



TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO

PROVEEDOR\_CHEQUES  
01/02/2010 AL 28/02/2010

06/05/2010  
11:48:02p.m.

| Cheque                                                                             |                                                                |         |        | Beneficiario         | Importe      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|--------------|
| SIN PROVEEDOR                                                                      |                                                                |         |        |                      |              |
| 00000881                                                                           | 04/02/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |              |
| SANTOS BERNAL FERNANDEZ                                                            |                                                                |         |        |                      |              |
| 50                                                                                 | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL   |         |        |                      | \$1,000.00   |
| PAGO DE SUELDO POR LABORAR EN EL RASTRO MPAL DE TAMAZULA COMO AUXILIAR GENERAL     |                                                                |         |        |                      | \$1,000.00   |
| TOTAL DE CHEQUE 00000881                                                           |                                                                |         |        |                      | \$1,000.00   |
| 00000883                                                                           | 12/02/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |              |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO                                         |                                                                |         |        |                      |              |
| 0A                                                                                 | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        |                      | 109,159.79   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$70,768.18  |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$9,429.00   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$1,415.36   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$188.58     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$4,340.18   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$2,830.72   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$377.16     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$2,358.94   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$2,340.01   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$1,897.00   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$310.36     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$310.36     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$2,830.72   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$2,830.72   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$335.90     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$518.60     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$1,438.84   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$377.16     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$377.16     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$3,813.17   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$71.67      |
| 50                                                                                 | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL   |         |        |                      | \$65,010.79  |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$33,028.20  |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$24,500.00  |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$660.60     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$490.00     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$3,745.08   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$1,321.20   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$980.00     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$217.22     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$68.49      |
| TOTAL DE CHEQUE 00000883                                                           |                                                                |         |        |                      | \$174,170.58 |
| 00000885                                                                           | 15/02/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |              |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                  |                                                                |         |        |                      |              |
| 50                                                                                 | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL   |         |        |                      | \$15,539.60  |
| NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2010 |                                                                |         |        |                      | \$15,539.60  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000885                                                           |                                                                |         |        |                      | \$15,539.60  |
| 00000892                                                                           | 25/02/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |              |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO                                         |                                                                |         |        |                      |              |
| 0A                                                                                 | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        |                      | 137,046.72   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$87,352.18  |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$9,429.00   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$8,274.24   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$1,747.04   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$188.58     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$1,856.96   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$3,494.08   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$377.16     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$3,430.13   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$2,474.21   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$1,897.00   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$310.36     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$310.36     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$3,494.08   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$3,494.08   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$1,480.26   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$335.90     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$518.60     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$1,438.84   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$377.16     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$377.16     |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$4,317.67   |
| PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO                                 |                                                                |         |        |                      | \$71.67      |
| SIN PROVEEDOR                                                                      |                                                                |         |        |                      |              |

| Cheque | Beneficiario                                                 | Importe      |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 50     | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL | \$67,931.73  |
|        | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO           | \$35,735.75  |
|        | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO           | \$27,000.00  |
|        | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO           | \$714.77     |
|        | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO           | \$540.00     |
|        | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO           | \$1,355.58   |
|        | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO           | \$1,429.53   |
|        | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO           | \$1,080.00   |
|        | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO           | \$76.10      |
|        | TOTAL DE CHEQUE 00000892                                     | \$204,978.45 |
|        | TOTAL PROVEEDOR                                              | \$395,688.63 |

| Cheque                                                                                                      | Beneficiario                                                         |                    |                         | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| AM ARACELI GARCIA MENDEZ                                                                                    |                                                                      |                    |                         |                    |
| 00000003                                                                                                    | 16/02/2010                                                           | 0170494380         | APORTACION BENEFICIADOS | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARACELI GARCIA MENDEZ                                                                                       |                                                                      |                    |                         |                    |
| XU                                                                                                          | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO |                    |                         | \$3,274.00         |
| PAGO DE MATERIAL PARA CONST. DE LINEA DE AGUA CALLE EMLIANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO ( FACT. 13537 )         |                                                                      |                    |                         | \$3,274.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000003                                                                                    |                                                                      |                    |                         | \$3,274.00         |
| 00000248                                                                                                    |                                                                      |                    |                         |                    |
| 19/02/2010                                                                                                  | 0170493937                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |                         | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARACELI GARCIA MENDEZ                                                                                       |                                                                      |                    |                         |                    |
| 07                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL                                                   |                    |                         | \$2,293.25         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                                                      |                    |                         | \$379.50           |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                                                      |                    |                         | \$179.01           |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                                                      |                    |                         | \$106.50           |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                                                      |                    |                         | \$1,084.83         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                                                      |                    |                         | \$543.41           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000248                                                                                    |                                                                      |                    |                         | \$2,293.25         |
| 00000290                                                                                                    |                                                                      |                    |                         |                    |
| 24/02/2010                                                                                                  | 0170493937                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |                         | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARACELI GARCIA MENDEZ                                                                                       |                                                                      |                    |                         |                    |
| 07                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL                                                   |                    |                         | \$6,789.28         |
| VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.               |                                                                      |                    |                         | \$5,094.40         |
| VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.               |                                                                      |                    |                         | \$1,694.88         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000290                                                                                    |                                                                      |                    |                         | \$6,789.28         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                             |                                                                      |                    |                         | \$12,356.53        |

| Cheque                                                                                                                                                 | Beneficiario                                              |            |                         | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| AN AURELIO VARGAS ESPINOZA                                                                                                                             |                                                           |            |                         |                    |
| 00000001                                                                                                                                               | 16/02/2010                                                | 0170494380 | APORTACION BENEFICIADOS | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                                                                                                                                |                                                           |            |                         |                    |
| XV                                                                                                                                                     | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CLEMENTE OROZCO EN CONTLA |            |                         | \$1,826.00         |
| MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CLEMENTE OROZCO EN CONTLA ( FACT. 31414 )                                                                |                                                           |            |                         | \$1,826.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000001                                                                                                                               |                                                           |            |                         | \$1,826.00         |
| 00000178                                                                                                                                               | 11/02/2010                                                | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL      | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                                                                                                                                |                                                           |            |                         |                    |
| 07                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL                                        |            |                         | \$2,500.00         |
| ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010, SEGUN CONTRATO ANEXO. |                                                           |            |                         | \$2,500.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000178                                                                                                                               |                                                           |            |                         | \$2,500.00         |
| 00000179                                                                                                                                               | 11/02/2010                                                | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL      | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                                                                                                                                |                                                           |            |                         |                    |
| 07                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL                                        |            |                         | \$2,500.00         |
| ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA EL TALLER MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 12/2010 ADJUNTO.         |                                                           |            |                         | \$2,500.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000179                                                                                                                               |                                                           |            |                         | \$2,500.00         |
| 00000195                                                                                                                                               | 16/02/2010                                                | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL      | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                                                                                                                                |                                                           |            |                         |                    |
| 07                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL                                        |            |                         | \$143.50           |
| REPARACION DE REGISTRO DE DRENAJE EN LA CALLE COL. AGUA CALIENTE, SEGUN FACTURA NO. 31444 ADJUNTA.                                                     |                                                           |            |                         | \$143.50           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000195                                                                                                                               |                                                           |            |                         | \$143.50           |
| 00000285                                                                                                                                               | 24/02/2010                                                | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL      | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                                                                                                                                |                                                           |            |                         |                    |
| 07                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL                                        |            |                         | \$1,456.00         |
| APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE DAN COMO APOYO PARA SU VIVIENDA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.          |                                                           |            |                         | \$1,456.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000285                                                                                                                               |                                                           |            |                         | \$1,456.00         |
| 00000288                                                                                                                                               | 24/02/2010                                                | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL      | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIO VARGAS ESPINOZA                                                                                                                                |                                                           |            |                         |                    |
| 07                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL                                        |            |                         | \$1,283.28         |
| MANTENIMIENTO DE DRENAJE LIENZO CHARRO Y VENTANAS DE PROTECCION -MUSEO HNOS. ZAIZAR, COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.             |                                                           |            |                         | \$1,191.98         |
| MANTENIMIENTO DE DRENAJE LIENZO CHARRO Y VENTANAS DE PROTECCION -MUSEO HNOS. ZAIZAR, COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.             |                                                           |            |                         | \$91.30            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000288                                                                                                                               |                                                           |            |                         | \$1,283.28         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                        |                                                           |            |                         | \$9,708.78         |

| Cheque                                                                                                                                 |                                                               | Beneficiario         |                     | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| AP CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                |                                                               |                      |                     |                    |
| 00000003                                                                                                                               | 03/02/2010                                                    | 0170494313           | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                   |                                                               |                      |                     |                    |
| 08                                                                                                                                     | FORTALECIMIENTO                                               |                      |                     | \$293.11           |
| PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CASETA OMEGA DEL DEPARTAMENTO DE SWEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 37699 )                                           |                                                               |                      |                     | \$293.11           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000003                                                                                                               |                                                               |                      |                     | \$293.11           |
| 00000006                                                                                                                               |                                                               |                      |                     |                    |
| 09/02/2010                                                                                                                             | 0170494062                                                    | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A.  |                    |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                   |                                                               |                      |                     |                    |
| XP                                                                                                                                     | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |                      |                     | \$786.72           |
| COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA P/REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO. ( FACT. 37696 )                           |                                                               |                      |                     | \$786.72           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000006                                                                                                               |                                                               |                      |                     | \$786.72           |
| 00000014                                                                                                                               |                                                               |                      |                     |                    |
| 11/02/2010                                                                                                                             | 0170494062                                                    | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A.  |                    |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                   |                                                               |                      |                     |                    |
| XP                                                                                                                                     | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |                      |                     | \$1,198.56         |
| COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO ( FACT. 37784 )          |                                                               |                      |                     | \$1,198.56         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000014                                                                                                               |                                                               |                      |                     | \$1,198.56         |
| 00000027                                                                                                                               |                                                               |                      |                     |                    |
| 16/02/2010                                                                                                                             | 0170494062                                                    | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A.  |                    |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                   |                                                               |                      |                     |                    |
| XP                                                                                                                                     | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |                      |                     | \$575.52           |
| PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO ( FACT. 37827 ) |                                                               |                      |                     | \$575.52           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000027                                                                                                               |                                                               |                      |                     | \$575.52           |
| 00000172                                                                                                                               |                                                               |                      |                     |                    |
| 10/02/2010                                                                                                                             | 0170493937                                                    | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A.  |                    |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                   |                                                               |                      |                     |                    |
| 07                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL                                            |                      |                     | \$2,349.60         |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                         |                                                               |                      |                     | \$2,349.60         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000172                                                                                                               |                                                               |                      |                     | \$2,349.60         |
| 00000243                                                                                                                               |                                                               |                      |                     |                    |
| 19/02/2010                                                                                                                             | 0170493937                                                    | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A.  |                    |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                   |                                                               |                      |                     |                    |
| 07                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL                                            |                      |                     | \$2,851.20         |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                           |                                                               |                      |                     | \$2,851.20         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000243                                                                                                               |                                                               |                      |                     | \$2,851.20         |
| 00000270                                                                                                                               |                                                               |                      |                     |                    |
| 23/02/2010                                                                                                                             | 0170493937                                                    | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A.  |                    |
| CORAGAS S.A. DE C.V.                                                                                                                   |                                                               |                      |                     |                    |
| 07                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL                                            |                      |                     | \$1,399.20         |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                         |                                                               |                      |                     | \$1,399.20         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000270                                                                                                               |                                                               |                      |                     | \$1,399.20         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                        |                                                               |                      |                     | \$9,453.91         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | Beneficiario |                         | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| AW FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                     |                                                           |              |                         |                    |
| 00000002                                                                                                                                                                                                                  | 16/02/2010                                                | 0170494380   | APORTACION BENEFICIADOS | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                        |                                                           |              |                         |                    |
| XV                                                                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CLEMENTE OROZCO EN CONTLA |              |                         | \$1,552.16         |
| PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CLEMENTE OROZCO EN CONTLA ( FACT. 6107 )                                                                                                                            |                                                           |              |                         | \$1,552.16         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000002                                                                                                                                                                                                  |                                                           |              |                         | \$1,552.16         |
| 00000194 16/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                                      |                                                           |              |                         |                    |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                        |                                                           |              |                         |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL                                        |              |                         | \$445.35           |
| CONSTRUCCION DE BASE PARA TINACO EN LAS INSTALACIONES DEL EX RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 6108 ADJUNTA.                                                                                                        |                                                           |              |                         | \$445.35           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000194                                                                                                                                                                                                  |                                                           |              |                         | \$445.35           |
| 00000202 16/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                                      |                                                           |              |                         |                    |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                        |                                                           |              |                         |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL                                        |              |                         | \$2,514.36         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE DRENAJE Y BOCAS DE TORMENTA EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                   |                                                           |              |                         | \$2,514.36         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000202                                                                                                                                                                                                  |                                                           |              |                         | \$2,514.36         |
| 00000242 19/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                                      |                                                           |              |                         |                    |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                        |                                                           |              |                         |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL                                        |              |                         | \$3,523.25         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                   |                                                           |              |                         | \$3,229.26         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                   |                                                           |              |                         | \$293.99           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000242                                                                                                                                                                                                  |                                                           |              |                         | \$3,523.25         |
| 00000258 23/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                                      |                                                           |              |                         |                    |
| FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ                                                                                                                                                                                        |                                                           |              |                         |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL                                        |              |                         | \$1,642.66         |
| MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DAR MANTENIMIENTO AL TECHO DE LOS VESTIDORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS, SEGUN FACTURA NO. 6128 ADJUNTA. |                                                           |              |                         | \$1,642.66         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000258                                                                                                                                                                                                  |                                                           |              |                         | \$1,642.66         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                           |                                                           |              |                         | \$9,677.78         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                  | Beneficiario       |            |                     | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|
| AX GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                                                                                       |                    |            |                     |                    |
| 00000011                                                                                                                                                                                                | 03/02/2010         | 0170494313 | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                                                                                          |                    |            |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                                                                      | FOTALECIMIENTO     |            |                     | \$21,782.87        |
| COMBUSTIBLE VEH. DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA<br>( FACT. 93996- 93870 )                                                                                                                                    |                    |            |                     | \$21,782.87        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000011                                                                                                                                                                                |                    |            |                     | \$21,782.87        |
| 00000020 09/02/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                   |                    |            |                     |                    |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                                                                                          |                    |            |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                                                                      | FOTALECIMIENTO     |            |                     | \$10,846.60        |
| EJERCICIO 2009, COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA NO.92759 ADJUNTA. (GASTO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2009 Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2010) |                    |            |                     | \$10,846.60        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000020                                                                                                                                                                                |                    |            |                     | \$10,846.60        |
| 00000030 11/02/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                   |                    |            |                     |                    |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                                                                                          |                    |            |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                                                                      | FOTALECIMIENTO     |            |                     | \$35,462.06        |
| COMBUSTIBLE P/VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, ( FACT. 94341-94549-94217 )                                                                                                              |                    |            |                     | \$35,462.06        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000030                                                                                                                                                                                |                    |            |                     | \$35,462.06        |
| 00000036 16/02/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                   |                    |            |                     |                    |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                                                                                          |                    |            |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                                                                      | FOTALECIMIENTO     |            |                     | \$8,189.49         |
| PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 94616-94760 )                                                                                                                  |                    |            |                     | \$8,189.49         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000036                                                                                                                                                                                |                    |            |                     | \$8,189.49         |
| 00000300 26/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                    |                    |            |                     |                    |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                                                                                                 |                    |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                      | HACIENDA MUNICIPAL |            |                     | \$42,000.02        |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.                                                                                           |                    |            |                     | \$42,000.02        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000300                                                                                                                                                                                |                    |            |                     | \$42,000.02        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                         |                    |            |                     | \$118,281.04       |

| Cheque                                                                                                                                 |                                                               | Beneficiario |                     | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| BA GREGORIO GARCIA BARAJAS                                                                                                             |                                                               |              |                     |                    |
| 00000002                                                                                                                               | 03/02/2010                                                    | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| GREGORIO GARCIA BARAJAS                                                                                                                |                                                               |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                                     | FOTALECIMIENTO                                                |              |                     | \$9,477.20         |
| NEUMATICOS PARA VEH. DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 43676-43666-43658 )                                                        |                                                               |              |                     | \$9,477.20         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000002                                                                                                               |                                                               |              |                     | \$9,477.20         |
| 00000016 11/02/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                 |                                                               |              |                     |                    |
| GREGORIO GARCIA BARAJAS                                                                                                                |                                                               |              |                     |                    |
| XP                                                                                                                                     | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |              |                     | \$1,185.00         |
| REFACCION PARA UNIDAD NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO ( FACT. 43618 )    |                                                               |              |                     | \$1,185.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000016                                                                                                               |                                                               |              |                     | \$1,185.00         |
| 00000027 11/02/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                                  |                                                               |              |                     |                    |
| GREGORIO GARCIA BARAJAS                                                                                                                |                                                               |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                                     | FOTALECIMIENTO                                                |              |                     | \$5,363.57         |
| REFACCIONES, NEUMATICOS Y LLANTAS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA ( FACT. 43677-436664-43659-43665-43645-43586-43646 ) |                                                               |              |                     | \$2,129.97         |
| REFACCIONES, NEUMATICOS Y LLANTAS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA ( FACT. 43677-436664-43659-43665-43645-43586-43646 ) |                                                               |              |                     | \$2,178.00         |
| REFACCIONES, NEUMATICOS Y LLANTAS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA ( FACT. 43677-436664-43659-43665-43645-43586-43646 ) |                                                               |              |                     | \$1,055.60         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000027                                                                                                               |                                                               |              |                     | \$5,363.57         |
| 00000232 18/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                   |                                                               |              |                     |                    |
| GREGORIO GARCIA BARAJAS                                                                                                                |                                                               |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL                                            |              |                     | \$14,438.39        |
| REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                                                               |              |                     | \$4,778.00         |
| REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                                                               |              |                     | \$9,045.59         |
| REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                                                               |              |                     | \$614.80           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000232                                                                                                               |                                                               |              |                     | \$14,438.39        |
| 00000233 18/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                   |                                                               |              |                     |                    |
| GREGORIO GARCIA BARAJAS                                                                                                                |                                                               |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL                                            |              |                     | \$3,552.00         |
| REFACCIONES. MANTENIMIENTO Y NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                                                               |              |                     | \$2,600.80         |
| REFACCIONES. MANTENIMIENTO Y NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                                                               |              |                     | \$951.20           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000233                                                                                                               |                                                               |              |                     | \$3,552.00         |
| 00000234 18/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                   |                                                               |              |                     |                    |
| GREGORIO GARCIA BARAJAS                                                                                                                |                                                               |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL                                            |              |                     | \$5,019.99         |
| REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                               |                                                               |              |                     | \$1,130.00         |
| REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                               |                                                               |              |                     | \$3,240.39         |
| REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                               |                                                               |              |                     | \$649.60           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000234                                                                                                               |                                                               |              |                     | \$5,019.99         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                        |                                                               |              |                     | \$39,036.15        |

