$1,819,832.26     |
| 00000742                                                                                                                                       | 14/07/2010      | 0170494313                        | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                                              |                 |                                   |                     |                    |
| 08                                                                                                                                             | FORTALECIMIENTO |                                   |                     | \$51,431.86        |
| DESCUENTOS DE LAS PARTICIPACIONES E INTERES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2010, POR EL PRESTAMO DE \$ 51,431.86 PARA LA ADQUISICION DE MAQ. PESADA. |                 |                                   |                     | \$41,359.82        |
| DESCUENTOS DE LAS PARTICIPACIONES E INTERES CORRESP. AL MES DE JUNIO 2010, POR EL PRESTAMO DE \$ 51,431.86 PARA LA ADQUISICION DE MAQ. PESADA. |                 |                                   |                     | \$10,072.04        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000742                                                                                                                       |                 |                                   |                     | \$51,431.86        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                |                 |                                   |                     | \$51,431.86        |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                        |                    | Beneficiario                 |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kv                                                                                                                                                                                                                                            |                    | RICARDO VILLALVAZO CONTRERAS |                    |                    |
| 00001983                                                                                                                                                                                                                                      | 20/07/2010         | 0170493937                   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| RICARDO VILLALVAZO CONTRERAS                                                                                                                                                                                                                  |                    |                              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |                              |                    | \$12,000.00        |
| SERVICIO DE LA RENTA DEL ESCENARIO PARA EL CERTAMEN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2010 Y CELEBRACION DEL BICENTENARIO DEL INICIO DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN CONTRATO N0. 66/2010 ADJUNTO. |                    |                              |                    | \$12,000.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00001983                                                                                                                                                                                                                      |                    |                              |                    | \$12,000.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                               |                    |                              |                    | \$12,000.00        |

| Cheque                                                                                                                                |                       | Beneficiario |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Lr                                                                                                                                    | ANTONIO PARTIDA AVIÑA |              |                    |                    |
| 00001241                                                                                                                              | 14/07/2010            | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO PARTIDA AVIÑA                                                                                                                 |                       |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL    |              |                    | \$1,500.00         |
| PAGO POR LABORAR DANDO MANTENIMIENTO EN LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2010, |                       |              |                    | \$1,500.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001241                                                                                                              |                       |              |                    | \$1,500.00         |
| 00002006                                                                                                                              | 29/07/2010            | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO PARTIDA AVIÑA                                                                                                                 |                       |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL    |              |                    | \$1,500.00         |
| PAGO POR LABORAR DANDO MANTENIMIENTO EN LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010, |                       |              |                    | \$1,500.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00002006                                                                                                              |                       |              |                    | \$1,500.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                       |                       |              |                    | \$3,000.00         |

| Cheque                                                                               |                                                                   | Beneficiario |                      | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| Me                                                                                   | ELEAZAR ZEPEDA HERNADEZ                                           |              |                      |                    |
| 00000795                                                                             | 20/07/2010                                                        | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ELEAZAR ZEPEDA HERNADEZ                                                              |                                                                   |              |                      |                    |
| ZU                                                                                   | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA |              |                      | \$4,427.35         |
| MATERIAL PARA CONST. EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA ( FACT. 123 ) |                                                                   |              |                      | \$4,427.35         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000795                                                             |                                                                   |              |                      | \$4,427.35         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                      |                                                                   |              |                      | \$4,427.35         |

| Cheque                                                                                                                                            |                    | Beneficiario                  |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Mp                                                                                                                                                |                    | MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ |                    |                    |
| 00001912                                                                                                                                          | 20/07/2010         | 0170493937                    | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ                                                                                                                     |                    |                               |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |                               |                    | \$500.00           |
| COMPRA DE UNA CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DEL DUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. ALFONSO SEPULVEDA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. |                    |                               |                    | \$500.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001912                                                                                                                          |                    |                               |                    | \$500.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                   |                    |                               |                    | \$500.00           |

| Cheque   |                       | Beneficiario                                                                                                                                                                                               |                        | Importe              |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Mq       |                       | CESAR MANUEL TORRES VACA                                                                                                                                                                                   |                        |                      |
| 00000009 | 27/07/2010            | 5701463                                                                                                                                                                                                    | EL TULILLO 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
|          |                       | CESAR MANUEL TORRES VACA                                                                                                                                                                                   |                        |                      |
| 05       | DELEGACION EL TULILLO |                                                                                                                                                                                                            |                        | \$1,322.40           |
|          |                       | PAGO POR LA COMPRA DE 1000 RECIBOS OFICIALES PARA LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO                                                                                                                         |                        | \$1,322.40           |
|          |                       | TOTAL DE CHEQUE 00000009                                                                                                                                                                                   |                        | \$1,322.40           |
| 00000756 | 19/07/2010            | 0170494313                                                                                                                                                                                                 | FOTALECIMIENTO 2010    | BBVA BANCOMER S.A.   |
|          |                       | CESAR MANUEL TORRES VACA                                                                                                                                                                                   |                        |                      |
| 08       | FORTALECIMIENTO       |                                                                                                                                                                                                            |                        | \$5,587.06           |
|          |                       | PAGO POR IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 807 )                                                                                                                                   |                        | \$5,587.06           |
|          |                       | TOTAL DE CHEQUE 00000756                                                                                                                                                                                   |                        | \$5,587.06           |
| 00001152 | 01/07/2010            | 0170493937                                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL     | BBVA BANCOMER S.A.   |
|          |                       | CESAR MANUEL TORRES VACA                                                                                                                                                                                   |                        |                      |
| 07       | HACIENDA MUNICIPAL    |                                                                                                                                                                                                            |                        | \$1,380.40           |
|          |                       | PAGO POR LA IMPRESION DE ACTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0677 ADJUNTA.                                                                |                        | \$1,380.40           |
|          |                       | TOTAL DE CHEQUE 00001152                                                                                                                                                                                   |                        | \$1,380.40           |
| 00001205 | 07/07/2010            | 0170493937                                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL     | BBVA BANCOMER S.A.   |
|          |                       | CESAR MANUEL TORRES VACA                                                                                                                                                                                   |                        |                      |
| 07       | HACIENDA MUNICIPAL    |                                                                                                                                                                                                            |                        | \$150.80             |
|          |                       | COMPRA DE UN SELLO DE MADERA PARA UTILIZAR EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 0718 ADJUNTA.                                                         |                        | \$150.80             |
|          |                       | TOTAL DE CHEQUE 00001205                                                                                                                                                                                   |                        | \$150.80             |
| 00001234 | 13/07/2010            | 0170493937                                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL     | BBVA BANCOMER S.A.   |
|          |                       | CESAR MANUEL TORRES VACA                                                                                                                                                                                   |                        |                      |
| 07       | HACIENDA MUNICIPAL    |                                                                                                                                                                                                            |                        | \$345.68             |
|          |                       | PAGO POR LA IMPRESION DE 1000 BOLETOS 1/8 DE CARTA A UNA TINTA PAPEL BOND FOLIO DEL 01 AL 1000 PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0742 ADJUNTA. |                        | \$345.68             |
|          |                       | TOTAL DE CHEQUE 00001234                                                                                                                                                                                   |                        | \$345.68             |
| 00001294 | 20/07/2010            | 0170493937                                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL     | BBVA BANCOMER S.A.   |
|          |                       | CESAR MANUEL TORRES VACA                                                                                                                                                                                   |                        |                      |
| 07       | HACIENDA MUNICIPAL    |                                                                                                                                                                                                            |                        | \$841.00             |
|          |                       | COMPRA DE BOLETOS PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE LAS TERRAZAS DE LA PRESA DEL CARRIZO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                          |                        | \$841.00             |
|          |                       | TOTAL DE CHEQUE 00001294                                                                                                                                                                                   |                        | \$841.00             |
|          |                       | TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                            |                        | \$9,627.34           |