| Cheque                                                                                                                                 |                    | Beneficiario |                     | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| BB HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                       |                    |              |                     |                    |
| 00000008                                                                                                                               | 03/02/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                                     | FORTALECIMIENTO    |              |                     | \$3,867.00         |
| PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO ( FACT. 19512-19513 )                                    |                    |              |                     | \$498.00           |
| PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO ( FACT. 19512-19513 )                                    |                    |              |                     | \$3,369.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000008                                                                                                               |                    |              |                     | \$3,867.00         |
| BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                     |                    |              |                     |                    |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$2,879.58         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                    |              |                     | \$512.02           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                    |              |                     | \$304.00           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                    |              |                     | \$242.00           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                    |              |                     | \$20.00            |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                    |              |                     | \$658.98           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                    |              |                     | \$55.99            |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                    |              |                     | \$52.05            |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                    |              |                     | \$934.55           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                |                    |              |                     | \$99.99            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000130                                                                                                               |                    |              |                     | \$2,879.58         |
| BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                     |                    |              |                     |                    |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$1,484.62         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                     | \$217.02           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                     | \$1,037.05         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                     | \$142.03           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                     | \$88.52            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000131                                                                                                               |                    |              |                     | \$1,484.62         |
| BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                     |                    |              |                     |                    |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$2,108.44         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                       |                    |              |                     | \$462.07           |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                       |                    |              |                     | \$1,301.37         |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                       |                    |              |                     | \$15.00            |
| COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                       |                    |              |                     | \$330.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000291                                                                                                               |                    |              |                     | \$2,108.44         |
| BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                     |                    |              |                     |                    |
| HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                                                                                                          |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$2,931.32         |
| VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                           |                    |              |                     | \$149.99           |
| VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                           |                    |              |                     | \$55.99            |
| VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                           |                    |              |                     | \$1,503.88         |
| VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                           |                    |              |                     | \$681.98           |
| VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                           |                    |              |                     | \$263.00           |
| VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                           |                    |              |                     | \$276.48           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000292                                                                                                               |                    |              |                     | \$2,931.32         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                        |                    |              |                     | \$13,270.96        |

| Cheque                                                                                                                                        |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| BF JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS                                                                                                                |                    |              |                    |  |                    |
| 00000227                                                                                                                                      | 18/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS                                                                                                                   |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$10,904.00        |
| NEUMATICOS VITALIZADOS PARA EL CAMION NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1463 ADJUNTA. |                    |              |                    |  | \$10,904.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000227                                                                                                                      |                    |              |                    |  | \$10,904.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                               |                    |              |                    |  | \$10,904.00        |

| Cheque                                                                                                                                                                                                      |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| BG JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS                                                                                                                                                                           |                    |              |                    |  |                    |
| 00000114                                                                                                                                                                                                    | 03/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS                                                                                                                                                                              |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$100.00           |
| REPUESTO DE CEPILLO PARA PINTAR LINEAS DE CAJONES DE LOS ESTACIONOMETROS, SEGUN FACTURA NO. 9201 ADJUNTA.                                                                                                   |                    |              |                    |  | \$100.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000114                                                                                                                                                                                    |                    |              |                    |  | \$100.00           |
| 0000014509/02/20100170493937HACIENDA MUNICIPALBBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                            |                    |              |                    |  |                    |
| JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS                                                                                                                                                                              |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$485.99           |
| DIRECCION DE ECOLOGIA, PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LOS NORMAS DE SEPARACION DE BASURA ORGANICA, INORGANICA Y RESIDUOS SANITARIOS, SEGUN FACTURA NO. 9228 ADJUNTA. |                    |              |                    |  | \$485.99           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000145                                                                                                                                                                                    |                    |              |                    |  | \$485.99           |
| 0000025423/02/20100170493937HACIENDA MUNICIPALBBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                            |                    |              |                    |  |                    |
| JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS                                                                                                                                                                              |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$1,519.98         |
| MANTENIMIENTO DE TECHO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS, COMPRA DE IMPERMIABILIZANTE Y PINTURA VINILICA, SEGUN FACTURA NO. 9291 ADJUNTA.                                                          |                    |              |                    |  | \$1,519.98         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000254                                                                                                                                                                                    |                    |              |                    |  | \$1,519.98         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                             |                    |              |                    |  | \$2,105.97         |

| Cheque                                                                                                                                           |                                                                       | Beneficiario |                      | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| BH JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON                                                                                                                  |                                                                       |              |                      |                    |
| 00000007                                                                                                                                         | 09/02/2010                                                            | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON                                                                                                                     |                                                                       |              |                      |                    |
| XR                                                                                                                                               | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER) |              |                      | \$1,160.00         |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DPTO. DE MAQUINARIA ( SEDER ) QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO. ( FACT. 1783-1782 ) |                                                                       |              |                      | \$1,160.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000007                                                                                                                         |                                                                       |              |                      | \$1,160.00         |
| 00000169 10/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                             |                                                                       |              |                      |                    |
| JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON                                                                                                                     |                                                                       |              |                      |                    |
| 07                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL                                                    |              |                      | \$5,214.20         |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                    |                                                                       |              |                      | \$1,595.00         |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                    |                                                                       |              |                      | \$3,619.20         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000169                                                                                                                         |                                                                       |              |                      | \$5,214.20         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                  |                                                                       |              |                      | \$6,374.20         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                     |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| BI JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO                                                                                                                                                                              |                    |              |                    |  |                    |
| 00000160                                                                                                                                                                                                   | 09/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO                                                                                                                                                                                 |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$630.00           |
| TRES MEMORIAS 4 GB KINSTON USB PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO,, SECRETARIA GENERAL Y PROMOCION ECONOMICA E IMPRESIONES DED FOTOGRAFIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS |                    |              |                    |  | \$570.00           |
| TRES MEMORIAS 4 GB KINSTON USB PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO,, SECRETARIA GENERAL Y PROMOCION ECONOMICA E IMPRESIONES DED FOTOGRAFIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS |                    |              |                    |  | \$60.00            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000160                                                                                                                                                                                   |                    |              |                    |  | \$630.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                            |                    |              |                    |  | \$630.00           |

| Cheque                                                                                                                                                       |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| BK LUIS ALBERTO RUBIO DEL TORO                                                                                                                               |                    |              |                    |                    |
| 00000211                                                                                                                                                     | 16/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS ALBERTO RUBIO DEL TORO                                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$547.80           |
| REPARACION DE POSTES, COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE POSTES DE LA MALLA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |                    |              |                    | \$547.80           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000211                                                                                                                                     |                    |              |                    | \$547.80           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$547.80           |

| Cheque                                                                                                                      |                    | Beneficiario |                     | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| BO MARIO MORENO GARCIA                                                                                                      |                    |              |                     |                    |
| 00000037                                                                                                                    | 16/02/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIO MORENO GARCIA                                                                                                         |                    |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                          | FORTALECIMIENTO    |              |                     | \$520.00           |
| PAGO DE REFACCION PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL ( FACT. 24150 )                                          |                    |              |                     | \$520.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000037                                                                                                    |                    |              |                     | \$520.00           |
|                                                                                                                             |                    |              |                     |                    |
| 00000235                                                                                                                    | 18/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIO MORENO GARCIA                                                                                                         |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$653.20           |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                     | \$340.00           |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                     | \$313.20           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000235                                                                                                    |                    |              |                     | \$653.20           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                             |                    |              |                     | \$1,173.20         |

| Cheque                                                                                                                               |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| BQ RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO                                                                                                        |                    |              |                    |  |                    |
| 00000126                                                                                                                             | 03/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO                                                                                                           |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                                   | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$1,311.30         |
| RELLENO SANITARIO, PAGO POR LA COMPRA DE UN VIAJE DE ARENA QUE SE UTILIZA PARA EL RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURA NO. 1564 ADJUNTA. |                    |              |                    |  | \$1,311.30         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000126                                                                                                             |                    |              |                    |  | \$1,311.30         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                      |                    |              |                    |  | \$1,311.30         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                             |                    | Beneficiario |                     | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| BR RAUL NAVA URZUA                                                                                                                                                                                                 |                    |              |                     |                    |
| 00000007                                                                                                                                                                                                           | 03/02/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| RAUL NAVA URZUA                                                                                                                                                                                                    |                    |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                                                                                 | FOTALECIMIENTO     |              |                     | \$278.40           |
| PAGO DE MARCOS DE CAÑA CON VIDRIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 607 )                                                                                                                          |                    |              |                     | \$278.40           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000007                                                                                                                                                                                           |                    |              |                     | \$278.40           |
| 00000144 09/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                               |                    |              |                     |                    |
| RAUL NAVA URZUA                                                                                                                                                                                                    |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$552.16           |
| ATRATIVOS TURISTICOS, PARA POR LA COMPRA DE CUATRO MARCOS 1/2 CAÑA CON VIDRIO QUE SE UTILIZAN PARA DECORAR ATRATIVOS TURISTICOS EN LA DIRECCION DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 608 ADJUNTA. |                    |              |                     | \$552.16           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000144                                                                                                                                                                                           |                    |              |                     | \$552.16           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                    |                    |              |                     | \$830.56           |

| Cheque                                                                                                                         |                    | Beneficiario |                     |  | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--------------------|
| BS RICARDO GAITAN GARCIA                                                                                                       |                    |              |                     |  |                    |
| 00000010                                                                                                                       | 03/02/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| RICARDO GAITAN GARCIA                                                                                                          |                    |              |                     |  |                    |
| 08                                                                                                                             | FOTALECIMIENTO     |              |                     |  | \$2,935.40         |
| PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 3340-3358-3338-3357-3337-3341 ) |                    |              |                     |  | \$2,251.00         |
| PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 3340-3358-3338-3357-3337-3341 ) |                    |              |                     |  | \$684.40           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000010                                                                                                       |                    |              |                     |  | \$2,935.40         |
|                                                                                                                                |                    |              |                     |  |                    |
| 00000168                                                                                                                       | 10/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| RICARDO GAITAN GARCIA                                                                                                          |                    |              |                     |  |                    |
| 07                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     |  | \$503.00           |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                 |                    |              |                     |  | \$445.00           |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                 |                    |              |                     |  | \$58.00            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000168                                                                                                       |                    |              |                     |  | \$503.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                |                    |              |                     |  | \$3,438.40         |

| Cheque                                                                                                                                 | Beneficiario                                                          |                      |                      | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| BU SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                 |                                                                       |                      |                      |                    |
| 00000004                                                                                                                               | 09/02/2010                                                            | 0170494062           | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                    |                                                                       |                      |                      |                    |
| XP                                                                                                                                     | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO         |                      |                      | \$26,706.46        |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. ( FACT. 17425 )                   |                                                                       |                      |                      | \$26,706.46        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000004                                                                                                               |                                                                       |                      |                      | \$26,706.46        |
| 00000008                                                                                                                               |                                                                       |                      |                      |                    |
| 09/02/2010                                                                                                                             | 0170494062                                                            | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A.   |                    |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                    |                                                                       |                      |                      |                    |
| XP                                                                                                                                     | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO         |                      |                      | \$9,057.36         |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO. ( FACT. 17354 )           |                                                                       |                      |                      | \$9,057.36         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000008                                                                                                               |                                                                       |                      |                      | \$9,057.36         |
| 00000013                                                                                                                               |                                                                       |                      |                      |                    |
| 11/02/2010                                                                                                                             | 0170494062                                                            | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A.   |                    |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                    |                                                                       |                      |                      |                    |
| XP                                                                                                                                     | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO         |                      |                      | \$37,856.03        |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS ( SEDER ) FACT. 17949-17950-17952. |                                                                       |                      |                      | \$37,856.03        |
| XR                                                                                                                                     | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER) |                      |                      | \$505.56           |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS ( SEDER ) FACT. 17949-17950-17952. |                                                                       |                      |                      | \$505.56           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000013                                                                                                               |                                                                       |                      |                      | \$38,361.59        |
| 00000015                                                                                                                               |                                                                       |                      |                      |                    |
| 11/02/2010                                                                                                                             | 0170494062                                                            | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A.   |                    |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                    |                                                                       |                      |                      |                    |
| XP                                                                                                                                     | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO         |                      |                      | \$53,069.15        |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO. ( FACT. 17670-17669 )    |                                                                       |                      |                      | \$53,069.15        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000015                                                                                                               |                                                                       |                      |                      | \$53,069.15        |
| 00000016                                                                                                                               |                                                                       |                      |                      |                    |
| 04/02/2010                                                                                                                             | 0170494313                                                            | FOTALECIMIENTO 2010  | BBVA BANCOMER S.A.   |                    |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                    |                                                                       |                      |                      |                    |
| 08                                                                                                                                     | FOTALECIMIENTO                                                        |                      |                      | \$1,891.20         |
| COMBUSTIBLE P/VEH. DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL ( FACT. 17417 )                                                                       |                                                                       |                      |                      | \$1,891.20         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000016                                                                                                               |                                                                       |                      |                      | \$1,891.20         |
| 00000026                                                                                                                               |                                                                       |                      |                      |                    |
| 16/02/2010                                                                                                                             | 0170494062                                                            | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A.   |                    |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                    |                                                                       |                      |                      |                    |
| XP                                                                                                                                     | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO         |                      |                      | \$31,726.35        |
| PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE REALIZAN LA REHAB. DE CAMINOS DEL MUNICIPIO ( FACT. 18115 )             |                                                                       |                      |                      | \$31,726.35        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000026                                                                                                               |                                                                       |                      |                      | \$31,726.35        |
| 00000029                                                                                                                               |                                                                       |                      |                      |                    |
| 11/02/2010                                                                                                                             | 0170494313                                                            | FOTALECIMIENTO 2010  | BBVA BANCOMER S.A.   |                    |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                    |                                                                       |                      |                      |                    |
| 08                                                                                                                                     | FOTALECIMIENTO                                                        |                      |                      | \$1,418.40         |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, ( FACT. 17656-17937 )                             |                                                                       |                      |                      | \$1,418.40         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000029                                                                                                               |                                                                       |                      |                      | \$1,418.40         |
| 00000035                                                                                                                               |                                                                       |                      |                      |                    |
| 16/02/2010                                                                                                                             | 0170494313                                                            | FOTALECIMIENTO 2010  | BBVA BANCOMER S.A.   |                    |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                    |                                                                       |                      |                      |                    |
| 08                                                                                                                                     | FOTALECIMIENTO                                                        |                      |                      | \$1,418.40         |
| PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL ( FACT. 18105 )                                                        |                                                                       |                      |                      | \$1,418.40         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000035                                                                                                               |                                                                       |                      |                      | \$1,418.40         |
| 00000171                                                                                                                               |                                                                       |                      |                      |                    |
| 10/02/2010                                                                                                                             | 0170493937                                                            | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A.   |                    |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                                                    |                                                                       |                      |                      |                    |
| 07                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL                                                    |                      |                      | \$1,843.20         |
| COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN EN ESTE H. AYUNTA MIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                                                       |                      |                      | \$1,406.20         |
| COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA Y PODADORA QUE SE UTILIZAN EN ESTE H. AYUNTA MIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                                                                       |                      |                      | \$437.00           |

| Cheque                                                                                                         |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL DE CHEQUE 00000171                                                                                       |                    |              |                    | \$1,843.20         |
| 00000173                                                                                                       | 10/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$9,775.96         |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$9,775.96         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000173                                                                                       |                    |              |                    | \$9,775.96         |
| 00000174                                                                                                       | 10/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,666.40         |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.     |                    |              |                    | \$2,606.40         |
| COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.     |                    |              |                    | \$60.00            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000174                                                                                       |                    |              |                    | \$2,666.40         |
| 00000185                                                                                                       | 11/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$7,104.00         |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$7,104.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000185                                                                                       |                    |              |                    | \$7,104.00         |
| 00000197                                                                                                       | 16/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$591.00           |
| COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE REALIZA LA SUPERVISION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS.      |                    |              |                    | \$591.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000197                                                                                       |                    |              |                    | \$591.00           |
| 00000201                                                                                                       | 16/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$15,366.45        |
| COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA PARA LA CONSTRUCCION DE PLANILLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.        |                    |              |                    | \$15,366.45        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000201                                                                                       |                    |              |                    | \$15,366.45        |
| 00000244                                                                                                       | 19/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,103.20         |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$827.40           |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$275.80           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000244                                                                                       |                    |              |                    | \$1,103.20         |
| 00000245                                                                                                       | 19/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$3,581.96         |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                   |                    |              |                    | \$3,581.96         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000245                                                                                       |                    |              |                    | \$3,581.96         |
| 00000246                                                                                                       | 19/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$6,246.80         |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$6,246.80         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000246                                                                                       |                    |              |                    | \$6,246.80         |
| 00000249                                                                                                       | 19/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$13,746.44        |
| COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.            |                    |              |                    | \$13,746.44        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000249                                                                                       |                    |              |                    | \$13,746.44        |
| 00000271                                                                                                       | 23/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$28,121.23        |

| Cheque                                                                                                         |                    |            |                    | Beneficiario       | Importe      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    |                    | \$28,121.23  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000271                                                                                       |                    |            |                    |                    | \$28,121.23  |
| 00000272                                                                                                       | 23/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |              |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |            |                    |                    |              |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    |                    | \$24,311.24  |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    |                    | \$394.00     |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    |                    | \$23,917.24  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000272                                                                                       |                    |            |                    |                    | \$24,311.24  |
| 00000273                                                                                                       | 23/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |              |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |            |                    |                    |              |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    |                    | \$3,883.51   |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    |                    | \$3,528.91   |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    |                    | \$354.60     |
| TOTAL DE CHEQUE 00000273                                                                                       |                    |            |                    |                    | \$3,883.51   |
| 00000274                                                                                                       | 23/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |              |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |            |                    |                    |              |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    |                    | \$13,124.49  |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    |                    | \$13,124.49  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000274                                                                                       |                    |            |                    |                    | \$13,124.49  |
| 00000275                                                                                                       | 23/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |              |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |            |                    |                    |              |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    |                    | \$3,213.63   |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    |                    | \$3,213.63   |
| TOTAL DE CHEQUE 00000275                                                                                       |                    |            |                    |                    | \$3,213.63   |
| 00000276                                                                                                       | 23/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |              |
| SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                                                            |                    |            |                    |                    |              |
| 07                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    |                    | \$8,161.29   |
| COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    |                    | \$8,161.29   |
| TOTAL DE CHEQUE 00000276                                                                                       |                    |            |                    |                    | \$8,161.29   |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                |                    |            |                    |                    | \$306,489.71 |