| Cheque                                                                                                                                                          |                    | Beneficiario           |                    |                    | Importe    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 6b                                                                                                                                                              |                    | LETICIA ZEPEDA RAMIREZ |                    |                    |            |
| 00001240                                                                                                                                                        | 14/07/2010         | 0170493937             | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| LETICIA ZEPEDA RAMIREZ                                                                                                                                          |                    |                        |                    |                    |            |
| 07                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |                        |                    |                    | \$1,650.00 |
| APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                        |                    | \$1,650.00         |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00001240                                                                                                                                        |                    |                        |                    | \$1,650.00         |            |
| 00002009                                                                                                                                                        | 29/07/2010         | 0170493937             | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| LETICIA ZEPEDA RAMIREZ                                                                                                                                          |                    |                        |                    |                    |            |
| 07                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |                        |                    |                    | \$1,650.00 |
| APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                        |                    | \$1,650.00         |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00002009                                                                                                                                        |                    |                        |                    | \$1,650.00         |            |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                 |                    |                        |                    | \$3,300.00         |            |

| Cheque                                                                                                                                       |                    | Beneficiario                     |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6c                                                                                                                                           |                    | VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV |                    |                    |
| 00001919                                                                                                                                     | 20/07/2010         | 0170493937                       | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV                                                                                                             |                    |                                  |                    |                    |
| 07                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |                                  |                    | \$5,748.96         |
| COMPRA DE NEUMATICOS PARA USO DEL VEHICULO NO. 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 124804 ADJUNTA. |                    |                                  |                    | \$5,748.96         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001919                                                                                                                     |                    |                                  |                    | \$5,748.96         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                              |                    |                                  |                    | \$5,748.96         |



| Cheque                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | Beneficiario |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 6f                                                                                                                                                                                                                                                      | YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ |              |                    |                    |
| 00002004                                                                                                                                                                                                                                                | 29/07/2010              | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ                                                                                                                                                                                                                                 |                         |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                      | HACIENDA MUNICIPAL      |              |                    | \$4,000.00         |
| APOYO ECONOMICO POR SER MAESTRA DE LA ESCUELA URBANA 732 VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CONTLA, YA QUE NO PERSIVE SALARIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010, ,SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                         |              |                    | \$4,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00002004                                                                                                                                                                                                                                |                         |              |                    | \$4,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                         |                         |              |                    | \$4,000.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                           |                    | Beneficiario        |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 6n                                                                                                                                                                                                               |                    | OSCAR GUZMAN BLANCO |                    |                    |
| 00002007                                                                                                                                                                                                         | 29/07/2010         | 0170493937          | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| OSCAR GUZMAN BLANCO                                                                                                                                                                                              |                    |                     |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL |                     |                    | \$4,000.00         |
| APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, DE ESTE MUNICIPIO, POR NO PERSIVIR SALARIO POR PARTE DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                     |                    | \$4,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00002007                                                                                                                                                                                         |                    |                     |                    | \$4,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                  |                    |                     |                    | \$4,000.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                              |                                                               | Beneficiario                  |                      | Importe              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 6x                                                                                                                                                                                  |                                                               | JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ |                      |                      |
| 00000731                                                                                                                                                                            | 02/07/2010                                                    | 0170494062                    | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A.   |
| JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ                                                                                                                                                       |                                                               |                               |                      |                      |
| XP                                                                                                                                                                                  | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |                               |                      | \$754.00             |
| REFACCIONES Y MANTENEIMIENTO PARA UNIDAD DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. ( FACT. 422-421 )                                                      |                                                               |                               |                      | \$754.00             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000731                                                                                                                                                            |                                                               |                               |                      | \$754.00             |
| 00000791                                                                                                                                                                            |                                                               | 19/07/2010                    | 0170494062           | INFRAESTRUCTURA 2010 |
|                                                                                                                                                                                     |                                                               | BBVA BANCOMER S.A.            |                      |                      |
| JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ                                                                                                                                                       |                                                               |                               |                      |                      |
| XP                                                                                                                                                                                  | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |                               |                      | \$609.00             |
| MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS ( FACT. 442-441 )                                                                            |                                                               |                               |                      | \$609.00             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000791                                                                                                                                                            |                                                               |                               |                      | \$609.00             |
| 00001162                                                                                                                                                                            |                                                               | 01/07/2010                    | 0170493937           | HACIENDA MUNICIPAL   |
|                                                                                                                                                                                     |                                                               | BBVA BANCOMER S.A.            |                      |                      |
| JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ                                                                                                                                                       |                                                               |                               |                      |                      |
| 07                                                                                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL                                            |                               |                      | \$1,171.60           |
| PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NO. 34 Y 31 DE ASEO PUBLICO, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0407, 0408 Y 0406 ADJUNTAS.                   |                                                               |                               |                      | \$1,171.60           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001162                                                                                                                                                            |                                                               |                               |                      | \$1,171.60           |
| 00001217                                                                                                                                                                            |                                                               | 07/07/2010                    | 0170493937           | HACIENDA MUNICIPAL   |
|                                                                                                                                                                                     |                                                               | BBVA BANCOMER S.A.            |                      |                      |
| JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ                                                                                                                                                       |                                                               |                               |                      |                      |
| 07                                                                                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL                                            |                               |                      | \$870.00             |
| MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 35, 26 DE ASEO PUBLICO Y NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 0415, 0418 Y 0417 ADJUNTAS. |                                                               |                               |                      | \$870.00             |
| TOTAL DE CHEQUE 00001217                                                                                                                                                            |                                                               |                               |                      | \$870.00             |
| 00001258                                                                                                                                                                            |                                                               | 15/07/2010                    | 0170493937           | HACIENDA MUNICIPAL   |
|                                                                                                                                                                                     |                                                               | BBVA BANCOMER S.A.            |                      |                      |
| JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ                                                                                                                                                       |                                                               |                               |                      |                      |
| 07                                                                                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL                                            |                               |                      | \$1,566.00           |
| PAGO POR DAR MANSTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                       |                                                               |                               |                      | \$1,566.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001258                                                                                                                                                            |                                                               |                               |                      | \$1,566.00           |
| 00001907                                                                                                                                                                            |                                                               | 20/07/2010                    | 0170493937           | HACIENDA MUNICIPAL   |
|                                                                                                                                                                                     |                                                               | BBVA BANCOMER S.A.            |                      |                      |
| JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ                                                                                                                                                       |                                                               |                               |                      |                      |
| 07                                                                                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL                                            |                               |                      | \$2,030.00           |
| PAGO DE SERVICIOS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                           |                                                               |                               |                      | \$1,044.00           |
| PAGO DE SERVICIOS PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                           |                                                               |                               |                      | \$986.00             |
| TOTAL DE CHEQUE 00001907                                                                                                                                                            |                                                               |                               |                      | \$2,030.00           |
| 00001944                                                                                                                                                                            |                                                               | 20/07/2010                    | 0170493937           | HACIENDA MUNICIPAL   |
|                                                                                                                                                                                     |                                                               | BBVA BANCOMER S.A.            |                      |                      |
| JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ                                                                                                                                                       |                                                               |                               |                      |                      |
| 07                                                                                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL                                            |                               |                      | \$6,902.00           |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO                                                                                                 |                                                               |                               |                      | \$6,902.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001944                                                                                                                                                            |                                                               |                               |                      | \$6,902.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                     |                                                               |                               |                      | \$13,902.60          |