| Cheque                                                                                                                                                      | Beneficiario                                                          |                      |                      | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| BW LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA                                                                                                                              |                                                                       |                      |                      |                    |
| 00000005                                                                                                                                                    | 09/02/2010                                                            | 0170494062           | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA                                                                                                                                 |                                                                       |                      |                      |                    |
| XP                                                                                                                                                          | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO         |                      |                      | \$232.00           |
| MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MUNICIPIO ( FACT. 1617 )                                       |                                                                       |                      |                      | \$232.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000005                                                                                                                                    |                                                                       |                      |                      | \$232.00           |
| 00000009                                                                                                                                                    |                                                                       |                      |                      |                    |
| 03/02/2010                                                                                                                                                  | 0170494313                                                            | FOTALECIMIENTO 2010  |                      | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA                                                                                                                                 |                                                                       |                      |                      |                    |
| 08                                                                                                                                                          | FORTALECIMIENTO                                                       |                      |                      | \$406.00           |
| PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 1615-1614-1618 )                                                             |                                                                       |                      |                      | \$406.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000009                                                                                                                                    |                                                                       |                      |                      | \$406.00           |
| 00000017                                                                                                                                                    |                                                                       |                      |                      |                    |
| 11/02/2010                                                                                                                                                  | 0170494062                                                            | INFRAESTRUCTURA 2010 |                      | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA                                                                                                                                 |                                                                       |                      |                      |                    |
| XP                                                                                                                                                          | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO         |                      |                      | \$1,334.00         |
| MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA ( SEDER ) QUE REHALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO ( FACT. 1631-1626-1629-1619 ) |                                                                       |                      |                      | \$1,334.00         |
| XR                                                                                                                                                          | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER) |                      |                      | \$464.00           |
| MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA ( SEDER ) QUE REHALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO ( FACT. 1631-1626-1629-1619 ) |                                                                       |                      |                      | \$464.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000017                                                                                                                                    |                                                                       |                      |                      | \$1,798.00         |
| 00000268                                                                                                                                                    |                                                                       |                      |                      |                    |
| 23/02/2010                                                                                                                                                  | 0170493937                                                            | HACIENDA MUNICIPAL   |                      | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA                                                                                                                                 |                                                                       |                      |                      |                    |
| 07                                                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL                                                    |                      |                      | \$10,324.00        |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                |                                                                       |                      |                      | \$9,512.00         |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                |                                                                       |                      |                      | \$812.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000268                                                                                                                                    |                                                                       |                      |                      | \$10,324.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                             |                                                                       |                      |                      | \$12,760.00        |

| Cheque                                                                                                                                                                 |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| BX PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.                                                                                                                                    |                    |              |                    |                    |
| 35373006                                                                                                                                                               | 26/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.                                                                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$27,352.42        |
| PUBLICIDAD EN LA RADIO LOCAL DE AVISOS, SERVICIOS Y OBRAS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010, SEGUN FACTURA NO. 15632 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$27,325.42        |
| PUBLICIDAD EN LA RADIO LOCAL DE AVISOS, SERVICIOS Y OBRAS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010, SEGUN FACTURA NO. 15632 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$27.00            |
| TOTAL DE CHEQUE 35373006                                                                                                                                               |                    |              |                    | \$27,352.42        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$27,352.42        |

| Cheque                                                                                                                         |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| BY SALVADOR DEL TORO GARCIA                                                                                                    |                    |              |                    |                    |
| 00000259                                                                                                                       | 23/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SALVADOR DEL TORO GARCIA                                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$454.72           |
| CUATRO SERVICIOS DE ODORIZER PARA EL SERVICIO DE LOS SANITARIOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 9427 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$454.72           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000259                                                                                                       |                    |              |                    | \$454.72           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                |                    |              |                    | \$454.72           |

| Cheque                                                                                        |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| BZ ANTONIO TORRES JACOBO                                                                      |                    |              |                    |                    |
| 00000166                                                                                      | 10/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO TORRES JACOBO                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,374.82         |
| VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.        |                    |              |                    | \$287.10           |
| VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.        |                    |              |                    | \$11.99            |
| VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.        |                    |              |                    | \$1,075.73         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000166                                                                      |                    |              |                    | \$1,374.82         |
| 00000241                                                                                      | 19/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO TORRES JACOBO                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,206.04         |
| VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$30.00            |
| VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$38.00            |
| VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$1,138.04         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000241                                                                      |                    |              |                    | \$1,206.04         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                               |                    |              |                    | \$2,580.86         |

| Cheque                                                                                                                                                          |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CA TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                                                                                                |                    |              |                    |                    |
| 00000262                                                                                                                                                        | 23/02/2010         | 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 DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 17300 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$16,100.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000262                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$16,100.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                 |                    |              |                    | \$16,100.00        |

| Cheque                                                                                                                                                                                |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CD GRUPO COUNTIER S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 63749009                                                                                                                                                                              | 26/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| GRUPO COUNTIER S. DE R.L. DE C.V.                                                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$34,620.43        |
| ANTICIPO DEL 50% DE 42 UNIFORMES EJECUTIVOS PARA DAMA (PARA EL PERSONAL EJECUTIVO QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO) SEGUN FACTURA NO. 1865 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$34,620.43        |
| TOTAL DE CHEQUE 63749009                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$34,620.43        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                       |                    |              |                    | \$34,620.43        |

| Cheque                                                                                                              |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CE FRANCISCO JAVIER TORRES VACA                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 00000240                                                                                                            | 19/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| FRANCISCO JAVIER TORRES VACA                                                                                        |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,149.00         |
| ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$879.00           |
| ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$1,110.00         |
| ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$160.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000240                                                                                            |                    |              |                    | \$2,149.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                     |                    |              |                    | \$2,149.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CG AMPARO RAMOS VAZQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |                    |                    |
| 00000156                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| AMPARO RAMOS VAZQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$5,022.00         |
| CANJE AMIGO, PAGO POR LA COMPRA DE 100 ESCOBAS BARRE BARRE LUJOP, 120 TRAPEADORES MAGITEL, 76 CUBETAS, 62 RECOGEDORE LAM. Y 60 TOLLAS DE COLOR, PARA USO DE CANJE AMIGO DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 2934 Y 2943 ADJUNTAS.                                     |                    |              |                    | \$5,022.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000156                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |                    | \$5,022.00         |
| 00000223                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| AMPARO RAMOS VAZQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,511.00         |
| CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA, COMPRA DE50 ESCOBAR, 60 TRAPEADORES MAGITEL, 30 CUBETAS, 31 RECOGEDORES Y 30 TOALLITAS, PARA EL CANJE AMIGO DEL PROGARMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 2950 ADJUNTA.                                                                         |                    |              |                    | \$2,511.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000223                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |                    | \$2,511.00         |
| 00000256                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| AMPARO RAMOS VAZQUEZ                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,511.00         |
| PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, COMPRA DE 50 ESCOBAS,60 TRAPEADORES MAGITEL, 38 CUBETAS, 31 RECOGEDORES Y 30 SERVILLETAS QUE SE UTILIZAN PARA EL CANJE AMIGO DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, POR EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN N OTA DE VENTA NO. 2956 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$2,511.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000256                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |                    | \$2,511.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$10,044.00        |

| Cheque                                                                                                                                   | Beneficiario       |            |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| CI MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA                                                                                                      |                    |            |                    |                    |
| 00000206                                                                                                                                 | 16/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA                                                                                                         |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$2,210.99         |
| PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$1,411.97         |
| PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$400.01           |
| PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |            |                    | \$399.01           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000206                                                                                                                 |                    |            |                    | \$2,210.99         |
| 00000217                                                                                                                                 | 18/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA                                                                                                         |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$3,894.99         |
| VARIOS ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                      |                    |            |                    | \$612.99           |
| VARIOS ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                      |                    |            |                    | \$3,282.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000217                                                                                                                 |                    |            |                    | \$3,894.99         |
| 00000279                                                                                                                                 | 24/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA                                                                                                         |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$142.75           |
| CALCULADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SINDICATURA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                         |                    |            |                    | \$142.75           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000279                                                                                                                 |                    |            |                    | \$142.75           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                          |                    |            |                    | \$6,248.73         |

| Cheque                                                                                                                      |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| CJ MARIA DE JESUS GARCIA CORONA                                                                                             |                    |              |                    |  |                    |
| 00000198                                                                                                                    | 16/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA DE JESUS GARCIA CORONA                                                                                                |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$3,700.00         |
| ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    |  | \$3,700.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000198                                                                                                    |                    |              |                    |  | \$3,700.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                             |                    |              |                    |  | \$3,700.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                     |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CL J. JESUS BERNAL CABALLERO                                                                                                                                                                               |                    |              |                    |                    |
| 00000228                                                                                                                                                                                                   | 18/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| J. JESUS BERNAL CABALLERO                                                                                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$227.36           |
| HOMENAJE AL SR. JOSE TRINIDAD PADILLA, RENTA DE MANTELES, CUBRE SILLAS, MOÑOS Y MANTELES PLISADOS QUE SE UTILIZARON PARA EVENTO DE HOMENAJE AL SR. JOSE TRINIDAD PADILLA , SEGUN FACTURA NO. 4010 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$227.36           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000228                                                                                                                                                                                   |                    |              |                    | \$227.36           |
| 00000284 24/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| J. JESUS BERNAL CABALLERO                                                                                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$810.99           |
| DANZA FOLKLORICA -TIERRA DE SOL, RENTA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA USO DE EVENTO ENCUENTRO FOLKLORICO -TIERRA DE SOL, LLEVADO A CABO EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.              |                    |              |                    | \$810.99           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000284                                                                                                                                                                                   |                    |              |                    | \$810.99           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                            |                    |              |                    | \$1,038.35         |

| Cheque                                                                                                                                                    | Beneficiario       |            |                     | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|
| CM COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                                           |                    |            |                     |                    |
| 00000039                                                                                                                                                  | 16/02/2010         | 0170494313 | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                                              |                    |            |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                        | FORTALECIMIENTO    |            |                     | \$2,742.98         |
| PAGO DE DESPENSAS P/VDA. DE POLICIAS FALLECIDOS Y ARTICULOS PARA CURSOS A PERSONAL DEL DPTO. DE SEG. PUB. Y PROT. CIVIL ( FACT. 38041-37970-38063-37860 ) |                    |            |                     | \$342.98           |
| PAGO DE DESPENSAS P/VDA. DE POLICIAS FALLECIDOS Y ARTICULOS PARA CURSOS A PERSONAL DEL DPTO. DE SEG. PUB. Y PROT. CIVIL ( FACT. 38041-37970-38063-37860 ) |                    |            |                     | \$2,400.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000039                                                                                                                                  |                    |            |                     | \$2,742.98         |
| 00000132                                                                                                                                                  | 04/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                                              |                    |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |            |                     | \$1,779.22         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                |                    |            |                     | \$602.39           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                |                    |            |                     | \$210.61           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                |                    |            |                     | \$612.61           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                |                    |            |                     | \$68.60            |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                |                    |            |                     | \$285.01           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000132                                                                                                                                  |                    |            |                     | \$1,779.22         |
| 00000164                                                                                                                                                  | 10/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                                              |                    |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |            |                     | \$3,579.52         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                               |                    |            |                     | \$1,539.60         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                               |                    |            |                     | \$814.96           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                               |                    |            |                     | \$1,224.96         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000164                                                                                                                                  |                    |            |                     | \$3,579.52         |
| 00000216                                                                                                                                                  | 18/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                                              |                    |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |            |                     | \$2,717.90         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                               |                    |            |                     | \$2,232.86         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                               |                    |            |                     | \$413.00           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                               |                    |            |                     | \$72.04            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000216                                                                                                                                  |                    |            |                     | \$2,717.90         |
| 00000280                                                                                                                                                  | 24/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                                              |                    |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |            |                     | \$2,492.60         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE ASEO Y PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                              |                    |            |                     | \$1,185.39         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE ASEO Y PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                              |                    |            |                     | \$421.22           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE ASEO Y PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                              |                    |            |                     | \$634.08           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE ASEO Y PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                              |                    |            |                     | \$106.72           |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE ASEO Y PARA REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                              |                    |            |                     | \$145.19           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000280                                                                                                                                  |                    |            |                     | \$2,492.60         |
| 00000283                                                                                                                                                  | 24/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.                                                                                                              |                    |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |            |                     | \$2,131.85         |
| VARIOS ARTICULOS DE ASEO Y PARA REFRIGUERIOS EN REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                            |                    |            |                     | \$1,000.06         |
| VARIOS ARTICULOS DE ASEO Y PARA REFRIGUERIOS EN REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                            |                    |            |                     | \$534.29           |
| VARIOS ARTICULOS DE ASEO Y PARA REFRIGUERIOS EN REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                            |                    |            |                     | \$442.31           |
| VARIOS ARTICULOS DE ASEO Y PARA REFRIGUERIOS EN REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                            |                    |            |                     | \$155.19           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000283                                                                                                                                  |                    |            |                     | \$2,131.85         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                           |                    |            |                     | \$15,444.07        |

| Cheque                                                                                                                                                                   |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CN MARIA CONSUELO CHAVEZ CASTELLANOS                                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 00000176                                                                                                                                                                 | 11/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA CONSUELO CHAVEZ CASTELLANOS                                                                                                                                        |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,500.00         |
| ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA USO DE PERSONAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 20/2010 ADJUNTO. |                    |              |                    | \$2,500.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000176                                                                                                                                                 |                    |              |                    | \$2,500.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                          |                    |              |                    | \$2,500.00         |

| Cheque                                                                                                                                                     |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CQ JOSE ALVAREZ CARDENAS                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 00000177                                                                                                                                                   | 11/02/2010         | 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 FEBRERO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 05/2010 ADJUNTO. |                    |              |                    | \$5,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000177                                                                                                                                   |                    |              |                    | \$5,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                            |                    |              |                    | \$5,000.00         |

| Cheque                                                                                                                                    |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CR MARIO AYALA RODRIGUEZ                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 00000157                                                                                                                                  | 09/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIO AYALA RODRIGUEZ                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$17,696.50        |
| MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 166855 Y 166857 ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$17,696.50        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000157                                                                                                                  |                    |              |                    | \$17,696.50        |
|                                                                                                                                           |                    |              |                    |                    |
| 00000237                                                                                                                                  | 18/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIO AYALA RODRIGUEZ                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,310.72         |
| MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 167086 ADJUNTA.                           |                    |              |                    | \$2,310.72         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000237                                                                                                                  |                    |              |                    | \$2,310.72         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                           |                    |              |                    | \$20,007.22        |

| Cheque                                                                                                                |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CV ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA                                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 00000281                                                                                                              | 24/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA                                                                                               |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$10,400.00        |
| VARIAS PLANAS DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL EL TRAVIESO, POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$10,400.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000281                                                                                              |                    |              |                    | \$10,400.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                       |                    |              |                    | \$10,400.00        |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                     | Beneficiario       |            |                     | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|
| CX ANTONIO VALENCIA BERNAL                                                                                                                                                                                                                 |                    |            |                     |                    |
| 00000005                                                                                                                                                                                                                                   | 03/02/2010         | 0170494313 | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO VALENCIA BERNAL                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO    |            |                     | \$665.60           |
| PAGO POR MANTENIMIENTO DE RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL ( FACT. 5534-5533 )                                                                                                                                                  |                    |            |                     | \$665.60           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000005                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |                     | \$665.60           |
| 00000021                                                                                                                                                                                                                                   | 09/02/2010         | 0170494313 | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO VALENCIA BERNAL                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO    |            |                     | \$7,234.00         |
| EJERCICIO 2009, PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. GASTOS REALIZADO EN EL EJERCICIO 2009 Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2010. |                    |            |                     | \$7,234.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000021                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |                     | \$7,234.00         |
| 00000028                                                                                                                                                                                                                                   | 11/02/2010         | 0170494313 | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO VALENCIA BERNAL                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO    |            |                     | \$5,560.29         |
| MANTENIMIENTO DE RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, ( FACT. 5560-5561 )                                                                                                                                                         |                    |            |                     | \$5,560.29         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000028                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |                     | \$5,560.29         |
| 00000155                                                                                                                                                                                                                                   | 09/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO VALENCIA BERNAL                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |            |                     | \$1,710.02         |
| VARIOS ACCESORIOS PARA LOS RADIOS DE COMUNCACION QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE VEHICULOS Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5531 Y 5541 ADJUNTAS.                                                         |                    |            |                     | \$1,710.02         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000155                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |                     | \$1,710.02         |
| 00000225                                                                                                                                                                                                                                   | 18/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO VALENCIA BERNAL                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |            |                     | \$830.00           |
| ACCESORIOS PARA RADIO DE COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5540 ADJUNTA.                                                                                                              |                    |            |                     | \$830.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000225                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |                     | \$830.00           |
| 00000287                                                                                                                                                                                                                                   | 24/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO VALENCIA BERNAL                                                                                                                                                                                                                    |                    |            |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |            |                     | \$3,481.68         |
| UN RADIO PORTATIL KENWOOD PORTATIL TK-2302 Y ACCESORIOS PARA EL RADIO DE COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                     |                    |            |                     | \$99.99            |
| UN RADIO PORTATIL KENWOOD PORTATIL TK-2302 Y ACCESORIOS PARA EL RADIO DE COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                     |                    |            |                     | \$3,381.69         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000287                                                                                                                                                                                                                   |                    |            |                     | \$3,481.68         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                            |                    |            |                     | \$19,481.59        |

| Cheque                                                                                                                                             |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| CY ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.                                                                                                      |                    |              |                    |                    |
| 00000239                                                                                                                                           | 19/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$58,000.00        |
| ANTICIPO A 50 METROS CUBICOS DE BACHEO A LAS CALLES HIDALGO, JUAREZ, MORELOS, GUZMAN Y RAMON CORONA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO.5124 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$58,000.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000239                                                                                                                           |                    |              |                    | \$58,000.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                    |                    |              |                    | \$58,000.00        |

| Cheque                                                                                                                     | Beneficiario       |            |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| CZ BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.                                                                                          |                    |            |                    |                    |
| 00000154                                                                                                                   | 09/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.                                                                                             |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$19,132.63        |
| ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA TODOS LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 373385 Y 374700 ADJUNTAS.      |                    |            |                    | \$19,132.63        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000154                                                                                                   |                    |            |                    | \$19,132.63        |
|                                                                                                                            |                    |            |                    |                    |
| 00000213                                                                                                                   | 16/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.                                                                                             |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$6,599.94         |
| ADITIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.          |                    |            |                    | \$6,599.94         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000213                                                                                                   |                    |            |                    | \$6,599.94         |
|                                                                                                                            |                    |            |                    |                    |
| 00000264                                                                                                                   | 23/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.                                                                                             |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$4,640.00         |
| ADITIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 395223 ADJUNTA. |                    |            |                    | \$4,640.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000264                                                                                                   |                    |            |                    | \$4,640.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                            |                    |            |                    | \$30,372.57        |