| Cheque                                                                                                                                                                    |                                       | Beneficiario |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 7f                                                                                                                                                                        | SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC |              |                    |                    |
| 34729024                                                                                                                                                                  | 28/07/2010                            | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC                                                                                                                                     |                                       |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL                    |              |                    | \$6,960.00         |
| PAGO DE LA SEXTA ENTREGA DEL DICTAMEN PARA EFECTOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0360 ADJUNTOS. |                                       |              |                    | \$6,960.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 34729024                                                                                                                                                  |                                       |              |                    | \$6,960.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                           |                                       |              |                    | \$6,960.00         |

| Cheque                                                                                                                                    |                                                               | Beneficiario |                      | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 7u                                                                                                                                        | UNIDIESEL SA DE CV                                            |              |                      |                    |
| 00000747                                                                                                                                  | 05/07/2010                                                    | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| UNIDIESEL SA DE CV                                                                                                                        |                                                               |              |                      |                    |
| XP                                                                                                                                        | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |              |                      | \$3,594.56         |
| REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 50 DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. FACT. 1202. |                                                               |              |                      | \$3,594.56         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000747                                                                                                                  |                                                               |              |                      | \$3,594.56         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                           |                                                               |              |                      | \$3,594.56         |

| Cheque                                                                                                                                                    |                    | Beneficiario            |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 8c                                                                                                                                                        |                    | YOLANDA GUTIERREZ SILVA |                    |                    |
| 00001206                                                                                                                                                  | 07/07/2010         | 0170493937              | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| YOLANDA GUTIERREZ SILVA                                                                                                                                   |                    |                         |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |                         |                    | \$2,108.00         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS SANITARIOS DE LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- SEGUN NOTA DE VENTA NO. 255 ADJUNTA. |                    |                         |                    | \$2,108.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001206                                                                                                                                  |                    |                         |                    | \$2,108.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                           |                    |                         |                    | \$2,108.00         |



| Cheque                                                                                                                                          |                 | Beneficiario               |                     | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| 8g                                                                                                                                              |                 | LIDIA SARAI SANDOVAL LOPEZ |                     |                    |
| 00000701                                                                                                                                        | 01/07/2010      | 0170494313                 | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| LIDIA SARAI SANDOVAL LOPEZ                                                                                                                      |                 |                            |                     |                    |
| 08                                                                                                                                              | FORTALECIMIENTO |                            |                     | \$13,809.38        |
| PARCILIDAD 3 DE 4 DE LAUDO P/EMPLEADO DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, SEGUN CONVENIO EN EXP. 789/2008 ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON. |                 |                            |                     | \$13,809.38        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000701                                                                                                                        |                 |                            |                     | \$13,809.38        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                 |                 |                            |                     | \$13,809.38        |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 8i                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA |              |                    |                    |
| 00001154                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/07/2010                   | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL           |              |                    | \$9,000.00         |
| SERVICIO DE ELABORACION DE COMIDA PARA OFRECER A LOS ASISTENTES DE EVENTOS VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, LIC. EMILIO GONZALEZ MARQUEZ, SEGUN CONTRATO NO. 52/2010, POR LA ENTREGA DE PREMIO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE JALISCO 2009 Y ARRANQUE DE TRAILERS. |                              |              |                    | \$9,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001154                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |              |                    | \$9,000.00         |
| 00001185                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/07/2010                   | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL           |              |                    | \$4,200.00         |
| PREPARACION DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LOS ASISTENTES DE LA REUNION REGIONAL DE TRABAJO CUENTA PUBLICA 2010, REALIZADO EN ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. EL DIA 02 DE JULIO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 54/2010 ADJUNTO.                                                                  |                              |              |                    | \$4,200.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001185                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |              |                    | \$4,200.00         |
| 00001186                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02/07/2010                   | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL           |              |                    | \$9,000.00         |
| PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS ASISTENTES DE LA REUNION INTERINSTITUCIONAL DE LA REGION NO. 05 CON CEDE EN TAMAZULA,JAL. EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 53/2010 ADJUNTO.                                                                                         |                              |              |                    | \$9,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001186                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |              |                    | \$9,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |              |                    | \$22,200.00        |



| Cheque                                                                                                                                                |                            | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 9h                                                                                                                                                    | VALTER NAHUM LOPEZ VAZQUEZ |              |                    |                    |
| 00001153                                                                                                                                              | 01/07/2010                 | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| VALTER NAHUM LOPEZ VAZQUEZ                                                                                                                            |                            |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL         |              |                    | \$1,856.00         |
| PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PERIODICO -VOZ DE LA COSTA- DE VARIOS AVISOS , SERVICIOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0127 ADJUNTA. |                            |              |                    | \$1,856.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001153                                                                                                                              |                            |              |                    | \$1,856.00         |
| 00001926                                                                                                                                              | 20/07/2010                 | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| VALTER NAHUM LOPEZ VAZQUEZ                                                                                                                            |                            |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL         |              |                    | \$1,856.00         |
| VARIAS PUBLICACIONES PARA INFORMARLE A LA POBLACION DE OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2010.         |                            |              |                    | \$1,856.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001926                                                                                                                              |                            |              |                    | \$1,856.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                       |                            |              |                    | \$3,712.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                            |                    | Beneficiario             |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 9u                                                                                                                                                                                                                |                    | JESUS RAMON GAUNA SIGALA |                    |                    |
| 00001253                                                                                                                                                                                                          | 14/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| JESUS RAMON GAUNA SIGALA                                                                                                                                                                                          |                    |                          |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    | \$4,640.00         |
| IMPRESION DE 50 LONAS IMPRESAS DE .80 X .50 Y ROTULOS CON RECORTE DE VINIL INFORMATIVA DE PERMISOS DE CONSTRUCCION PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0412 ADJUNTA. |                    |                          |                    | \$4,640.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001253                                                                                                                                                                                          |                    |                          |                    | \$4,640.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                   |                    |                          |                    | \$4,640.00         |

| Cheque                                                                                       |                      | Beneficiario            |                     | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 9v                                                                                           |                      | ARMY UNIFORMES SA DE CV |                     |                    |
| 00000760                                                                                     | 21/07/2010           | 0170494313              | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARMY UNIFORMES SA DE CV                                                                      |                      |                         |                     |                    |
| 00                                                                                           | GASTOS POR COMPROBAR |                         |                     | \$49,151.52        |
| COMPLEMENTO DE PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEG. PUBLICA. |                      |                         |                     | \$49,151.52        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000760                                                                     |                      |                         |                     | \$49,151.52        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                              |                      |                         |                     | \$49,151.52        |

| Cheque                                                                         | Beneficiario             |            |                      | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| 1R                                                                             | ISELA CONTRERAS ARECHIGA |            |                      |                    |
| 00000740                                                                       | 02/07/2010               | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ISELA CONTRERAS ARECHIGA                                                       |                          |            |                      |                    |
| ZY REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                               |                          |            |                      | \$1,127.52         |
| MATERIAL PARA REHAB. DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA ( FACT. 107 )              |                          |            |                      | \$1,127.52         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000740                                                       |                          |            |                      | \$1,127.52         |
| 00000782                                                                       | 15/07/2010               | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ISELA CONTRERAS ARECHIGA                                                       |                          |            |                      |                    |
| XQ REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO             |                          |            |                      | \$6,478.58         |
| MAT. P/REHAB. DE VIVIENDAS, REHAB. DELEGACION SANTA ROSA, ( FACT. 122-123-95 ) |                          |            |                      | \$6,478.58         |
| ZY REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA                               |                          |            |                      | \$337.21           |
| MAT. P/REHAB. DE VIVIENDAS, REHAB. DELEGACION SANTA ROSA, ( FACT. 122-123-95 ) |                          |            |                      | \$337.21           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000782                                                       |                          |            |                      | \$6,815.79         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                |                          |            |                      | \$7,943.31         |

| Cheque                                                                                                                                                                                           |                    | Beneficiario                 |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| A1                                                                                                                                                                                               |                    | MARTHA YOLANDA LOPEZ SANTANA |                    |                    |
| 00001226                                                                                                                                                                                         | 13/07/2010         | 0170493937                   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARTHA YOLANDA LOPEZ SANTANA                                                                                                                                                                     |                    |                              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL |                              |                    | \$1,200.00         |
| ELABORACION DE ALIMENTOS (TAMAZULES Y ATOLE) PARA OFRECER EN EL ENCUENTRO DE ORQUESTAS SINFONICAS, EL DIA 10 DE JULIO DEL 2010, REALIZADO EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN CONTRATO NO. 60/2010 ADJUNTO. |                    |                              |                    | \$1,200.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001226                                                                                                                                                                         |                    |                              |                    | \$1,200.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                  |                    |                              |                    | \$1,200.00         |

| Cheque                                                                                            |                    | Beneficiario               |                    |  | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 1V                                                                                                |                    | JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA |                    |  |                    |
| 00001990                                                                                          | 23/07/2010         | 0170493937                 | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA                                                                        |                    |                            |                    |  |                    |
| 07                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |                            |                    |  | \$30,160.00        |
| PAGO POR LA REPARACION DEL PUENTE DE SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS |                    |                            |                    |  | \$30,160.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00001990                                                                          |                    |                            |                    |  | \$30,160.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                   |                    |                            |                    |  | \$30,160.00        |



| Cheque                                           |                 | Beneficiario                             |                     | Importe            |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1Z                                               |                 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO VARIOS |                     |                    |
| 00000724                                         | 08/07/2010      | 0170494313                               | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                          |                 |                                          |                     |                    |
| 08                                               | FORTALECIMIENTO |                                          |                     | \$2,663.00         |
| PAGO DE ACCESORIOS DERIBADOS POR JUICIO LABORAL. |                 |                                          |                     | \$2,663.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000724                         |                 |                                          |                     | \$2,663.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                  |                 |                                          |                     | \$2,663.00         |