| Cheque                                                                                                                                                                   |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| DC CARLOS ENRIQUE LOPEZ                                                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 00000167                                                                                                                                                                 | 10/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ                                                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,881.04         |
| PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                             |                    |              |                    | \$1,881.04         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000167                                                                                                                                                 |                    |              |                    | \$1,881.04         |
|                                                                                                                                                                          |                    |              |                    |                    |
| 00000203                                                                                                                                                                 | 16/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ                                                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$991.68           |
| COMPRA DE CUATRO CHAROLAS SABLON DE TRES NIVELES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TURISMO, REGLAMENTOS, TESORERIA Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$991.68           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000203                                                                                                                                                 |                    |              |                    | \$991.68           |
|                                                                                                                                                                          |                    |              |                    |                    |
| 00000263                                                                                                                                                                 | 23/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CARLOS ENRIQUE LOPEZ                                                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$282.72           |
| DOS LIBROS TABULARES DE CUATRO COLUMNAS PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DEL RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 64946 ADJUNTA.                                 |                    |              |                    | \$282.72           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000263                                                                                                                                                 |                    |              |                    | \$282.72           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                          |                    |              |                    | \$3,155.44         |

| Cheque                                                                                                                                    |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| DH CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 00000204                                                                                                                                  | 16/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO                                                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,357.80         |
| PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$2,130.85         |
| PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$226.95           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000204                                                                                                                  |                    |              |                    | \$2,357.80         |
| 00000205                                                                                                                                  | 16/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO                                                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$14,439.06        |
| PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$12,444.86        |
| PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$1,994.20         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000205                                                                                                                  |                    |              |                    | \$14,439.06        |
| 00000218                                                                                                                                  | 18/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO                                                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$6,034.43         |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                               |                    |              |                    | \$2,369.05         |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                               |                    |              |                    | \$3,135.83         |
| COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                               |                    |              |                    | \$529.55           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000218                                                                                                                  |                    |              |                    | \$6,034.43         |
| 00000278                                                                                                                                  | 24/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO                                                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$4,961.30         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                   |                    |              |                    | \$4,576.12         |
| COMPRA DE VARIOS ARTICULOS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                   |                    |              |                    | \$385.18           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000278                                                                                                                  |                    |              |                    | \$4,961.30         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                           |                    |              |                    | \$27,792.59        |

| Cheque                                                                                                                     |                    | Beneficiario |                     |  | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|--------------------|
| DN DAVID CUEVAS JIMENEZ                                                                                                    |                    |              |                     |  |                    |
| 00000001                                                                                                                   | 03/02/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| DAVID CUEVAS JIMENEZ                                                                                                       |                    |              |                     |  |                    |
| 08                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO    |              |                     |  | \$3,995.84         |
| REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 27019-27017-27004 )                               |                    |              |                     |  | \$3,995.84         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000001                                                                                                   |                    |              |                     |  | \$3,995.84         |
| 00000026 11/02/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                      |                    |              |                     |  |                    |
| DAVID CUEVAS JIMENEZ                                                                                                       |                    |              |                     |  |                    |
| 08                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO    |              |                     |  | \$1,068.96         |
| REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 27137-27135 )                                     |                    |              |                     |  | \$1,068.96         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000026                                                                                                   |                    |              |                     |  | \$1,068.96         |
| 00000115 03/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                       |                    |              |                     |  |                    |
| DAVID CUEVAS JIMENEZ                                                                                                       |                    |              |                     |  |                    |
| 07                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     |  | \$970.91           |
| REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                               |                    |              |                     |  | \$930.92           |
| REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                               |                    |              |                     |  | \$39.99            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000115                                                                                                   |                    |              |                     |  | \$970.91           |
| 00000116 03/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                       |                    |              |                     |  |                    |
| DAVID CUEVAS JIMENEZ                                                                                                       |                    |              |                     |  |                    |
| 07                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     |  | \$3,347.64         |
| REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                |                    |              |                     |  | \$3,347.64         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000116                                                                                                   |                    |              |                     |  | \$3,347.64         |
| 00000147 09/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                       |                    |              |                     |  |                    |
| DAVID CUEVAS JIMENEZ                                                                                                       |                    |              |                     |  |                    |
| 07                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     |  | \$330.94           |
| REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 37 DE CEMENTERIOS QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 27139 ADJUNTA. |                    |              |                     |  | \$330.94           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000147                                                                                                   |                    |              |                     |  | \$330.94           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                            |                    |              |                     |  | \$9,714.29         |

| Cheque                                                                                                                                                            |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| DZ JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL                                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 00000142                                                                                                                                                          | 09/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL                                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$406.00           |
| APOYO BIBLIOTECA MUNICIPAL, PAGO POR HACER MARCO Y CORTAR PTR PARA DAR MANTENIMIENTO A LA PARTE TRASERA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD ANEXA.        |                    |              |                    | \$406.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000142                                                                                                                                          |                    |              |                    | \$406.00           |
|                                                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 00000161                                                                                                                                                          | 09/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL                                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,624.00         |
| PROTECCIONES PARA EL MUSEO Y HACER TAPA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO. 2248 Y 2249 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$1,160.00         |
| PROTECCIONES PARA EL MUSEO Y HACER TAPA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO. 2248 Y 2249 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$464.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000161                                                                                                                                          |                    |              |                    | \$1,624.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                   |                    |              |                    | \$2,030.00         |

| Cheque                                                                                                                        |                    | Beneficiario |                     | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| EM MARGARITA GARCIA REYES                                                                                                     |                    |              |                     |                    |
| 00000038                                                                                                                      | 16/02/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARGARITA GARCIA REYES                                                                                                        |                    |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                            | FORTALECIMIENTO    |              |                     | \$670.00           |
| PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL ( FACT. 10398 10399-10400 )               |                    |              |                     | \$670.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000038                                                                                                      |                    |              |                     | \$670.00           |
| 00000143 09/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                          |                    |              |                     |                    |
| MARGARITA GARCIA REYES                                                                                                        |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$214.99           |
| REFACCCIONES PARA LOS VEHICULOS NO 38 DE REGIDORES QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 10379 ADJUNTA. |                    |              |                     | \$214.99           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000143                                                                                                      |                    |              |                     | \$214.99           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                               |                    |              |                     | \$884.99           |

| Cheque                                                                                                             |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| EN ANTONIO ENRIQUE SAPIEN CAMACHO                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 00000150                                                                                                           | 09/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO ENRIQUE SAPIEN CAMACHO                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,334.00         |
| FUMIGACION DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 1265 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$1,334.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000150                                                                                           |                    |              |                    | \$1,334.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                    |                    |              |                    | \$1,334.00         |

| Cheque                                                                                                                                               |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| EO ISAIAS RANGEL GUIZAR                                                                                                                              |                    |              |                    |                    |
| 00000286                                                                                                                                             | 24/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ISAIAS RANGEL GUIZAR                                                                                                                                 |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                   | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,144.00         |
| AGUA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMPRA DE 134 GARRAFONES DE AGUA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$2,144.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000286                                                                                                                             |                    |              |                    | \$2,144.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                      |                    |              |                    | \$2,144.00         |

| Cheque                                                                                                                                              | Beneficiario                                                  |            |                      | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|
| ER ANA REBECA HORTA GONZALEZ                                                                                                                        |                                                               |            |                      |                    |
| 00000009                                                                                                                                            | 09/02/2010                                                    | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANA REBECA HORTA GONZALEZ                                                                                                                           |                                                               |            |                      |                    |
| XP                                                                                                                                                  | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |            |                      | \$986.00           |
| TRASLADO DE CAMION DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO. ( FACT. 260 )                                         |                                                               |            |                      | \$986.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000009                                                                                                                            |                                                               |            |                      | \$986.00           |
|                                                                                                                                                     |                                                               |            |                      |                    |
| 00000226                                                                                                                                            | 18/02/2010                                                    | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANA REBECA HORTA GONZALEZ                                                                                                                           |                                                               |            |                      |                    |
| 07                                                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL                                            |            |                      | \$4,060.00         |
| SERVICIO DE TRASLADO Y MANIOBRAS DEL VEHICULO NO. 69 QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUE SUFRIO UN PERCANSE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                                                               |            |                      | \$4,060.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000226                                                                                                                            |                                                               |            |                      | \$4,060.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                     |                                                               |            |                      | \$5,046.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| EY ERNESTO CARDENAS ZANABRIA                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |              |                    |                    |
| 00000122                                                                                                                                                                                                                                                                     | 03/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ERNESTO CARDENAS ZANABRIA                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$3,143.00         |
| COMPRA DE 7 CAJAS CON 5000 HOJAS DE PAPEL BONDS LEEDS T/CARTA PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (EN ALMACEN CONTRAL X VALES) SEGUN FACTURAS NO 3577 Y 3584 ADJUNTAS.                                                                  |                    |              |                    | \$3,143.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000122                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |                    | \$3,143.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                    |                    |
| 00000139                                                                                                                                                                                                                                                                     | 09/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ERNESTO CARDENAS ZANABRIA                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,468.00         |
| PAPELERIA, COMPRA DE DOS CAJAS CON 5000 HOJAS DE PAPEL BONDS LEEDS T/ CARTA Y UNA CAJA CON 5000 HOJAS DE PAPEL BONDS LEEDS T/OFICIO PARA EL SERVICICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURA NO. 3611 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$1,468.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000139                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |                    | \$1,468.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                    |                    |
| 00000261                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ERNESTO CARDENAS ZANABRIA                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$898.00           |
| DOS CAJAS CON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND LEEDS TAMAÑO CARTA, PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURA NO. 3693 ADJUNTA.                                                                            |                    |              |                    | \$898.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000261                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |                    | \$898.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$5,509.00         |

| Cheque                                                                                                                      |                                                               | Beneficiario |                      | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| EZ TRACSA S.A. DE C.V.                                                                                                      |                                                               |              |                      |                    |
| 00000012                                                                                                                    | 10/02/2010                                                    | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| TRACSA S.A. DE C.V.                                                                                                         |                                                               |              |                      |                    |
| XP                                                                                                                          | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |              |                      | \$8,068.78         |
| REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE MAQUINARIA<br>QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO.<br>( FACT. 824160-825165 ) |                                                               |              |                      | \$8,068.78         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000012                                                                                                    |                                                               |              |                      | \$8,068.78         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                             |                                                               |              |                      | \$8,068.78         |

| Cheque                                                                                      |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| FA ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA                                                                |                    |              |                    |  |                    |
| 00000196                                                                                    | 16/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA                                                                   |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$210.15           |
| REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN TAMAZULA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |                    |              |                    |  | \$210.15           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000196                                                                    |                    |              |                    |  | \$210.15           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                             |                    |              |                    |  | \$210.15           |

| Cheque                                                                                                                                                            |                                                                       | Beneficiario |                      | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| FB TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V                                                                                                             |                                                                       |              |                      |                    |
| 00000003                                                                                                                                                          | 09/02/2010                                                            | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V                                                                                                                |                                                                       |              |                      |                    |
| XP                                                                                                                                                                | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO         |              |                      | \$29,490.00        |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO P/VEHICULOS DEL DPTO. DE MAQUINARIA ( SEDER ) QUE REALIZAN LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. ( FACT.1933-1932-1884-1885-1873-1872-1874 ) |                                                                       |              |                      | \$29,490.00        |
| XR                                                                                                                                                                | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER) |              |                      | \$1,693.60         |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO P/VEHICULOS DEL DPTO. DE MAQUINARIA ( SEDER ) QUE REALIZAN LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. ( FACT.1933-1932-1884-1885-1873-1872-1874 ) |                                                                       |              |                      | \$1,693.60         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000003                                                                                                                                          |                                                                       |              |                      | \$31,183.60        |
| 00000028                                                                                                                                                          | 17/02/2010                                                            | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V                                                                                                                |                                                                       |              |                      |                    |
| XR                                                                                                                                                                | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER) |              |                      | \$1,392.00         |
| PAGO DE MANTENIMIENTO P/UNIDAD NO. 236 DEL DPTO. DE MAQUINARIA ( SEDER ) QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS ( FACT. 1905-1904 )                                     |                                                                       |              |                      | \$1,392.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000028                                                                                                                                          |                                                                       |              |                      | \$1,392.00         |
| 00000118                                                                                                                                                          | 03/02/2010                                                            | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |
| TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V                                                                                                                |                                                                       |              |                      |                    |
| 07                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL                                                    |              |                      | \$522.00           |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                        |                                                                       |              |                      | \$290.00           |
| REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                        |                                                                       |              |                      | \$232.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000118                                                                                                                                          |                                                                       |              |                      | \$522.00           |
| 00000231                                                                                                                                                          | 18/02/2010                                                            | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |
| TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V                                                                                                                |                                                                       |              |                      |                    |
| 07                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL                                                    |              |                      | \$1,960.40         |
| MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 27 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                |                                                                       |              |                      | \$1,960.40         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000231                                                                                                                                          |                                                                       |              |                      | \$1,960.40         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                   |                                                                       |              |                      | \$35,058.00        |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| FD ABEL MAGAÑA SOSA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 00000253                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ABEL MAGAÑA SOSA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$250.00           |
| RECONOCIMIENTO AL LIC. JOSE TRINIDAD PADILLA LOPEZ. UN ARREGLO FLORES QUE SE UTILIZO PARA COLOCAR EN LA SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO EN DONDE SE OTORGO RECONOCIMIENTO AL LIC. JOSE TRINIDAD PADILLA LOPEZ,, POR SU TRAYECTORIA EN APOYO A LA EDUCACION. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. |                    |              |                    | \$250.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000253                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$250.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |              |                    | \$250.00           |

| Cheque                                                                                     |                                                               | Beneficiario |                      | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| FI ALESSO S.A. DE C.V.                                                                     |                                                               |              |                      |                    |
| 00000035                                                                                   | 25/02/2010                                                    | 0170494062   | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ALESSO S.A. DE C.V.                                                                        |                                                               |              |                      |                    |
| XP                                                                                         | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |              |                      | \$6,529.18         |
| REFACCIONES PARA UNIDAD DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. |                                                               |              |                      | \$6,529.18         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000035                                                                   |                                                               |              |                      | \$6,529.18         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                            |                                                               |              |                      | \$6,529.18         |

| Cheque                                                                                                                                                 |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| FJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 00000299                                                                                                                                               | 26/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$20,643.69        |
| PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES NUMEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. |                    |              |                    | \$20,643.69        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000299                                                                                                                               |                    |              |                    | \$20,643.69        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$20,643.69        |

| Cheque                                                                                                    |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 2A ADRIAN GIL PEREZ                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 00000183                                                                                                  | 11/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ADRIAN GIL PEREZ                                                                                          |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,500.00         |
| GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010,. |                    |              |                    | \$1,500.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000183                                                                                  |                    |              |                    | \$1,500.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                           |                    |              |                    | \$1,500.00         |

| Cheque                                                                                         |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 2B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                                                       |                    |              |                    |                    |
| 00000187                                                                                       | 11/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                        |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$25,080.00        |
| PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA LA PARCIALIDAD NO. 20 DE 36, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$25,080.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000187                                                                       |                    |              |                    | \$25,080.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                |                    |              |                    | \$25,080.00        |

| Cheque                                                                                                                                                          |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 2D NOMINA MAESTROS CASA DE LA CULTURA                                                                                                                           |                    |              |                    |                    |
| 00000188                                                                                                                                                        | 11/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$5,000.00         |
| PAGO DE NOMINAS DE MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.                        |                    |              |                    | \$5,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000188                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$5,000.00         |
| 00000297                                                                                                                                                        | 25/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$3,650.00         |
| PAGO DE NOMINAS A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA Y MUSEO HONOS ZAIZAR, CORRESPODIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$3,650.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000297                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$3,650.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                 |                    |              |                    | \$8,650.00         |

| Cheque                                                                                                                                         |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| FV FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.                                                                                                |                    |              |                    |                    |
| 00000229                                                                                                                                       | 18/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$6,608.40         |
| IMPRESION DE 20 MILLARES DE FORMATOS DE INFRACCION PARA EL DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.    |                    |              |                    | \$6,608.40         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000229                                                                                                                       |                    |              |                    | \$6,608.40         |
|                                                                                                                                                |                    |              |                    |                    |
| 00000267                                                                                                                                       | 23/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$3,521.92         |
| DIEZ MILLARES DE RECIBOS DE NOMINA QUE SE UTILIZAN PARA EL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 106786 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$3,521.92         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000267                                                                                                                       |                    |              |                    | \$3,521.92         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                |                    |              |                    | \$10,130.32        |

| Cheque                                                                                                                         |                 | Beneficiario |                     | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 2M NOMINA PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                                                     |                 |              |                     |                    |
| 00000034                                                                                                                       | 16/02/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                              |                 |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                             | FORTALECIMIENTO |              |                     | \$10,172.50        |
| PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2010, PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. |                 |              |                     | \$10,172.50        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000034                                                                                                       |                 |              |                     | \$10,172.50        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                |                 |              |                     | \$10,172.50        |

| Cheque                                                                                                                                                         |                    | Beneficiario |                     | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| FX ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS                                                                                                                                |                    |              |                     |                    |
| 00000022                                                                                                                                                       | 09/02/2010         | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS                                                                                                                                   |                    |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                                                             | FOTALECIMIENTO     |              |                     | \$344.20           |
| MEDICAMENTOS PARA PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ( FACT. 4096 )                                                                              |                    |              |                     | \$344.20           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000022                                                                                                                                       |                    |              |                     | \$344.20           |
|                                                                                                                                                                |                    |              |                     |                    |
| 00000159                                                                                                                                                       | 09/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS                                                                                                                                   |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$1,480.60         |
| MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4095 Y 4090 ADJUNTAS.                   |                    |              |                     | \$1,480.60         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000159                                                                                                                                       |                    |              |                     | \$1,480.60         |
|                                                                                                                                                                |                    |              |                     |                    |
| 00000289                                                                                                                                                       | 24/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL  | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS                                                                                                                                   |                    |              |                     |                    |
| 07                                                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                     | \$3,032.11         |
| MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR., CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                     | \$2,846.51         |
| MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR., CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                     | \$185.60           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000289                                                                                                                                       |                    |              |                     | \$3,032.11         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                |                    |              |                     | \$4,856.91         |