| Cheque   |                    | Beneficiario                                                              |                    | Importe            |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 3d       |                    | JOSE GABRIEL ORTEGA ORTIZ                                                 |                    |                    |
| 00001207 | 07/07/2010         | 0170493937                                                                | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
|          |                    | VERONICA MAGAÑA RANGEL                                                    |                    |                    |
| 07       | HACIENDA MUNICIPAL |                                                                           |                    | \$400.00           |
|          |                    | PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DEL SR. JAVIER MAGAÑA MORENO       |                    | \$400.00           |
|          |                    | PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, |                    |                    |
|          |                    | SEGUN RECIBO NO. 02173 ADJUNTA.                                           |                    |                    |
|          |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001207                                                  |                    | \$400.00           |
|          |                    | TOTAL PROVEEDOR                                                           |                    | \$400.00           |



| Cheque                                                                                                                                              |                    | Beneficiario          |                    | Importe |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------|--------------------|
| 9Z                                                                                                                                                  |                    | AURELIA CUEVAS FLORES |                    |         |                    |
| 00001146                                                                                                                                            | 01/07/2010         | 0170493937            | HACIENDA MUNICIPAL |         | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIA CUEVAS FLORES                                                                                                                               |                    |                       |                    |         |                    |
| 07                                                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL |                       |                    |         | \$120.00           |
| COMPRA DE UN TECLADO USB/ MEDIA CLICK 411 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0428 ADJUNTA. |                    |                       |                    |         | \$120.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001146                                                                                                                            |                    |                       |                    |         | \$120.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                     |                    |                       |                    |         | \$120.00           |

| Cheque                                                                                                                                                           |                 | Beneficiario              |                     | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 4G                                                                                                                                                               |                 | LORENZO JONATAN GIL PEREZ |                     |                    |
| 00000758                                                                                                                                                         | 21/07/2010      | 0170494313                | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| LORENZO JONATAN GIL PEREZ                                                                                                                                        |                 |                           |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                               | FORTALECIMIENTO |                           |                     | \$16,536.04        |
| PAGO DE PARCIALIDAD 2 DE 4 DE LAUDOPARA EMPLEADO DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, SEGUN CONVENIO EN EXP. NO. 791/2008-C ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON. |                 |                           |                     | \$16,536.04        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000758                                                                                                                                         |                 |                           |                     | \$16,536.04        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                  |                 |                           |                     | \$16,536.04        |

| Cheque                                                                                                                               |                    | Beneficiario                   |                     | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1E                                                                                                                                   |                    | DISTRIBUIDORA LF, S.A. DE C.V. |                     |                    |
| 00000704                                                                                                                             | 01/07/2010         | 0170494313                     | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| DISTRIBUIDORA LF, S.A. DE C.V.                                                                                                       |                    |                                |                     |                    |
| 08                                                                                                                                   | FORTALECIMIENTO    |                                |                     | \$1,059.87         |
| MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS P/AMBULANCIA<br>DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL ( FACT. 172-171 )                                       |                    |                                |                     | \$1,059.87         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000704                                                                                                             |                    |                                |                     | \$1,059.87         |
| 00001157                                                                                                                             |                    | 01/07/2010                     | 0170493937          | HACIENDA MUNICIPAL |
| BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                   |                    |                                |                     |                    |
| DISTRIBUIDORA LF, S.A. DE C.V.                                                                                                       |                    |                                |                     |                    |
| 07                                                                                                                                   | HACIENDA MUNICIPAL |                                |                     | \$1,925.60         |
| MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERIAL DE PROTECCION, MATERIAL PARA BOTIQUIN , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |                                |                     | \$37.50            |
| MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERIAL DE PROTECCION, MATERIAL PARA BOTIQUIN , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |                                |                     | \$46.06            |
| MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERIAL DE PROTECCION, MATERIAL PARA BOTIQUIN , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |                                |                     | \$673.38           |
| MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, MATERIAL DE PROTECCION, MATERIAL PARA BOTIQUIN , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |                                |                     | \$1,168.66         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001157                                                                                                             |                    |                                |                     | \$1,925.60         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                      |                    |                                |                     | \$2,985.47         |

| Cheque                                                                                                                |                 | Beneficiario                  |                     | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 4L                                                                                                                    |                 | LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA |                     |                    |
| 00000717                                                                                                              | 05/07/2010      | 0170494313                    | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA                                                                                         |                 |                               |                     |                    |
| 08                                                                                                                    | FORTALECIMIENTO |                               |                     | \$800.00           |
| PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA EN TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, EN APOYO AL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. |                 |                               |                     | \$800.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000717                                                                                              |                 |                               |                     | \$800.00           |
| 00000759                                                                                                              | 21/07/2010      | 0170494313                    | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA                                                                                         |                 |                               |                     |                    |
| 08                                                                                                                    | FORTALECIMIENTO |                               |                     | \$800.00           |
| PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA EN TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN EN APOY AL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.   |                 |                               |                     | \$800.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000759                                                                                              |                 |                               |                     | \$800.00           |
| 00000764                                                                                                              | 28/07/2010      | 0170494313                    | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA                                                                                         |                 |                               |                     |                    |
| 08                                                                                                                    | FORTALECIMIENTO |                               |                     | \$800.00           |
| PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA EN TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN EN APOYO AL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.  |                 |                               |                     | \$800.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000764                                                                                              |                 |                               |                     | \$800.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                       |                 |                               |                     | \$2,400.00         |

| Cheque                                                                                                  |                                                                  | Beneficiario              |                         | Importe            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| 4P                                                                                                      |                                                                  | JOSE ANTONIO MUÑIZ RANGEL |                         |                    |             |
| 00000313                                                                                                | 02/07/2010                                                       | 0170494380                | APORTACION BENEFICIADOS | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| JOSE ANTONIO MUÑIZ RANGEL                                                                               |                                                                  |                           |                         |                    |             |
| 00                                                                                                      | ANTICIPOS                                                        |                           |                         |                    | \$17,576.70 |
| PRIMER ANTICIPO PARA 2DA. ESTIMACION DE LA CONST. DEL PUENTE VEHICULAR EN COL. MAGISTERIAL TAMAZULA     |                                                                  |                           |                         |                    | \$17,576.70 |
| TOTAL DE CHEQUE 00000313                                                                                |                                                                  |                           |                         |                    | \$17,576.70 |
|                                                                                                         |                                                                  |                           |                         |                    |             |
| 00000314                                                                                                | 02/07/2010                                                       | 0170494380                | APORTACION BENEFICIADOS | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| JOSE ANTONIO MUÑIZ RANGEL                                                                               |                                                                  |                           |                         |                    |             |
| 00                                                                                                      | ANTICIPOS                                                        |                           |                         |                    | \$16,423.30 |
| COMPLEMENTO DE LA PRIMERA ESTIMACION PARA CONST. DE PUENTE VEHICULAR COL. MAGISTERIAL EN TAMAZULA       |                                                                  |                           |                         |                    | \$16,423.30 |
| TOTAL DE CHEQUE 00000314                                                                                |                                                                  |                           |                         |                    | \$16,423.30 |
|                                                                                                         |                                                                  |                           |                         |                    |             |
| 00006034                                                                                                | 21/07/2010                                                       | 0170494380                | APORTACION BENEFICIADOS | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| JOSE ANTONIO MUÑIZ RANGEL                                                                               |                                                                  |                           |                         |                    |             |
| ZM                                                                                                      | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COL. MAGISTERIAL EN TAMAZULA |                           |                         |                    | \$51,000.00 |
| PAGO A CUENTA DE 2DA. ESTIMACION PARA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN COL. MAGISTERIAL DE TAMAZULA |                                                                  |                           |                         |                    | \$51,000.00 |
| TOTAL DE CHEQUE 00006034                                                                                |                                                                  |                           |                         |                    | \$51,000.00 |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                         |                                                                  |                           |                         |                    | \$85,000.00 |

| Cheque   |                    | Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Importe            |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4Q       |                    | ANGELICA CHAVEZ ANAYA                                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |
| 00001250 | 14/07/2010         | 0170493937                                                                                                                                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
|          |                    | ANGELICA CHAVEZ ANAYA                                                                                                                                                                                                                            |                    |                    |
| 07       | HACIENDA MUNICIPAL |                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | \$2,800.00         |
|          |                    | CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LAS PERSONAS QUE IMPARTIERON CURSO EN LA REUNION REGIONAL DE TRABAJO DE- CUENTA PUBLICA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO 2010, REALIZADO EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 0139 ADJUNTA. |                    | \$2,800.00         |
|          |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001250                                                                                                                                                                                                                         |                    | \$2,800.00         |
|          |                    | TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                  |                    | \$2,800.00         |



| Cheque                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 4T                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RICARDO GONZALEZ RAMIREZ |              |                    |                    |
| 00002013                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30/07/2010               | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| RICARDO GONZALEZ RAMIREZ                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL       |              |                    | \$6,000.00         |
| APOYO PARA PAGAR A LA PERSONA RESPONSABLE DE LA CASA UNIVERSITARIA QUE BENEFICIARA A LAS PERSONAS QUE DESEEN CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURAS Y POSGRADOS ATRAVES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010. |                          |              |                    | \$6,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00002013                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              |                    | \$6,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |              |                    | \$6,000.00         |

| Cheque                                                                                                                                                              |                    | Beneficiario                 |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4U                                                                                                                                                                  |                    | ISABEL SARAI MOLINA ESPINOZA |                    |                    |
| 00001193                                                                                                                                                            | 07/07/2010         | 0170493937                   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ISABEL SARAI MOLINA ESPINOZA                                                                                                                                        |                    |                              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL |                              |                    | \$685.00           |
| PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE ASEO QUE SE UTILIZAN PARA LA LIMPIEZA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 0102 ADJUNTA. |                    |                              |                    | \$685.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001193                                                                                                                                            |                    |                              |                    | \$685.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                     |                    |                              |                    | \$685.00           |



| Cheque                                                                                                                                       |                    | Beneficiario                  |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4X                                                                                                                                           |                    | MA. ESTELA CHAVEZ CASTELLANOS |                    |                    |
| 00001156                                                                                                                                     | 01/07/2010         | 0170493937                    | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MA. ESTELA CHAVEZ CASTELLANOS                                                                                                                |                    |                               |                    |                    |
| 07                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |                               |                    | 100,000.00         |
| SEGUNDO PAGO QUE SE REALIZA POR DAÑOS CAUSADOS EN EL TERRENO DE SU PROPIEDAD DENOMINADO -EL PLATANAR- SEGUN EXPEDIENTE NO. 165/2005 ADJUNTO. |                    |                               |                    | 100,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001156                                                                                                                     |                    |                               |                    | \$100,000.00       |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                              |                    |                               |                    | \$100,000.00       |

| Cheque                                                                                                                                |                    | Beneficiario                    |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4Z                                                                                                                                    |                    | MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN |                    |                    |
| 00001975                                                                                                                              | 22/07/2010         | 0170493937                      | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN                                                                                                       |                    |                                 |                    |                    |
| 07                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |                                 |                    | \$380.00           |
| PAGO POR LA COMPRA DE UNA BASE DE PINO PARA CAMA Q SE UTILIZA EN LA CASA QUE SE RENTA PARA EL ING DE LA SEDER Y OPERADOR PIPA DEL CEA |                    |                                 |                    | \$380.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001975                                                                                                              |                    |                                 |                    | \$380.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                       |                    |                                 |                    | \$380.00           |

| Cheque                                                                                                                                                                                     |                    | Beneficiario             |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| A5                                                                                                                                                                                         |                    | FRANCISCO DIAZ CONTRERAS |                    |                    |
| 00002008                                                                                                                                                                                   | 29/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO DIAZ CONTRERAS                                                                                                                                                                   |                    |                          |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    | \$10,967.58        |
| SEGUNDO PAGO POR EL JUICIO LABORAR EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN BENEFICIO DEL SR. FRANCISCO DIAZ CONTRERAS TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO , SEGUN EXPEDIENTE NO. 333/2008-A2 ADJUNTO. |                    |                          |                    | \$10,967.58        |
| TOTAL DE CHEQUE 00002008                                                                                                                                                                   |                    |                          |                    | \$10,967.58        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                            |                    |                          |                    | \$10,967.58        |