| Cheque                                                          |                                                                | Beneficiario |        | Importe              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------|
| 2O NOMINA PENSIONADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO.            |                                                                |              |        |                      |
| 00000884                                                        | 12/02/2010                                                     | 5635444      | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                               |                                                                |              |        |                      |
| 0A                                                              | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | \$31,771.24          |
| NOMINA PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2010 |                                                                |              |        | \$31,771.24          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000884                                        |                                                                |              |        | \$31,771.24          |
| 00000895                                                        | 25/02/2010                                                     | 5635444      | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                               |                                                                |              |        |                      |
| 0A                                                              | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | \$31,771.24          |
| NOMINA PENSIONADOS 2DA QNA DE FEBRERO 2010                      |                                                                |              |        | \$31,771.24          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000895                                        |                                                                |              |        | \$31,771.24          |
| TOTAL PROVEEDOR                                                 |                                                                |              |        | \$63,542.48          |

| Cheque                                       |                                                                | Beneficiario |        | Importe              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------|
| 2P NOMINA MAESTROS DE IEEA                   |                                                                |              |        |                      |
| 00000894                                     | 25/02/2010                                                     | 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 FEBRERO 2010 |                                                                |              |        | \$8,373.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000894                     |                                                                |              |        | \$8,373.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                              |                                                                |              |        | \$8,373.00           |

| Cheque                                             |                                                                | Beneficiario |        | Importe              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------|
| 2Q NOMINA AGENTES MUNICIPALES                      |                                                                |              |        |                      |
| 00000893                                           | 25/02/2010                                                     | 5635444      | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                  |                                                                |              |        |                      |
| 0A                                                 | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | \$13,073.75          |
| GRATIFICACION AGENTES MPALES 16 AL 28 FEBRERO 2010 |                                                                |              |        | \$13,073.75          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000893                           |                                                                |              |        | \$13,073.75          |
| TOTAL PROVEEDOR                                    |                                                                |              |        | \$13,073.75          |

| Cheque                                                                                                                                    |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| GH MARICELA MADRIGAL VARGAS                                                                                                               |                    |              |                    |                    |
| 00000133                                                                                                                                  | 04/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARICELA MADRIGAL VARGAS                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$740.00           |
| REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                          |                    |              |                    | \$323.00           |
| REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                          |                    |              |                    | \$417.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000133                                                                                                                  |                    |              |                    | \$740.00           |
| 00000148 09/02/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.                                                                      |                    |              |                    |                    |
| MARICELA MADRIGAL VARGAS                                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$888.00           |
| COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35 DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1986 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$888.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000148                                                                                                                  |                    |              |                    | \$888.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                           |                    |              |                    | \$1,628.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                          |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 2T APOYOS ECONOMICOS                                                                                                                                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 00000137                                                                                                                                                                                                        | 05/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA DE LOS ANGELES FLORES                                                                                                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$900.00           |
| APOYO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MOLINO PARA MOLER NIXTAMAL, QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRIV. DE JUAREZ S7N.EN LA COMUNIDAD DEL PASO DEL GANADO, SEGUN SOLICITUD Y COMPROBANTE ADJUNTO.            |                    |              |                    | \$900.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000137                                                                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$900.00           |
| 00000162                                                                                                                                                                                                        | 10/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| AURELIA MARTINEZ MORFIN                                                                                                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$3,000.00         |
| APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS GASTOS POR ATENCION MEDICA DE MI TIO EL SR. FEDERICO MORFIN VARGAS PARA REALIZAR CATETERISMO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN SOLICITUD ANEXA.       |                    |              |                    | \$3,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000162                                                                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$3,000.00         |
| 00000181                                                                                                                                                                                                        | 11/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| LETICIA ZEPEDA RAMIREZ                                                                                                                                                                                          |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,650.00         |
| APOYO ECONOMICO A LA ORGANIZACION DE SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN SOLICITUD ANEXA.                           |                    |              |                    | \$1,650.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000181                                                                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$1,650.00         |
| 00000182                                                                                                                                                                                                        | 11/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ                                                                                                                                                                                    |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,500.00         |
| APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MIS ESTUDIOS QUE REALIZO EN EL CONALEP JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN SOLICITUD ANEXA.                                    |                    |              |                    | \$1,500.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000182                                                                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$1,500.00         |
| 00000238                                                                                                                                                                                                        | 19/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA MELANIA MEDINA SAVEDRA.                                                                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$600.00           |
| APOYO ECONOMICO, PARA PODER TRANSPORTARSE A LA CD. DE URUAPAN, PARA IR CON UN FAMILIAR ENFERMO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y A SU FAMILIAR LO TIENEN QUE DEALIZAR, SEGUN SOLICITUD ANEXA. |                    |              |                    | \$600.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000238                                                                                                                                                                                        |                    |              |                    | \$600.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                 |                    |              |                    | \$7,650.00         |

| Cheque                                                                                                          | Beneficiario                                                   |            |                     | Importe              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| GB INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                                                                         |                                                                |            |                     |                      |
| 00000015                                                                                                        | 03/02/2010                                                     | 0170494313 | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A.   |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                               |                                                                |            |                     |                      |
| 08                                                                                                              | FORTALECIMIENTO                                                |            |                     | \$36,409.74          |
| PAGO DE SEGURO P/PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA ( CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010 )               |                                                                |            |                     | \$36,409.74          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000015                                                                                        |                                                                |            |                     | \$36,409.74          |
| 00000033                                                                                                        | 16/02/2010                                                     | 0170494313 | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A.   |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                               |                                                                |            |                     |                      |
| 08                                                                                                              | FORTALECIMIENTO                                                |            |                     | \$36,691.20          |
| PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2010 PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. |                                                                |            |                     | \$36,691.20          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000033                                                                                        |                                                                |            |                     | \$36,691.20          |
| 00000890                                                                                                        | 16/02/2010                                                     | 5635444    | NOMINA              | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                               |                                                                |            |                     |                      |
| 0A                                                                                                              | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |            |                     | 111,954.91           |
| PAGO DEL SEGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010                                                    |                                                                |            |                     | 111,954.91           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000890                                                                                        |                                                                |            |                     | \$111,954.91         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                 |                                                                |            |                     | \$185,055.85         |

| Cheque                                                                                                                                                                                           |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| 2V APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PENSONAS ESC.RECURSOS                                                                                                                                            |                    |              |                    |  |                    |
| 00000109                                                                                                                                                                                         | 02/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| LEOPOLDO JIMENEZ SEGURA                                                                                                                                                                          |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$1,000.00         |
| APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARIA DE LOS ANGELES SEGURA HERNANDEZ. (MAMA DEL SOLICIATANTE) SEGUN SOLICITUD Y COPIA DE ACTA DE DEFUNCION ANEXAS. |                    |              |                    |  | \$1,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000109                                                                                                                                                                         |                    |              |                    |  | \$1,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                  |                    |              |                    |  | \$1,000.00         |

| Cheque                                                                    | Beneficiario       |            |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|
| NV COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                       |                    |            |                    |                    |
| 00034591                                                                  | 26/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                          |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | 445,481.00         |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS., |                    |            |                    | 434,262.00         |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS., |                    |            |                    | \$11,219.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00034591                                                  |                    |            |                    | \$445,481.00       |
| 00034611                                                                  | 26/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                          |                    |            |                    |                    |
| 07                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    | \$92,472.00        |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA., SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.               |                    |            |                    | \$92,472.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00034611                                                  |                    |            |                    | \$92,472.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                           |                    |            |                    | \$537,953.00       |

| Cheque                                                                                                                                                                             |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 3B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA                                                                                                                               |                    |              |                    |                    |
| 23068009                                                                                                                                                                           | 12/02/2010         | 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, CORRESPODIENTE AL MES DE FEBRERO 2010, SEGUN COMPROBANTE DE DINERO NO2067 ADJUNTO. |                    |              |                    | 175,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 23068009                                                                                                                                                           |                    |              |                    | \$175,000.00       |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                    |                    |              |                    | \$175,000.00       |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| GY VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 00000140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| VICTOR ALFONSO SANCHEZ ORTIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,320.00         |
| IMPRESIONES DE 200 INVITACIONES TAMAÑO OFICIO FRENTE Y VUELTA CAUCHE A COLOR, QUE SE ENTREGARON PARA LA ENATREGA DEL RECONOCIMIENTO DE LA TRAYECTORIA DEL LIC. JOSE TRINIDAD PADILLA LOPEZ POR SU APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO, A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, SEGUN FACTURA NO. 1462 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$2,320.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000140                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |                    | \$2,320.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |                    | \$2,320.00         |

| Cheque                                                                                                                                                 |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| HN MAYRA IVETH GUTIERREZ CHAVEZ                                                                                                                        |                    |              |                    |  |                    |
| 00000260                                                                                                                                               | 23/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| MAYRA IVETH GUTIERREZ CHAVEZ                                                                                                                           |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$900.00           |
| TRES PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1268 ADJUNTA. |                    |              |                    |  | \$900.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000260                                                                                                                               |                    |              |                    |  | \$900.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                        |                    |              |                    |  | \$900.00           |

| Cheque                                                                                                                     |                 | Beneficiario |                     |  | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------------|
| 3I MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA                                                                                            |                 |              |                     |  |                    |
| 00000019                                                                                                                   | 04/02/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA                                                                                               |                 |              |                     |  |                    |
| 08                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO |              |                     |  | \$1,200.00         |
| APOYO ECONOMICO CORRESP. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO PARA VDA. DE POLICIA FALLECIDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. |                 |              |                     |  | \$1,200.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000019                                                                                                   |                 |              |                     |  | \$1,200.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                            |                 |              |                     |  | \$1,200.00         |

| Cheque                                                                                                                |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| HW RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 00000192                                                                                                              | 12/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                               |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$7,466.00         |
| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$7,192.00         |
| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$274.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000192                                                                                              |                    |              |                    | \$7,466.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                       |                    |              |                    | \$7,466.00         |

| Cheque                                                                                                                                                            |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| HZ MOREXPORT S.A. DE C.V.                                                                                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 00000152                                                                                                                                                          | 09/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MOREXPORT S.A. DE C.V.                                                                                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,566.00         |
| 30 CASSETTE MINI DVDDE 60 MINUTOS MARCA SONY QUE SE UTILIZA PARA LAS DIFERENTES GRABACIONES DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7287 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$1,566.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000152                                                                                                                                          |                    |              |                    | \$1,566.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                   |                    |              |                    | \$1,566.00         |

| Cheque                                                                                                                                 |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| IF PATRICIA PEREZ MAGAÑA                                                                                                               |                    |              |                    |  |                    |
| 00000124                                                                                                                               | 03/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| PATRICIA PEREZ MAGAÑA                                                                                                                  |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$5,648.04         |
| IMPRESION DE TRES LONAS QUE SE UTILIZAN PARA LA TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA ADMINISTRACION 2010-2012, SEGUN FACTURA NO. 3318 ADJUNTA. |                    |              |                    |  | \$5,648.04         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000124                                                                                                               |                    |              |                    |  | \$5,648.04         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                        |                    |              |                    |  | \$5,648.04         |

| Cheque                                                                                                 | Beneficiario                                                           |            |                         | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| IY NOMINA OBRAS                                                                                        |                                                                        |            |                         |                    |
| 00000005                                                                                               | 18/02/2010                                                             | 0170494380 | APORTACION BENEFICIADOS | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARTURO MORENO ZAMBRANO                                                                                 |                                                                        |            |                         |                    |
| 00                                                                                                     | GASTOS POR COMPROBAR                                                   |            |                         | \$4,500.00         |
| PAGO DE NOMINA P/CONST. DE DRENAJE CALLE VENUSTIANO CARRANZA 2DA. ETAPA CONTLA                         |                                                                        |            |                         | \$4,500.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000005                                                                               |                                                                        |            |                         | \$4,500.00         |
| 00000029                                                                                               | 18/02/2010                                                             | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010    | BBVA BANCOMER S.A. |
| ARTURO MORENO ZAMBRANO                                                                                 |                                                                        |            |                         |                    |
| XY                                                                                                     | CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA EN LA GARITA                             |            |                         | \$28,040.00        |
| PAGO DE NOMINA PARA CONST. DE CANAL DE RIEGO EN LA GARITA                                              |                                                                        |            |                         | \$28,040.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000029                                                                               |                                                                        |            |                         | \$28,040.00        |
| 00000030                                                                                               | 24/02/2010                                                             | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010    | BBVA BANCOMER S.A. |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                      |                                                                        |            |                         |                    |
| XZ                                                                                                     | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EMILANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO          |            |                         | \$13,220.00        |
| NOMINA CONST. DE DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA SAN FRANCISCO (TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA 2010 A FISE) |                                                                        |            |                         | \$13,220.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000030                                                                               |                                                                        |            |                         | \$13,220.00        |
| 00000031                                                                                               | 24/02/2010                                                             | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010    | BBVA BANCOMER S.A. |
| VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS                                                                         |                                                                        |            |                         |                    |
| YA                                                                                                     | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO       |            |                         | \$900.00           |
| NOMINA PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO.                          |                                                                        |            |                         | \$900.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000031                                                                               |                                                                        |            |                         | \$900.00           |
| 00000032                                                                                               | 25/02/2010                                                             | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010    | BBVA BANCOMER S.A. |
| CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO                                                                         |                                                                        |            |                         |                    |
| XX                                                                                                     | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE VENUSTIANO CARRANZA 2DA. ETAPA EN CONTLA |            |                         | \$8,000.00         |
| NOMINA P/DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA EN NIGROMANTE                                   |                                                                        |            |                         | \$8,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000032                                                                               |                                                                        |            |                         | \$8,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                        |                                                                        |            |                         | \$54,660.00        |

| Cheque                                                                                                                                                       |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| IP MARIA INES MEZA ESCOTTO                                                                                                                                   |                    |              |                    |                    |
| 00000170                                                                                                                                                     | 10/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA INES MEZA ESCOTTO                                                                                                                                      |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$4,427.80         |
| MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA LA CORTADORA DE CONCRETO QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$3,095.00         |
| MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA LA CORTADORA DE CONCRETO QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$80.00            |
| MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA LA CORTADORA DE CONCRETO QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$1,252.80         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000170                                                                                                                                     |                    |              |                    | \$4,427.80         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                              |                    |              |                    | \$4,427.80         |

| Cheque                                                                                                                                                                                    |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| JH PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR                                                                                                                                                    |                    |              |                    |                    |
| 00000220                                                                                                                                                                                  | 18/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR                                                                                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,864.04         |
| MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                       |                    |              |                    | \$2,185.44         |
| MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                       |                    |              |                    | \$678.60           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000220                                                                                                                                                                  |                    |              |                    | \$2,864.04         |
|                                                                                                                                                                                           |                    |              |                    |                    |
| 00000265                                                                                                                                                                                  | 23/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR                                                                                                                                                       |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$2,103.31         |
| SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, COMPRA DE VARIOS CARTUCHOS PARA PISTOLA QUE SE UTILIZA PARA EL SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 17293 ADJUNTA. |                    |              |                    | \$2,103.31         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000265                                                                                                                                                                  |                    |              |                    | \$2,103.31         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                           |                    |              |                    | \$4,967.35         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                         | Beneficiario       |            |                    |  | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--|--------------------|
| JU SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 2% HOSPEDAJE                                                                                                                                                                              |                    |            |                    |  |                    |
| 00877958                                                                                                                                                                                                                       | 26/02/2010         | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 2% HOSPEDAJE                                                                                                                                                                                 |                    |            |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |            |                    |  | \$4,494.00         |
| DESCUENTO DE IMPUESTO ESTATAL DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE TURISMO, LA RETENCION DE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. |                    |            |                    |  | \$4,494.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00877958                                                                                                                                                                                                       |                    |            |                    |  | \$4,494.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                |                    |            |                    |  | \$4,494.00         |

| Cheque                                                                                          |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| JC FONDO DE FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL                                                          |                    |              |                    |                    |
| 00000191                                                                                        | 12/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$12,783.35        |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$1,000.00         |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$1,000.00         |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$1,426.50         |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$540.03           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$332.20           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$50.00            |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$2,976.00         |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$3,365.00         |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$1,413.62         |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$680.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000191                                                                        |                    |              |                    | \$12,783.35        |
| 00000295                                                                                        | 25/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$12,602.69        |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$294.60           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$133.74           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$174.00           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$266.80           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$200.00           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$246.00           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$928.00           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$6,834.50         |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$160.00           |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$3,357.05         |
| GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                       |                    |              |                    | \$8.00             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000295                                                                        |                    |              |                    | \$12,602.69        |
| 00000298                                                                                        | 25/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                         |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$37,700.00        |
| VARIOS PAGOS DE FIN DE MES, SUB-SIDIOS , APOYOS Y GRATIFICACIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$1,500.00         |
| VARIOS PAGOS DE FIN DE MES, SUB-SIDIOS , APOYOS Y GRATIFICACIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$3,000.00         |
| VARIOS PAGOS DE FIN DE MES, SUB-SIDIOS , APOYOS Y GRATIFICACIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$3,150.00         |
| VARIOS PAGOS DE FIN DE MES, SUB-SIDIOS , APOYOS Y GRATIFICACIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$550.00           |
| VARIOS PAGOS DE FIN DE MES, SUB-SIDIOS , APOYOS Y GRATIFICACIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$1,500.00         |
| VARIOS PAGOS DE FIN DE MES, SUB-SIDIOS , APOYOS Y GRATIFICACIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$8,000.00         |
| VARIOS PAGOS DE FIN DE MES, SUB-SIDIOS , APOYOS Y GRATIFICACIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$20,000.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000298                                                                        |                    |              |                    | \$37,700.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                 |                    |              |                    | \$63,086.04        |