| Cheque                                                                                                                          |                    | Beneficiario           |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| A6                                                                                                                              |                    | ESTHELA OLIVARES LARES |                    |                    |
| 00001901                                                                                                                        | 20/07/2010         | 0170493937             | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ESTHELA OLIVARES LARES                                                                                                          |                    |                        |                    |                    |
| 07                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |                        |                    | \$6,600.40         |
| COMPRA DE LLANTAS PARA USO DEL CEHICULO NO. 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |                    |                        |                    | \$6,600.40         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001901                                                                                                        |                    |                        |                    | \$6,600.40         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                 |                    |                        |                    | \$6,600.40         |

| Cheque                                                                           |                    | Beneficiario             |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| A7                                                                               |                    | JOEL OMAR ANAYA FLORES   |                    |                    |
| 00001137                                                                         | 01/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| JOEL OMAR ANAYA FLORES                                                           |                    |                          |                    |                    |
| 07                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    | \$600.00           |
| PAGO DE PERIFONEO Y SPOT POR MOTIVO DE LA CAMPAÑA DEL CAMBIO DE CIRCULACION VIAL |                    |                          |                    | \$600.00           |
| EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.         |                    |                          |                    |                    |
|                                                                                  |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001137 |                    | \$600.00           |
|                                                                                  |                    | TOTAL PROVEEDOR          |                    | \$600.00           |

| Cheque                                            |            | Beneficiario                                                  |                      | Importe            |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| B0                                                |            | KENWORTH DE JALISCO SA DE CV                                  |                      |                    |
| 00000753                                          | 08/07/2010 | 0170494062                                                    | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
|                                                   |            | KENWORTH DE JALISCO SA DE CV                                  |                      |                    |
| XP                                                |            | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |                      | \$2,307.24         |
| PAGO DE FILTROS PARA VEH. DEL DPTO. DE MAQUINARIA |            |                                                               |                      | \$2,307.24         |
|                                                   |            | TOTAL DE CHEQUE 00000753                                      |                      | \$2,307.24         |
|                                                   |            | TOTAL PROVEEDOR                                               |                      | \$2,307.24         |



| Cheque                                                                                                                           |                                                                          | Beneficiario                |                           |  | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|--------------------|
| B2                                                                                                                               |                                                                          | ROBERTO ARNULFO OCHOA LIMON |                           |  |                    |
| 00000021                                                                                                                         | 09/07/2010                                                               | 0174094216                  | INFRAESTRUCTURA REMANENTE |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| ROBERTO ARNULFO OCHOA LIMON                                                                                                      |                                                                          |                             |                           |  |                    |
| A1                                                                                                                               | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA EN TAMAZULA |                             |                           |  | \$50,873.92        |
| 1RA. ESTIMACION DE TRABAJOS DE CERCADO EN C. CONST. DE LA CASA DE LA CULTURA MPIO. ( FACT. 101 )                                 |                                                                          |                             |                           |  | \$50,873.92        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000021                                                                                                         |                                                                          |                             |                           |  | \$50,873.92        |
| 00000025                                                                                                                         | 21/07/2010                                                               | 0174094216                  | INFRAESTRUCTURA REMANENTE |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| ROBERTO ARNULFO OCHOA LIMON                                                                                                      |                                                                          |                             |                           |  |                    |
| A1                                                                                                                               | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA EN TAMAZULA |                             |                           |  | \$40,966.56        |
| PAGO DE 2DA. ESTIMACION P/TRABAJOS DE CERCADO EN LA CALLE CONSTITUCION DE CASA DE LA CULTURA DEL MPIO. DE TAMAZULA ( FACT. 103 ) |                                                                          |                             |                           |  | \$40,966.56        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000025                                                                                                         |                                                                          |                             |                           |  | \$40,966.56        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                  |                                                                          |                             |                           |  | \$91,840.48        |

| Cheque                                                                                                                                                                                   |                    | Beneficiario                     |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| B3                                                                                                                                                                                       |                    | HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA |                    |                    |
| 00001256                                                                                                                                                                                 | 15/07/2010         | 0170493937                       | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA                                                                                                                                                         |                    |                                  |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL |                                  |                    | \$3,600.00         |
| PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE PINTURA PARA ROTULAR SEÑALAMIENTOS DEL CAMBIO DE VIALIDAD EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. SEGUN CONTRATO NO. 59/2010 ADJUNTA. |                    |                                  |                    | \$3,600.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001256                                                                                                                                                                 |                    |                                  |                    | \$3,600.00         |
| 00001985                                                                                                                                                                                 |                    | 22/07/2010                       | 0170493937         | HACIENDA MUNICIPAL |
|                                                                                                                                                                                          |                    | BBVA BANCOMER S.A.               |                    |                    |
| HECTOR EDUARDO RODRIGUEZ MENDOZA                                                                                                                                                         |                    |                                  |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL |                                  |                    | \$3,150.00         |
| PAGO POR EL SERVICIO DE ROTULACION DE SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD EN EL MPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL                                                                                   |                    |                                  |                    | \$3,150.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001985                                                                                                                                                                 |                    |                                  |                    | \$3,150.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                          |                    |                                  |                    | \$6,750.00         |



| Cheque                                                                                         |                    | Beneficiario                |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| B4                                                                                             |                    | ELIZABETH SEBASTIAN NEGRETE |                    |                    |
| 00001299                                                                                       | 20/07/2010         | 0170493937                  | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ELIZABETH SEBASTIAN NEGRETE                                                                    |                    |                             |                    |                    |
| 07                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |                             |                    | \$400.00           |
| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |                             |                    | \$400.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00001299                                                                       |                    |                             |                    | \$400.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                |                    |                             |                    | \$400.00           |

| Cheque   |                    | Beneficiario                                                                                                                                      |                    | Importe            |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| B5       |                    | MIGUEL ANGEL MEJIA MANRIQUEZ                                                                                                                      |                    |                    |
| 00001249 | 14/07/2010         | 0170493937                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
|          |                    | MIGUEL ANGEL MEJIA MARTINEZ                                                                                                                       |                    |                    |
| 07       | HACIENDA MUNICIPAL |                                                                                                                                                   |                    | \$10,000.00        |
|          |                    | ANTICIPO DEL 50% POR LA RESTAURACION DE MONUMENTO DEL GENERAL GORDIANO GUZMAN, ESCULTURA EN BRONCE , SEGUN RECIBO DE HONORARIOS NO. 0011 ADJUNTO. |                    | \$10,000.00        |
|          |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001249                                                                                                                          |                    | \$10,000.00        |
|          |                    | TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                   |                    | \$10,000.00        |

| Cheque                                                                                                           |                                     | Beneficiario        |                     | Importe              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| B7                                                                                                               |                                     | XOR SYSTEM SA DE CV |                     |                      |
| 00000729                                                                                                         | 13/07/2010                          | 0170494313          | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A.   |
| XOR SYSTEM SA DE CV                                                                                              |                                     |                     |                     |                      |
| 08                                                                                                               | FORTALECIMIENTO                     |                     |                     | \$4,790.00           |
| PAGO DE UNA COMPUTADORA PARA EL DIRECTOR DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. ( 2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL ) |                                     |                     |                     | \$4,790.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000729                                                                                         |                                     |                     |                     | \$4,790.00           |
| 00000757                                                                                                         |                                     | 13/07/2010          | 0170494062          | INFRAESTRUCTURA 2010 |
|                                                                                                                  |                                     |                     |                     | BBVA BANCOMER S.A.   |
| XOR SYSTEM SA DE CV                                                                                              |                                     |                     |                     |                      |
| ZK                                                                                                               | 2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL |                     |                     | \$10,880.00          |
| PAGO DE DOS COMPUTADORAS P/DPTO. DE RAMO XXXIII Y COMPRAS. ( 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL )                       |                                     |                     |                     | \$10,880.00          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000757                                                                                         |                                     |                     |                     | \$10,880.00          |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                  |                                     |                     |                     | \$15,670.00          |

| Cheque                                                                                |                    | Beneficiario             |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| B8                                                                                    |                    | HILARIO MARTINEZ VAZQUEZ |                    |                    |
| 00001974                                                                              | 22/07/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| HILARIO MARTINEZ VAZQUEZ                                                              |                    |                          |                    |                    |
| 07                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    | \$1,345.60         |
| PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO |                    |                          |                    | \$1,345.60         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001974                                                              |                    |                          |                    | \$1,345.60         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                       |                    |                          |                    | \$1,345.60         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                           |                    | Beneficiario                    |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| B9                                                                                                                                                                                                               |                    | RAUL EDUARDO VARGAS DE LA TORRE |                    |                    |
| 00001284                                                                                                                                                                                                         | 16/07/2010         | 0170493937                      | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| RAUL EDUARDO VARGAS DE LA TORRE                                                                                                                                                                                  |                    |                                 |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL |                                 |                    | \$8,000.00         |
| PRESTACION DE SERVICIOS PARA IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULA,JALISCO, LOS DIAS 14 Y 16 DE JULIO 2010, SEGUN CONTRATO NO. 65/2010 ADJUNTO. |                    |                                 |                    | \$8,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00001284                                                                                                                                                                                         |                    |                                 |                    | \$8,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                  |                    |                                 |                    | \$8,000.00         |

| Cheque                                                                           |                    | Beneficiario               |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| C1                                                                               |                    | SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO |                    |                    |
| 00001976                                                                         | 22/07/2010         | 0170493937                 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
|                                                                                  |                    | SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO |                    |                    |
| 07                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL |                            |                    | \$3,480.00         |
| PAGO POR UN SERVICIO AL VEHICULO 74 DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H AYUNTAMIENTO |                    |                            |                    | \$3,480.00         |
|                                                                                  |                    | TOTAL DE CHEQUE 00001976   |                    | \$3,480.00         |
|                                                                                  |                    | TOTAL PROVEEDOR            |                    | \$3,480.00         |



| Cheque                                                                                                             |                    | Beneficiario              |                    | Importe            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| C2                                                                                                                 |                    | ALEJANDRO VILLASEÑOR RUIZ |                    |                    |             |
| 00001984                                                                                                           | 22/07/2010         | 0170493937                | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| ALEJANDRO VILLASEÑOR RUIZ                                                                                          |                    |                           |                    |                    |             |
| 07                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |                           |                    |                    | \$15,000.00 |
| PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES DE ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO EN LA AV BENITO JUAREZ DE TAMAZULA |                    |                           |                    | \$15,000.00        |             |
| TOTAL DE CHEQUE 00001984                                                                                           |                    |                           |                    | \$15,000.00        |             |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                    |                    |                           |                    | \$15,000.00        |             |

| Cheque                                                                      |                                                               | Beneficiario               |                      | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|
| C3                                                                          |                                                               | GONZALO DEL TORO GUTIERREZ |                      |                    |
| 00000809                                                                    | 23/07/2010                                                    | 0170494062                 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| GONZALO DEL TORO GUTIERREZ                                                  |                                                               |                            |                      |                    |
| XP                                                                          | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |                            |                      | \$16,530.00        |
| PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA<br>PARA LA REHAB. DE CAMINOS ( FACT. 01 ) |                                                               |                            |                      | \$16,530.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000809                                                    |                                                               |                            |                      | \$16,530.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                             |                                                               |                            |                      | \$16,530.00        |



| Cheque                                                                                                                                       |                          | Beneficiario |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| C4                                                                                                                                           | EDER SIMON CORTES ALFARO |              |                    |                    |
| 36343000                                                                                                                                     | 28/07/2010               | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| EDER SIMON CORTES ALFARO                                                                                                                     |                          |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL       |              |                    | \$917.79           |
| RENTA ANUAL DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE WEB S MICRO, RENOVACION DE DOMINIO WEB VISITAMAZULA.COM DURANTE UN AÑO, SEGUN FACTURA NO. 117 ADJUNTA. |                          |              |                    | \$917.79           |
| TOTAL DE CHEQUE 36343000                                                                                                                     |                          |              |                    | \$917.79           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                              |                          |              |                    | \$917.79           |

| Cheque         | Beneficiario | Importe        |
|----------------|--------------|----------------|
| TOTAL GENERAL: |              | \$5,025,316.98 |