| Cheque                                                                                                                                                                                      |                      |            |                      | Beneficiario       | Importe     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------|-------------|
| JD FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO                                                                                                                                                            |                      |            |                      |                    |             |
| 00000014                                                                                                                                                                                    | 03/02/2010           | 0170494313 | FORTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS                                                                                                                                                                |                      |            |                      |                    |             |
| 00                                                                                                                                                                                          | GASTOS POR COMPROBAR |            |                      |                    | \$3,000.00  |
| DIVERSOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA FONDO FIJO                                                                                                                                             |                      |            |                      |                    | \$3,000.00  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000014                                                                                                                                                                    |                      |            |                      |                    | \$3,000.00  |
| 00000023                                                                                                                                                                                    | 10/02/2010           | 0170494313 | FORTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                                                                                           |                      |            |                      |                    |             |
| 08                                                                                                                                                                                          | FORTALECIMIENTO      |            |                      |                    | \$9,181.76  |
| HONORARIOS POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2009. |                      |            |                      |                    | \$4,381.76  |
| HONORARIOS POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE TELEFONO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2009. |                      |            |                      |                    | \$4,800.00  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000023                                                                                                                                                                    |                      |            |                      |                    | \$9,181.76  |
| 00000032                                                                                                                                                                                    | 11/02/2010           | 0170494313 | FORTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                                                                                     |                      |            |                      |                    |             |
| 08                                                                                                                                                                                          | FORTALECIMIENTO      |            |                      |                    | \$3,271.00  |
| PAGO DE TENENCIA DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.                                                                                                     |                      |            |                      |                    | \$3,271.00  |
| TOTAL DE CHEQUE 00000032                                                                                                                                                                    |                      |            |                      |                    | \$3,271.00  |
| 00000043                                                                                                                                                                                    | 26/02/2010           | 0170494313 | FORTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS                                                                                                                                                                |                      |            |                      |                    |             |
| 08                                                                                                                                                                                          | FORTALECIMIENTO      |            |                      |                    | \$5,116.68  |
| GASTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FONDO FIJO FORTALECIMIENTO                                                                                                        |                      |            |                      |                    | \$123.90    |
| GASTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FONDO FIJO FORTALECIMIENTO                                                                                                        |                      |            |                      |                    | \$373.50    |
| GASTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FONDO FIJO FORTALECIMIENTO                                                                                                        |                      |            |                      |                    | \$420.00    |
| GASTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FONDO FIJO FORTALECIMIENTO                                                                                                        |                      |            |                      |                    | \$3,264.98  |
| GASTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FONDO FIJO FORTALECIMIENTO                                                                                                        |                      |            |                      |                    | \$324.80    |
| GASTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FONDO FIJO FORTALECIMIENTO                                                                                                        |                      |            |                      |                    | \$470.50    |
| GASTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FONDO FIJO FORTALECIMIENTO                                                                                                        |                      |            |                      |                    | \$139.00    |
| TOTAL DE CHEQUE 00000043                                                                                                                                                                    |                      |            |                      |                    | \$5,116.68  |
| 00006013                                                                                                                                                                                    | 23/02/2010           | 0170494313 | FORTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |             |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                                                                                           |                      |            |                      |                    |             |
| 08                                                                                                                                                                                          | FORTALECIMIENTO      |            |                      |                    | \$22,472.16 |
| APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2010, PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL                                          |                      |            |                      |                    | \$22,472.16 |
| TOTAL DE CHEQUE 00006013                                                                                                                                                                    |                      |            |                      |                    | \$22,472.16 |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                             |                      |            |                      |                    | \$43,041.60 |

| Cheque                                                                                           |                   | Beneficiario |                    | Importe              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| JE GASTOS VARIOS DE CONTLA                                                                       |                   |              |                    |                      |
| 00000003                                                                                         | 13/02/2010        | 5701420      | CONTLA 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                |                   |              |                    |                      |
| 01                                                                                               | DELEGACION CONTLA |              |                    | \$4,433.55           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                   |              |                    | \$1,108.55           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                   |              |                    | \$300.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                   |              |                    | \$225.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                   |              |                    | \$600.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                   |              |                    | \$300.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                   |              |                    | \$900.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                   |              |                    | \$1,000.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000003                                                                         |                   |              |                    | \$4,433.55           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                  |                   |              |                    | \$4,433.55           |

| Cheque                                                                                               |                      | Beneficiario |                       | Importe              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| JF GASTOS VARIOS DE LA GARITA                                                                        |                      |              |                       |                      |
| 00000004                                                                                             | 09/02/2010           | 5701439      | LA GARITA 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                    |                      |              |                       |                      |
| 02                                                                                                   | DELEGACION LA GARITA |              |                       | \$19,174.61          |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2010                      |                      |              |                       | \$4,800.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2010                      |                      |              |                       | \$1,490.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2010                      |                      |              |                       | \$1,819.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2010                      |                      |              |                       | \$1,097.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2010                      |                      |              |                       | \$600.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2010                      |                      |              |                       | \$802.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2010                      |                      |              |                       | \$357.51             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2010                      |                      |              |                       | \$7,520.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2010                      |                      |              |                       | \$360.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2010                      |                      |              |                       | \$36.00              |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2010                      |                      |              |                       | \$293.10             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000004                                                                             |                      |              |                       | \$19,174.61          |
| 00000005                                                                                             | 13/02/2010           | 5701439      | LA GARITA 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                    |                      |              |                       |                      |
| 02                                                                                                   | DELEGACION LA GARITA |              |                       | \$6,862.50           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010 |                      |              |                       | \$5,484.50           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010 |                      |              |                       | \$300.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010 |                      |              |                       | \$878.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO DE 2010 |                      |              |                       | \$200.00             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000005                                                                             |                      |              |                       | \$6,862.50           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                      |                      |              |                       | \$26,037.11          |

| Cheque                                                                                                 |                          | Beneficiario |                           | Importe              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|
| JG GASTOS VARIOS DE VISTA HERMOSA                                                                      |                          |              |                           |                      |
| 00000005                                                                                               | 08/02/2010               | 5701455      | VISTA HERMOSA 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                      |                          |              |                           |                      |
| 03                                                                                                     | DELEGACION VISTA HERMOSA |              |                           | \$33,308.04          |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010                     |                          |              |                           | \$5,936.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010                     |                          |              |                           | \$863.38             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010                     |                          |              |                           | \$110.01             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010                     |                          |              |                           | \$5,292.11           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010                     |                          |              |                           | \$500.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010                     |                          |              |                           | \$947.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010                     |                          |              |                           | \$4,681.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010                     |                          |              |                           | \$1,399.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010                     |                          |              |                           | \$416.44             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010                     |                          |              |                           | \$5,900.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010                     |                          |              |                           | \$6,970.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010                     |                          |              |                           | \$293.10             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000005                                                                               |                          |              |                           | \$33,308.04          |
| 00000006                                                                                               | 13/02/2010               | 5701455      | VISTA HERMOSA 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                      |                          |              |                           |                      |
| 03                                                                                                     | DELEGACION VISTA HERMOSA |              |                           | \$8,907.98           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                          |              |                           | \$1,680.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                          |              |                           | \$1,061.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                          |              |                           | \$90.00              |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                          |              |                           | \$143.97             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                          |              |                           | \$300.01             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                          |              |                           | \$963.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                          |              |                           | \$1,200.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                          |              |                           | \$300.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                          |              |                           | \$2,870.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                          |              |                           | \$300.00             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000006                                                                               |                          |              |                           | \$8,907.98           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                        |                          |              |                           | \$42,216.02          |

| Cheque                                                                                                                    |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| JZ SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO REFRENDO Y PLACA                                                                     |                    |              |                    |  |                    |
| 00000186                                                                                                                  | 11/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                   |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$25,397.00        |
| REFRENDOS Y TENENCIAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    |  | \$25,397.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000186                                                                                                  |                    |              |                    |  | \$25,397.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                           |                    |              |                    |  | \$25,397.00        |

| Cheque                                                                                                                          |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| FI PEDRO JIMENEZ MARIN                                                                                                          |                    |              |                    |                    |
| 00000121                                                                                                                        | 03/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| PEDRO JIMENEZ MARIN                                                                                                             |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$350.00           |
| MANTENIMIENTO DEL TABLADO QUE SE UTILIZA PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. |                    |              |                    | \$350.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000121                                                                                                        |                    |              |                    | \$350.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                 |                    |              |                    | \$350.00           |

| Cheque                                                                                                                                |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Gr PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V                                                                                                  |                    |              |                    |                    |
| 00000282                                                                                                                              | 24/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V                                                                                                     |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$6,960.00         |
| VARIAS PLANAS DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO REGIONAL DE ESQUELAS Y RECONOCIMIENTOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |              |                    | \$6,960.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000282                                                                                                              |                    |              |                    | \$6,960.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                       |                    |              |                    | \$6,960.00         |

| Cheque                                                                                                                                             |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Hj SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.                                                                                                             |                    |              |                    |                    |
| 00000255                                                                                                                                           | 23/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.                                                                                                                |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                 | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$187.00           |
| UNA BATIDORA QUE SE UTILIZA PARA LA PREPARACION DE GEL QUE SE COLOCA EN LA ENTRADA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 38796 ADJUNTO. |                    |              |                    | \$187.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000255                                                                                                                           |                    |              |                    | \$187.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                    |                    |              |                    | \$187.00           |

| Cheque                                                                                                                                                                         |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Ip MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE                                                                                                                                        |                    |              |                    |                    |
| 00000200                                                                                                                                                                       | 16/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE                                                                                                                                           |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$4,408.00         |
| ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA FOLKLORICA, ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DEL TERCER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DANZA FOLKLORICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |                    |              |                    | \$4,408.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000200                                                                                                                                                       |                    |              |                    | \$4,408.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                |                    |              |                    | \$4,408.00         |

| Cheque                                                                                                                              |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| It EDUARDO BARBOSA CHAVEZ                                                                                                           |                    |              |                    |                    |
| 00000199                                                                                                                            | 16/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| EDUARDO BARBOSA CHAVEZ                                                                                                              |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$1,515.00         |
| REUNION DE TRABAJO PRESIDENCIA Y COMISION MIXTA CON SINDICATO DE TRABAJADORES, ALIMENTOS PROPORCIONADOS, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. |                    |              |                    | \$1,515.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000199                                                                                                            |                    |              |                    | \$1,515.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                     |                    |              |                    | \$1,515.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                            |                    | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| JX SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PAPELERIA OFICIA                                                                                                                             |                    |              |                    |                    |
| 00000190                                                                                                                                                                          | 11/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                                                                                                                           |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$14,000.00        |
| PAPELERIA OFICIAL, COMPRA DE FORMATOS UNICO POARA EXPEDICION DE COPIAS O EXTRACTOS CERTIFICADOS DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.            |                    |              |                    | \$14,000.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000190                                                                                                                                                          |                    |              |                    | \$14,000.00        |
| 00000296                                                                                                                                                                          | 25/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARISO ANTILLON CUEVAS                                                                                                                                                            |                    |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    | \$19,687.00        |
| PAPELERIA OFICIAL PARA EL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL ( RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS Y PARTICIPACIONES) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. |                    |              |                    | \$19,687.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000296                                                                                                                                                          |                    |              |                    | \$19,687.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                   |                    |              |                    | \$33,687.00        |

| Cheque                                                                                                                                       | Beneficiario                                                   |            |                            | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
| KK PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                                                           |                                                                |            |                            |                    |
| 00000041                                                                                                                                     | 23/02/2010                                                     | 0170494313 | FOTALECIMIENTO 2010        | BBVA BANCOMER S.A. |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMALZULA                                                                                                           |                                                                |            |                            |                    |
| 08                                                                                                                                           | FORTALECIMIENTO                                                |            |                            | \$20,958.15        |
| APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2010, PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. |                                                                |            |                            | \$20,958.15        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000041                                                                                                                     |                                                                |            |                            | \$20,958.15        |
| 00332003                                                                                                                                     | 05/02/2010                                                     | 97199159   | BANSI PENSIONES DEL ESTADO | BANSI              |
| PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                                                              |                                                                |            |                            |                    |
| 0A                                                                                                                                           | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |            |                            | 249,913.43         |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE EBERO DE 2010                                                                |                                                                |            |                            | \$65,972.88        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE EBERO DE 2010                                                                |                                                                |            |                            | \$22,472.19        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE EBERO DE 2010                                                                |                                                                |            |                            | \$40,316.76        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE EBERO DE 2010                                                                |                                                                |            |                            | \$69,974.12        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE EBERO DE 2010                                                                |                                                                |            |                            | \$2,872.29         |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE EBERO DE 2010                                                                |                                                                |            |                            | \$13,733.01        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE EBERO DE 2010                                                                |                                                                |            |                            | \$34,572.18        |
| TOTAL DE CHEQUE 00332003                                                                                                                     |                                                                |            |                            | \$249,913.43       |
| 00335500                                                                                                                                     | 18/02/2010                                                     | 97199159   | BANSI PENSIONES DEL ESTADO | BANSI              |
| PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                                                              |                                                                |            |                            |                    |
| 0A                                                                                                                                           | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |            |                            | 249,303.11         |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2010                                                                  |                                                                |            |                            | \$65,714.31        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2010                                                                  |                                                                |            |                            | \$22,191.03        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2010                                                                  |                                                                |            |                            | \$40,158.70        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2010                                                                  |                                                                |            |                            | \$70,211.05        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2010                                                                  |                                                                |            |                            | \$209.70           |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2010                                                                  |                                                                |            |                            | \$13,561.14        |
| PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2010                                                                  |                                                                |            |                            | \$37,257.18        |
| TOTAL DE CHEQUE 00335500                                                                                                                     |                                                                |            |                            | \$249,303.11       |
| 00335521                                                                                                                                     | 18/02/2010                                                     | 97199159   | BANSI PENSIONES DEL ESTADO | BANSI              |
| PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                                                              |                                                                |            |                            |                    |
| 0A                                                                                                                                           | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |            |                            | \$39,031.68        |
| RETROACTIVO DE FONDO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA ENERO 2010                                                       |                                                                |            |                            | \$39,031.68        |
| TOTAL DE CHEQUE 00335521                                                                                                                     |                                                                |            |                            | \$39,031.68        |
| 00335900                                                                                                                                     | 19/02/2010                                                     | 97199159   | BANSI PENSIONES DEL ESTADO | BANSI              |
| PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO                                                                                                              |                                                                |            |                            |                    |
| 0A                                                                                                                                           | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |            |                            | \$4,994.77         |
| RETROACTIVO A FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO PRIMER QNA ENERO 2010                                                                            |                                                                |            |                            | \$4,994.77         |
| TOTAL DE CHEQUE 00335900                                                                                                                     |                                                                |            |                            | \$4,994.77         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                              |                                                                |            |                            | \$564,201.14       |

| Cheque                                                                                                  | Beneficiario                                                   |         |        | Importe              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|
| LP FINIQUITOS DE PERSONAL                                                                               |                                                                |         |        |                      |
| 00000882                                                                                                | 04/02/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| MARTIN PARBUL CORONA                                                                                    |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                                                      | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$1,313.44           |
| FINIQUITO DE CONTRATO POR LABORAR COMO POLCIA CORRESPONDIETE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2010                 |                                                                |         |        | \$1,313.44           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000882                                                                                |                                                                |         |        | \$1,313.44           |
| 00000896                                                                                                | 26/02/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| MIGUEL ANGEL QUIROZ ORDAZ                                                                               |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                                                      | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$3,232.88           |
| FINIQUITO POR LABORAR COMO DIRECTOR DE APREMIOS Y ESTACIONOMETROS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2010 |                                                                |         |        | \$862.10             |
| FINIQUITO POR LABORAR COMO DIRECTOR DE APREMIOS Y ESTACIONOMETROS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2010 |                                                                |         |        | \$215.53             |
| FINIQUITO POR LABORAR COMO DIRECTOR DE APREMIOS Y ESTACIONOMETROS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2010 |                                                                |         |        | \$2,155.25           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000896                                                                                |                                                                |         |        | \$3,232.88           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                         |                                                                |         |        | \$4,546.32           |

| Cheque                                                                  | Beneficiario                                                   |         |        | Importe              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|
| MG DEDUCCIONES DE NOMINAS                                               |                                                                |         |        |                      |
| 00000886                                                                | 16/02/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS                                             |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                      | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$83,450.48          |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2010  |                                                                |         |        | \$31,742.40          |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2010  |                                                                |         |        | \$31,742.40          |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2010  |                                                                |         |        | \$9,982.84           |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2010  |                                                                |         |        | \$9,982.84           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000886                                                |                                                                |         |        | \$83,450.48          |
| 00000888                                                                | 16/02/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ                                              |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                      | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$7,879.00           |
| PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2010     |                                                                |         |        | \$3,729.00           |
| PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2010     |                                                                |         |        | \$3,729.00           |
| PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2010     |                                                                |         |        | \$210.50             |
| PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2010     |                                                                |         |        | \$210.50             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000888                                                |                                                                |         |        | \$7,879.00           |
| 00000889                                                                | 16/02/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                       |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                      | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$21,145.10          |
| COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO 2010      |                                                                |         |        | \$21,145.10          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000889                                                |                                                                |         |        | \$21,145.10          |
| 00000897                                                                | 26/02/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS                                             |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                      | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$83,496.88          |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2010 |                                                                |         |        | \$31,890.64          |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2010 |                                                                |         |        | \$31,890.64          |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2010 |                                                                |         |        | \$9,857.80           |
| CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2010 |                                                                |         |        | \$9,857.80           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000897                                                |                                                                |         |        | \$83,496.88          |
| 00000899                                                                | 26/02/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                       |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                      | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$39,924.52          |
| COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2010     |                                                                |         |        | \$39,924.52          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000899                                                |                                                                |         |        | \$39,924.52          |
| 00000900                                                                | 26/02/2010                                                     | 5635444 | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ                                              |                                                                |         |        |                      |
| 0A                                                                      | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |        | \$7,911.76           |
| CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2010         |                                                                |         |        | \$3,745.38           |
| CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2010         |                                                                |         |        | \$3,745.38           |
| CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2010         |                                                                |         |        | \$210.50             |
| CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2010         |                                                                |         |        | \$210.50             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000900                                                |                                                                |         |        | \$7,911.76           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                         |                                                                |         |        | \$243,807.74         |

| Cheque                                                                                                       | Beneficiario                                                   |         |                        | Importe                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------|
| MI BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                             |                                                                |         |                        |                               |
| 00001160                                                                                                     | 26/02/2010                                                     | 5701463 | EL TULILLO 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                |                                                                |         |                        |                               |
| 05                                                                                                           | DELEGACION EL TULILLO                                          |         |                        | \$11.60                       |
| COMISIONES BANCARIAS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010              |                                                                |         |                        | \$11.60                       |
| TOTAL DE CHEQUE 00001160                                                                                     |                                                                |         |                        | \$11.60                       |
| 0000464026/02/20105701439LA GARITA 2010 - 2012BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                  |                                                                |         |                        |                               |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                |                                                                |         |                        |                               |
| 02                                                                                                           | DELEGACION LA GARITA                                           |         |                        | \$46.40                       |
| COMISION BANCARIA DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2010                          |                                                                |         |                        | \$46.40                       |
| TOTAL DE CHEQUE 00004640                                                                                     |                                                                |         |                        | \$46.40                       |
| 0000508026/02/20105701455VISTA HERMOSA 2010 - 2012BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                              |                                                                |         |                        |                               |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                |                                                                |         |                        |                               |
| 03                                                                                                           | DELEGACION VISTA HERMOSA                                       |         |                        | \$58.00                       |
| COMISION BACARIA DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010               |                                                                |         |                        | \$58.00                       |
| TOTAL DE CHEQUE 00005080                                                                                     |                                                                |         |                        | \$58.00                       |
| 0000601426/02/20105701501FONDEREG 2010BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                          |                                                                |         |                        |                               |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                |                                                                |         |                        |                               |
| 07                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL                                             |         |                        | \$232.00                      |
| PAGO DE COMISION POR MANEJO CORRESP. A FEBRERO 2010, DE LA CUENTA NO. 5701501 FONDEREG 2010.                 |                                                                |         |                        | \$232.00                      |
| TOTAL DE CHEQUE 00006014                                                                                     |                                                                |         |                        | \$232.00                      |
| 0000601526/02/20105701528PACE 2010BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                              |                                                                |         |                        |                               |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                |                                                                |         |                        |                               |
| 07                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL                                             |         |                        | \$11.60                       |
| PAGO DE COMISION POR CHEQUES GIRADOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2010, DE LA CUENTA NO. 5701528 ( PACE 2010 ) |                                                                |         |                        | \$11.60                       |
| TOTAL DE CHEQUE 00006015                                                                                     |                                                                |         |                        | \$11.60                       |
| 0002552026/02/20105701420CONTLA 2010 - 2012BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                     |                                                                |         |                        |                               |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                |                                                                |         |                        |                               |
| 01                                                                                                           | DELEGACION CONTLA                                              |         |                        | \$255.20                      |
| COMISIONE SBANCARIAS DE LA CTA DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA FEBRERO 2010                                  |                                                                |         |                        | \$255.20                      |
| TOTAL DE CHEQUE 00025520                                                                                     |                                                                |         |                        | \$255.20                      |
| 0002668026/02/20105701471NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) 2010 - 1012BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.        |                                                                |         |                        |                               |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                |                                                                |         |                        |                               |
| 06                                                                                                           | DELEGACION NIGROMANTE                                          |         |                        | \$266.80                      |
| COMISIONES BANCARIAS D ELA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010              |                                                                |         |                        | \$266.80                      |
| TOTAL DE CHEQUE 00026680                                                                                     |                                                                |         |                        | \$266.80                      |
| 0002784026/02/20105701447MORELOS (STA. ROSA) 2010 - 2012BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                        |                                                                |         |                        |                               |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                |                                                                |         |                        |                               |
| 04                                                                                                           | DELEGACION MORELOS                                             |         |                        | \$278.40                      |
| COMISIONES BANCARIAS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010                 |                                                                |         |                        | \$278.40                      |
| TOTAL DE CHEQUE 00027840                                                                                     |                                                                |         |                        | \$278.40                      |
| 0005635426/02/20105635444NOMINABANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                 |                                                                |         |                        |                               |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.                                                                                |                                                                |         |                        |                               |
| 0A                                                                                                           | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |         |                        | \$540.56                      |
| COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2010                             |                                                                |         |                        | \$540.56                      |
| TOTAL DE CHEQUE 00056354                                                                                     |                                                                |         |                        | \$540.56                      |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                              |                                                                |         |                        | \$1,700.56                    |

| Cheque                                                                                                                                                       |                    | Beneficiario |                      | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| MJ BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                        |                    |              |                      |                    |
| 21886738                                                                                                                                                     | 26/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL   | BBVA BANCOMER S.A. |
| BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                           |                    |              |                      |                    |
| 07                                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                      | \$145.00           |
| PAGO DE IVA Y COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA NO. 0170493937, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO..                        |                    |              |                      | \$145.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 21886738                                                                                                                                     |                    |              |                      | \$145.00           |
| 21886740                                                                                                                                                     | 26/02/2010         | 0170493767   | 20% AGUAS RESIDUALES | BBVA BANCOMER S.A. |
| BBVA BANCOMER S.A.                                                                                                                                           |                    |              |                      |                    |
| 07                                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |              |                      | \$663.52           |
| IVA Y COMISIONES POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA DE LA CUENTA DEL 20% NO. 0170493767 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. |                    |              |                      | \$663.52           |
| TOTAL DE CHEQUE 21886740                                                                                                                                     |                    |              |                      | \$663.52           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                              |                    |              |                      | \$808.52           |

| Cheque                                                                                                                 |                 | Beneficiario |                     |  | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------------|
| 3K MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ                                                                                          |                 |              |                     |  |                    |
| 00000017                                                                                                               | 04/02/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ                                                                                             |                 |              |                     |  |                    |
| 08                                                                                                                     | FORTALECIMIENTO |              |                     |  | \$1,200.00         |
| APOYO ECONOMICO CORRESP. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO<br>PARA VDA. DE POLICIA FALLECIDO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA. |                 |              |                     |  | \$1,200.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000017                                                                                               |                 |              |                     |  | \$1,200.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                        |                 |              |                     |  | \$1,200.00         |

| Cheque                                                                                                                     |                 | Beneficiario |                     |  | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------------|
| 3J ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ                                                                                          |                 |              |                     |  |                    |
| 00000018                                                                                                                   | 04/02/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ                                                                                             |                 |              |                     |  |                    |
| 08                                                                                                                         | FORTALECIMIENTO |              |                     |  | \$1,200.00         |
| APOYO ECONOMICO CORRESP. A LOS MESES ENERO Y FEBRERO PARA VDA. DE POLICIA FALLECIDO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. |                 |              |                     |  | \$1,200.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000018                                                                                                   |                 |              |                     |  | \$1,200.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                            |                 |              |                     |  | \$1,200.00         |

| Cheque                                                                          |                       | Beneficiario |                        | Importe              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| OH GASTOS VARIOS DE EL TULILLO                                                  |                       |              |                        |                      |
| 00000001                                                                        | 12/02/2010            | 5701463      | EL TULILLO 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                               |                       |              |                        |                      |
| 05                                                                              | DELEGACION EL TULILLO |              |                        | \$7,219.87           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010 |                       |              |                        | \$1,000.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010 |                       |              |                        | \$200.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010 |                       |              |                        | \$4,375.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010 |                       |              |                        | \$75.87              |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010 |                       |              |                        | \$69.00              |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010 |                       |              |                        | \$1,500.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000001                                                        |                       |              |                        | \$7,219.87           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                 |                       |              |                        | \$7,219.87           |

| Cheque                                                                                 | Beneficiario       |         |                                 | Importe              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|----------------------|
| OI GASTOS VARIOS DE MORELOS                                                            |                    |         |                                 |                      |
| 00000002                                                                               | 02/02/2010         | 5701447 | MORELOS (STA. ROSA) 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                      |                    |         |                                 |                      |
| 04                                                                                     | DELEGACION MORELOS |         |                                 | \$875.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS                                                |                    |         |                                 | \$554.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS                                                |                    |         |                                 | \$321.00             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000002                                                               |                    |         |                                 | \$875.00             |
| 00000003                                                                               | 09/02/2010         | 5701447 | MORELOS (STA. ROSA) 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                      |                    |         |                                 |                      |
| 04                                                                                     | DELEGACION MORELOS |         |                                 | \$5,028.60           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010           |                    |         |                                 | \$2,037.60           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010           |                    |         |                                 | \$440.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010           |                    |         |                                 | \$716.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010           |                    |         |                                 | \$485.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010           |                    |         |                                 | \$1,350.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000003                                                               |                    |         |                                 | \$5,028.60           |
| 00000004                                                                               | 13/02/2010         | 5701447 | MORELOS (STA. ROSA) 2010 - 2012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                      |                    |         |                                 |                      |
| 04                                                                                     | DELEGACION MORELOS |         |                                 | \$635.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                    |         |                                 | \$150.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 12 DE FEBRERO 2010 |                    |         |                                 | \$485.00             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000004                                                               |                    |         |                                 | \$635.00             |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                        |                    |         |                                 | \$6,538.60           |

| Cheque                                                                          |                       | Beneficiario |                                                 |  | Importe              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------|--|----------------------|
| OJ GASTOS VARIOS DE NIGROMANTE                                                  |                       |              |                                                 |  |                      |
| 00000004                                                                        | 13/02/2010            | 5701471      | NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) 2010 - 1012 |  | BANCO NACIONAL DE ME |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                               |                       |              |                                                 |  |                      |
| 06                                                                              | DELEGACION NIGROMANTE |              |                                                 |  | \$2,464.81           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010 |                       |              |                                                 |  | \$225.81             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010 |                       |              |                                                 |  | \$500.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010 |                       |              |                                                 |  | \$149.00             |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010 |                       |              |                                                 |  | \$1,190.00           |
| GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010 |                       |              |                                                 |  | \$400.00             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000004                                                        |                       |              |                                                 |  | \$2,464.81           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                 |                       |              |                                                 |  | \$2,464.81           |

| Cheque                                                                                                                    |                                                               | Beneficiario                  |                       | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| QK                                                                                                                        |                                                               | FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA |                       |                    |
| 00000002                                                                                                                  | 23/02/2010                                                    | 5149547                       | CUENTA DE INVERSIONES | BANCO DEL BAJIO    |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                         |                                                               |                               |                       |                    |
| 00                                                                                                                        | GASTOS POR COMPROBAR                                          |                               |                       | \$53,000.00        |
| TRASPASO DE CUENTA DEL BAJIO A INFRAESTRUCTURA 2010.                                                                      |                                                               |                               |                       | \$50,000.00        |
| DIVERSOS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA                                                                                        |                                                               |                               |                       | \$3,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000002                                                                                                  |                                                               |                               |                       | \$53,000.00        |
| 00000011                                                                                                                  | 10/02/2010                                                    | 0170494062                    | INFRAESTRUCTURA 2010  | BBVA BANCOMER S.A. |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                                                         |                                                               |                               |                       |                    |
| XP                                                                                                                        | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |                               |                       | \$2,282.75         |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS ( FACT. 16761-16762 ) |                                                               |                               |                       | \$2,282.75         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000011                                                                                                  |                                                               |                               |                       | \$2,282.75         |
| 00000033                                                                                                                  | 25/02/2010                                                    | 0170494062                    | INFRAESTRUCTURA 2010  | BBVA BANCOMER S.A. |
| MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS                                                                                              |                                                               |                               |                       |                    |
| 09                                                                                                                        | INFRAESTRUCTURA                                               |                               |                       | \$8.00             |
| DIVERSOS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA FONDO FIJO                                                                             |                                                               |                               |                       | \$8.00             |
| XP                                                                                                                        | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO |                               |                       | \$4,132.52         |
| DIVERSOS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA FONDO FIJO                                                                             |                                                               |                               |                       | \$4,132.52         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000033                                                                                                  |                                                               |                               |                       | \$4,140.52         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                           |                                                               |                               |                       | \$59,423.27        |

| Cheque                                                                                                                                                                                                         |                    | Beneficiario            |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| SB                                                                                                                                                                                                             |                    | RAFAEL GARCIA BENAVIDES |                    |                    |
| 00000214                                                                                                                                                                                                       | 18/02/2010         | 0170493937              | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| RAFAEL GARCIA BENAVIDES                                                                                                                                                                                        |                    |                         |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |                         |                    | \$2,400.00         |
| TOMA DE PROTESTA, PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON PARA COLOCAR EN EL PRESIDUM DE LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 2010-2012, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 0372 ADJUN TA. |                    |                         |                    | \$2,400.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000214                                                                                                                                                                                       |                    |                         |                    | \$2,400.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                |                    |                         |                    | \$2,400.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                                      | Beneficiario                  |            |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| SE                                                                                                                                                                                          | LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ |            |                    |                    |
| 00000113                                                                                                                                                                                    | 03/02/2010                    | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ                                                                                                                                                               |                               |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL            |            |                    | \$500.00           |
| HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL MILITAR DURANTE EL ESTABLECIMIENTO DE PUESTOS DE RECEPCION DE CARTILLAS MILITARES EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 1600 Y 1599 ADJUNTAS-            |                               |            |                    | \$500.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000113                                                                                                                                                                    |                               |            |                    | \$500.00           |
| 00000208                                                                                                                                                                                    | 16/02/2010                    | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ                                                                                                                                                               |                               |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL            |            |                    | \$300.00           |
| HOSPEDAJE PARA PERSONAL MILITAR POR LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.                                                                         |                               |            |                    | \$300.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000208                                                                                                                                                                    |                               |            |                    | \$300.00           |
| 00000224                                                                                                                                                                                    | 18/02/2010                    | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ                                                                                                                                                               |                               |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL            |            |                    | \$250.00           |
| HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL MILITAR POR LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, (UN HOSPEDAJE SENCILLO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2010) SEGUN FACTURA NO. 1643 ADJUNTA. |                               |            |                    | \$250.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000224                                                                                                                                                                    |                               |            |                    | \$250.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                             |                               |            |                    | \$1,050.00         |

| Cheque                                                                                                                 |                 | Beneficiario          |                     | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ST                                                                                                                     |                 | GUILLERMO UDAVE ARIAS |                     |                    |
| 00000013                                                                                                               | 03/02/2010      | 0170494313            | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| GUILLERMO UDAVE ARIAS                                                                                                  |                 |                       |                     |                    |
| 08                                                                                                                     | FORTALECIMIENTO |                       |                     | \$3,200.00         |
| PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN EN APOYO AL DPTO. DE PROTECCION CIVIL . |                 |                       |                     | \$3,200.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000013                                                                                               |                 |                       |                     | \$3,200.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                        |                 |                       |                     | \$3,200.00         |

| Cheque                                                                                                                            |                                                   | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| UE                                                                                                                                | PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES SA DE CV |              |                    |                    |
| 00000151                                                                                                                          | 09/02/2010                                        | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES SA DE CV                                                                                 |                                                   |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL                                |              |                    | \$800.00           |
| OCHO ASPESORES QUE SE UTILIZAN PARA EL RIEGO DE LAS DIFERENTES AREAS VERDES DEL JARDIN MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 2607 ADJUNTA. |                                                   |              |                    | \$800.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000151                                                                                                          |                                                   |              |                    | \$800.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                   |                                                   |              |                    | \$800.00           |

| Cheque                                                                                                    |                    | Beneficiario         |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| UH                                                                                                        |                    | EFRAIN TORRES GARCIA |                    |                    |
| 00000165                                                                                                  | 10/02/2010         | 0170493937           | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| EFRAIN TORRES GARCIA                                                                                      |                    |                      |                    |                    |
| 07                                                                                                        | HACIENDA MUNICIPAL |                      |                    | \$1,816.13         |
| MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |                      |                    | \$545.94           |
| MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |                      |                    | \$231.22           |
| MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |                      |                    | \$159.61           |
| MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |                      |                    | \$879.36           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000165                                                                                  |                    |                      |                    | \$1,816.13         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                           |                    |                      |                    | \$1,816.13         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                      |                    | Beneficiario                |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| UM                                                                                                                                                                                                                          |                    | EZEQUIEL HERNANDEZ SANDOVAL |                    |                    |
| 00000111                                                                                                                                                                                                                    | 02/02/2010         | 0170493937                  | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| EZEQUIEL HERNANDEZ SANDOVAL                                                                                                                                                                                                 |                    |                             |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL |                             |                    | \$6,000.00         |
| TOMA DE PROTESTA, PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DEL MARIACHI NUEVO TAMAZULA, POR MOTIVO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL N UEVO AYUNTAMIENTO, 2010-2012 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN CONTRATO NO. 04/2010 ADJUNTO. |                    |                             |                    | \$6,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000111                                                                                                                                                                                                    |                    |                             |                    | \$6,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                             |                    |                             |                    | \$6,000.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                         |                    | Beneficiario                     |                    |                    | Importe    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| VT                                                                                                                                                                                                                             |                    | MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO |                    |                    |            |
| 00000266                                                                                                                                                                                                                       | 23/02/2010         | 0170493937                       | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO                                                                                                                                                                                               |                    |                                  |                    |                    |            |
| 07                                                                                                                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |                                  |                    |                    | \$1,200.02 |
| COMPRA DE CINCO TELEFONOS UNILINEA MARCA PANASONIC MODELO KX-TS500 NUMERO DE SERIES:9LAMB104621, 9LAMB104619, 9LAMB104845, 9LAMB104854 Y 9LAMB104852, PARA EL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0639 ADJUNTA. |                    |                                  |                    |                    | \$1,200.02 |
| TOTAL DE CHEQUE 00000266                                                                                                                                                                                                       |                    |                                  |                    |                    | \$1,200.02 |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                |                    |                                  |                    |                    | \$1,200.02 |

| Cheque                                                                                                |                        | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| VY                                                                                                    | MI PC COM S.A. DE C.V. |              |                    |                    |
| 04601008                                                                                              | 26/02/2010             | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MI PC COM S.A. DE C.V.                                                                                |                        |              |                    |                    |
| 07                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL     |              |                    | \$6,647.53         |
| EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 124354 ADJUNTA. |                        |              |                    | \$6,647.53         |
| TOTAL DE CHEQUE 04601008                                                                              |                        |              |                    | \$6,647.53         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                       |                        |              |                    | \$6,647.53         |

| Cheque                                                                                                                                                              |                    | Beneficiario              |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| XE                                                                                                                                                                  |                    | GRUPO CANAVE S.A. DE C.V. |                    |                    |
| 00000250                                                                                                                                                            | 23/02/2010         | 0170493937                | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| GRUPO CANAVE S.A. DE C.V.                                                                                                                                           |                    |                           |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                  | HACIENDA MUNICIPAL |                           |                    | \$175.50           |
| ASITENCIA SOCIAL, COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA COMO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |                           |                    | \$175.50           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000250                                                                                                                                            |                    |                           |                    | \$175.50           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                     |                    |                           |                    | \$175.50           |

| Cheque                                                                                                                   |                    | Beneficiario                 |                    |  | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| YO                                                                                                                       |                    | AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ |                    |  |                    |
| 00000221                                                                                                                 | 18/02/2010         | 0170493937                   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ                                                                                             |                    |                              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL |                              |                    |  | \$324.80           |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO., 68 DE REGIDORES QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0162 ADJUNTA. |                    |                              |                    |  | \$324.80           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000221                                                                                                 |                    |                              |                    |  | \$324.80           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                          |                    |                              |                    |  | \$324.80           |

| Cheque                                                                                                                                                                                                     |                          | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| YQ                                                                                                                                                                                                         | SARAHÍ TORRES HERMOSILLO |              |                    |                    |
| 00000141                                                                                                                                                                                                   | 09/02/2010               | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SARAHÍ TORRES HERMOSILLO                                                                                                                                                                                   |                          |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL       |              |                    | \$400.00           |
| TOMA DE PROTESTA, PARA POR LA ELABORACION DE DOS OLLAS DE PONCHE CALIENTE QUE SE REPARTIO A LOS ASISTENTES DE LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO, 2010-2012, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 0027 ADJUNTA. |                          |              |                    | \$400.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000141                                                                                                                                                                                   |                          |              |                    | \$400.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                            |                          |              |                    | \$400.00           |

| Cheque                                                                                                                                  |                                   | Beneficiario |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| YY                                                                                                                                      | CLAUDIA ELIZABETH ZUÑIGA ELIZONDO |              |                    |                    |
| 00000294                                                                                                                                | 25/02/2010                        | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CLAUDIA ELIZABETH ZUÑIGA ELIZONDO                                                                                                       |                                   |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                      | HACIENDA MUNICIPAL                |              |                    | \$580.00           |
| REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 41 DE FOMENTO AGROPECUARIO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1712 ADJUNTA. |                                   |              |                    | \$580.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000294                                                                                                                |                                   |              |                    | \$580.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                         |                                   |              |                    | \$580.00           |

| Cheque                                                                                                                                                        |                    | Beneficiario           |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| ZU                                                                                                                                                            |                    | RAMIRO DEL TORO CHAVEZ |                    |                    |
| 00000123                                                                                                                                                      | 03/02/2010         | 0170493937             | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| RAMIRO DEL TORO CHAVEZ                                                                                                                                        |                    |                        |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |                        |                    | \$821.60           |
| RECARGAS DE TONER. PAGO PÒR RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |                    |                        |                    | \$821.60           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000123                                                                                                                                      |                    |                        |                    | \$821.60           |
| 00000127                                                                                                                                                      | 03/02/2010         | 0170493937             | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| RAMIRO DEL TORO CHAVEZ                                                                                                                                        |                    |                        |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |                        |                    | \$452.91           |
| RECARTAS DE TONER, PAGO POR TRES RECARGAS DE TONER PARA USO DE DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0150 ADJUNTA.                   |                    |                        |                    | \$452.91           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000127                                                                                                                                      |                    |                        |                    | \$452.91           |
| 00000207                                                                                                                                                      | 16/02/2010         | 0170493937             | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| RAMIRO DEL TORO CHAVEZ                                                                                                                                        |                    |                        |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                            | HACIENDA MUNICIPAL |                        |                    | \$1,870.00         |
| RECARGAS DE TONER HP PARA EL SERVICIO DE LAS IMPRESORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0161 ADJUNTA.                         |                    |                        |                    | \$1,870.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000207                                                                                                                                      |                    |                        |                    | \$1,870.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                               |                    |                        |                    | \$3,144.51         |

| Cheque                                                                                                                        |                 | Beneficiario |                     | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------|--------------------|
| Aa JOSUE GAYTAN MORALES                                                                                                       |                 |              |                     |                    |
| 00000031                                                                                                                      | 11/02/2010      | 0170494313   | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| JOSUE GAYTAN MORALES                                                                                                          |                 |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                            | FORTALECIMIENTO |              |                     | \$800.00           |
| PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. |                 |              |                     | \$800.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000031                                                                                                      |                 |              |                     | \$800.00           |
| 00000044 26/02/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.                                                         |                 |              |                     |                    |
| JOSUE GAYTAN MORALES                                                                                                          |                 |              |                     |                    |
| 08                                                                                                                            | FORTALECIMIENTO |              |                     | \$1,600.00         |
| PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN EN APOYO AL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.        |                 |              |                     | \$1,600.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000044                                                                                                      |                 |              |                     | \$1,600.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                               |                 |              |                     | \$2,400.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                            |                       | Beneficiario |                                                 | Importe              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Az MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                             |                       |              |                                                 |                      |
| 00000003                                                                                                                                                                          | 12/02/2010            | 5701471      | NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) 2010 - 1012 | BANCO NACIONAL DE ME |
| MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                |                       |              |                                                 |                      |
| 06                                                                                                                                                                                | DELEGACION NIGROMANTE |              |                                                 | \$14,950.01          |
| PAGO POR LA COMPRA D EUNA COPIADORA PARA LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE                                                                                                         |                       |              |                                                 | \$14,950.01          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000003                                                                                                                                                          |                       |              |                                                 | \$14,950.01          |
|                                                                                                                                                                                   |                       |              |                                                 |                      |
| 00000219                                                                                                                                                                          | 18/02/2010            | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL                              | BBVA BANCOMER S.A.   |
| MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.                                                                                                                                                |                       |              |                                                 |                      |
| 07                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL    |              |                                                 | \$4,657.17           |
| RENTA DE FOTOCOPIADORAS PARA EL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA Y REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                       |              |                                                 | \$4,657.17           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000219                                                                                                                                                          |                       |              |                                                 | \$4,657.17           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                   |                       |              |                                                 | \$19,607.18          |

| Cheque                                                                                                                 |                    | Beneficiario |                    |  | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--------------------|
| Br DIKEN OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                                                                        |                    |              |                    |  |                    |
| 00011312                                                                                                               | 05/02/2010         | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| DIKEN OCCIDENTE S.A. DE C.V.                                                                                           |                    |              |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |              |                    |  | \$3,828.00         |
| COMPRA DE 20 MANDILES PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 11791 ADJUNTA. |                    |              |                    |  | \$3,828.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00011312                                                                                               |                    |              |                    |  | \$3,828.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                        |                    |              |                    |  | \$3,828.00         |

| Cheque                                                                       |                                                                | Beneficiario |        | Importe              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------------|
| Bk NOMINA JUBILADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO.                           |                                                                |              |        |                      |
| 00000887                                                                     | 16/02/2010                                                     | 5635444      | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| JUAN CUEVAS MORENO                                                           |                                                                |              |        |                      |
| 0A                                                                           | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | \$3,417.50           |
| PAGO DE NOMINA COMO JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO 2010 |                                                                |              |        | \$3,417.50           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000887                                                     |                                                                |              |        | \$3,417.50           |
| 00000898                                                                     | 26/02/2010                                                     | 5635444      | NOMINA | BANCO NACIONAL DE ME |
| JUAN CUEVAS MORENO                                                           |                                                                |              |        |                      |
| 0A                                                                           | RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE |              |        | \$3,417.50           |
| NOMINA COMO JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO 2010        |                                                                |              |        | \$3,417.50           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000898                                                     |                                                                |              |        | \$3,417.50           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                              |                                                                |              |        | \$6,835.00           |

| Cheque                                                                   |            | Beneficiario       |                      | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Dp                                                                       |            | GONZALO MANZO DIAZ |                      |                    |
| 00000019                                                                 | 11/02/2010 | 0170494062         | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| GONZALO MANZO DIAZ                                                       |            |                    |                      |                    |
| XR REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER) |            |                    |                      | \$960.00           |
| PAGO DE HORAS EXTRAS P/OPERADOR DE MAQUINARIA ( SEDER )                  |            |                    |                      | \$960.00           |
| QUE REHABILITAN EL CAMINO AL TULILLO.                                    |            |                    |                      |                    |
| TOTAL DE CHEQUE 00000019                                                 |            |                    |                      | \$960.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                          |            |                    |                      | \$960.00           |

| Cheque                                                                                                                                                  |                    | Beneficiario             |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Go                                                                                                                                                      |                    | GIZMO, S.A DE C.V.       |                    |                    |
| 00012309                                                                                                                                                | 26/02/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| GIZMO, S.A DE C.V.                                                                                                                                      |                    |                          |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                      | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    | \$1,991.77         |
| COMPRA DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y EN ALMACEN, ASI COMO VARIOS ACCESORIOS PARA SELLOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |                          |                    | \$755.67           |
| COMPRA DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y EN ALMACEN, ASI COMO VARIOS ACCESORIOS PARA SELLOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |                          |                    | \$714.10           |
| COMPRA DE DOS SELLOS AUTOENTINTABLES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y EN ALMACEN, ASI COMO VARIOS ACCESORIOS PARA SELLOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |                          |                    | \$522.00           |
|                                                                                                                                                         |                    | TOTAL DE CHEQUE 00012309 |                    | \$1,991.77         |
|                                                                                                                                                         |                    | TOTAL PROVEEDOR          |                    | \$1,991.77         |

| Cheque   |                 | Beneficiario                                        |                     | Importe            |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Hr       |                 | FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.                       |                     |                    |
| 00000006 | 03/02/2010      | 0170494313                                          | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
|          |                 | FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.                       |                     |                    |
| 08       | FORTALECIMIENTO |                                                     |                     | \$600.01           |
|          |                 | PAGO DE MATERIAL PARA CONST. Y REPARACION DE BIENES |                     |                    |
|          |                 | AL SERVICIO PUBLICO PARA EL DEPARTAMENTO DE         |                     |                    |
|          |                 | PROTECCION CIVIL ( 14018 )                          |                     |                    |
|          |                 | TOTAL DE CHEQUE 00000006                            |                     | \$600.01           |
|          |                 | TOTAL PROVEEDOR                                     |                     | \$600.01           |

| Cheque                                                                                            |            | Beneficiario              |                      | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| Iz                                                                                                |            | LUIS GERARDO MORAN VARGAS |                      |                    |
| 00000018                                                                                          | 11/02/2010 | 0170494062                | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS GERARDO MORAN VARGAS                                                                         |            |                           |                      |                    |
| XR REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)                          |            |                           |                      | \$960.00           |
| PAGO DE HORAS EXTRAS P/OPERADOR DE MAQUINARIA ( SEDER )<br>QUE REHABILITAN EL CAMINO AL TULILLO . |            |                           |                      | \$960.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000018                                                                          |            |                           |                      | \$960.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                   |            |                           |                      | \$960.00           |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                          |                    | Beneficiario                  |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Ji                                                                                                                                                                                                                              |                    | BERTHA ALICIA PANDURO FREGOSO |                    |                    |
| 00000138                                                                                                                                                                                                                        | 09/02/2010         | 0170493937                    | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| BERTHA ALICIA PANDURO FREGOSO                                                                                                                                                                                                   |                    |                               |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                              | HACIENDA MUNICIPAL |                               |                    | \$580.00           |
| RECONOCIMIENTO PARA LIC. JOSE TRINIDAD PADILLA LOPEZ QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA POR SU GRAN APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO, A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, SEGUN FACTURA NO. 649 ADJUNTA. |                    |                               |                    | \$580.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000138                                                                                                                                                                                                        |                    |                               |                    | \$580.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                 |                    |                               |                    | \$580.00           |

| Cheque                                                                                                                           |                    | Beneficiario              |                    | Importe            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Jn                                                                                                                               |                    | OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ |                    |                    |
| 00000212                                                                                                                         | 16/02/2010         | 0170493937                | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ                                                                                                        |                    |                           |                    |                    |
| 07                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL |                           |                    | \$1,856.00         |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-6 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |                    |                           |                    | \$1,856.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000212                                                                                                         |                    |                           |                    | \$1,856.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                  |                    |                           |                    | \$1,856.00         |

| Cheque                                                                         |                 | Beneficiario                |                     | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| Lc                                                                             |                 | AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV |                     |                    |
| 00000004                                                                       | 03/02/2010      | 0170494313                  | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| J. JESUS ARCEO JIMENEZ                                                         |                 |                             |                     |                    |
| 08                                                                             | FORTALECIMIENTO |                             |                     | \$300.00           |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL ( FACT. 44549 ) |                 |                             |                     | \$300.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000004                                                       |                 |                             |                     | \$300.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                |                 |                             |                     | \$300.00           |

| Cheque                                                  |            | Beneficiario                                                          |                      |                    | Importe  |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|
| Le                                                      |            | DEMETRIO MENDOZA SALDAÑA                                              |                      |                    |          |
| 00000021                                                | 11/02/2010 | 0170494062                                                            | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |          |
| DEMETRIO MENDOZA SALDAÑA                                |            |                                                                       |                      |                    |          |
| XR                                                      |            | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER) |                      |                    | \$960.00 |
| PAGO DE HORAS EXTRAS P/OPERADOR DE MAQUINARIA ( SEDER ) |            |                                                                       |                      |                    | \$960.00 |
| QUE REHABILITAN EL CAMINO AL TULILLO.                   |            |                                                                       |                      |                    |          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000021                                |            |                                                                       |                      |                    | \$960.00 |
| TOTAL PROVEEDOR                                         |            |                                                                       |                      |                    | \$960.00 |

| Cheque                                                                                           |            | Beneficiario           |                      | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| Lf                                                                                               |            | JOSE NORIEGA RUVALCABA |                      |                    |
| 00000020                                                                                         | 11/02/2010 | 0170494062             | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| JOSE NORIEGA RUVALCABA                                                                           |            |                        |                      |                    |
| XR REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)                         |            |                        |                      | \$960.00           |
| PAGO DE HORAS EXTRAS P/OPERADOR DE MAQUINARIA ( SEDER )<br>QUE REHABILITAN EL CAMINO AL TULILLO. |            |                        |                      | \$960.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000020                                                                         |            |                        |                      | \$960.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                  |            |                        |                      | \$960.00           |

| Cheque   |                    | Beneficiario                                                                                                                     |                    | Importe            |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lr       |                    | ANTONIO PARTIDA AVIÑA                                                                                                            |                    |                    |
| 00000193 | 15/02/2010         | 0170493937                                                                                                                       | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
|          |                    | ANTONIO PARTIDA AVIÑA                                                                                                            |                    |                    |
| 07       | HACIENDA MUNICIPAL |                                                                                                                                  |                    | \$1,500.00         |
|          |                    | PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO,<br>CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2010. |                    | \$1,500.00         |
|          |                    | TOTAL DE CHEQUE 00000193                                                                                                         |                    | \$1,500.00         |
|          |                    | TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                  |                    | \$1,500.00         |

| Cheque                                                                                                                                                           |                    | Beneficiario            |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Lw                                                                                                                                                               |                    | CALIXTO MENDEZ MARTINEZ |                    |                    |
| 00000293                                                                                                                                                         | 25/02/2010         | 0170493937              | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| CALIXTO MENDEZ MARTINEZ                                                                                                                                          |                    |                         |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL |                         |                    | \$1,100.00         |
| PRESTACION DE SERVICIOS DE PINTURA DE UNA BARDAS EN LA CENTRAL CAMIONERA<br>PROGRAMA -PREVENCIÓN DEL DENGUE- EN TAMAZULA, SEGUN CONTRATO NO. 2372010<br>ADJUNTO. |                    |                         |                    | \$1,100.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000293                                                                                                                                         |                    |                         |                    | \$1,100.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                  |                    |                         |                    | \$1,100.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                         |                    | Beneficiario                 |                    |                    | Importe  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| Md                                                                                                                                                                             |                    | JULIO CESAR CONTRERAS NOYOLA |                    |                    |          |
| 00000146                                                                                                                                                                       | 09/02/2010         | 0170493937                   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |          |
| JULIO CESAR CONTRERAS NOYOLA                                                                                                                                                   |                    |                              |                    |                    |          |
| 07                                                                                                                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |                              |                    |                    | \$696.00 |
| ZONORIZACION DE EVENTO (CHARLA INFORMATIVA DE VOCALES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES) EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA Y CONTLA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 0011 ADJUNTA. |                    |                              |                    | \$696.00           |          |
| TOTAL DE CHEQUE 00000146                                                                                                                                                       |                    |                              |                    | \$696.00           |          |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                |                    |                              |                    | \$696.00           |          |

| Cheque                                                                                                                                                                                                |                    | Beneficiario                  |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Mp                                                                                                                                                                                                    |                    | MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ |                    |                    |
| 00000149                                                                                                                                                                                              | 09/02/2010         | 0170493937                    | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ                                                                                                                                                                         |                    |                               |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |                               |                    | \$250.00           |
| TOMA DE PROTESTA, COMPRA DE UN ARREGLO DE FLORES NATURALES QUE SE UTILIZAN PAR AEL PODIUM QUE SE COLOCO PARA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 2010-2012, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 0224 ADJUNTA. |                    |                               |                    | \$250.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000149                                                                                                                                                                              |                    |                               |                    | \$250.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                       |                    |                               |                    | \$250.00           |

| Cheque                                                                         |                    | Beneficiario             |                    |                    | Importe    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Mq                                                                             |                    | CESAR MANUEL TORRES VACA |                    |                    |            |
| 00000230                                                                       | 18/02/2010         | 0170493937               | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| CESAR MANUEL TORRES VACA                                                       |                    |                          |                    |                    |            |
| 07                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |                          |                    |                    | \$4,446.56 |
| SELLOS AUTOENTINTABLES E IMPRESION DE HOJAS MEMABRETADAS PARA EL SERVICIO DE   |                    |                          |                    | \$3,201.60         |            |
| LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |                          |                    |                    |            |
| SELLOS AUTOENTINTABLES E IMPRESION DE HOJAS MEMABRETADAS PARA EL SERVICIO DE   |                    |                          |                    | \$1,244.96         |            |
| LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |                    |                          |                    |                    |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000230                                                       |                    |                          |                    | \$4,446.56         |            |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                |                    |                          |                    | \$4,446.56         |            |

| Cheque                                                                                                                                                                                      |                    | Beneficiario            |                    |                    | Importe    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| Nx                                                                                                                                                                                          |                    | ANARBOL BARAJAS BARAJAS |                    |                    |            |
| 00000135                                                                                                                                                                                    | 05/02/2010         | 0170493937              | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |            |
| ABEL CONTRERAS MAGAÑA                                                                                                                                                                       |                    |                         |                    |                    |            |
| 07                                                                                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL |                         |                    |                    | \$2,000.00 |
| TOMA DE PROTESTA, PAGO POR LA COMPRA DE MIL PANES CHIQUITOS QUE SE OFRECIERON A LOS ASISTENTES DE LA TOMA DE PROTES DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 2010-2012, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 6000 ADJUNTA. |                    |                         |                    | \$2,000.00         |            |
| TOTAL DE CHEQUE 00000135                                                                                                                                                                    |                    |                         |                    | \$2,000.00         |            |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                             |                    |                         |                    | \$2,000.00         |            |

| Cheque                                                                                                                                                           | Beneficiario                      |            |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 5t                                                                                                                                                               | HEELEN BERENICE JIMENEZ CONTRERAS |            |                    |                    |
| 00000125                                                                                                                                                         | 03/02/2010                        | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS EDUARDO CONTRERAS CASILLAS                                                                                                                                  |                                   |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                               | HACIENDA MUNICIPAL                |            |                    | \$1,250.00         |
| TOMA DE PROTESTA. HECHURA DE 500 BUÑUELOS QUE SE OBSEQUIARON PARA OFRECER DESPUES DE LA TOMA DE PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO 2010-2012 , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. |                                   |            |                    | \$1,250.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000125                                                                                                                                         |                                   |            |                    | \$1,250.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                  |                                   |            |                    | \$1,250.00         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | Beneficiario                                 |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 5w                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV |                    |                    |
| 00000119                                                                                                                                                                                                                                                                    | 03/02/2010         | 0170493937                                   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL |                                              |                    | \$5,411.17         |
| UNA BOMBA DOSIFICADORA MARCA ADVANTAGE CON TROL MOD. B217X1-PVC2-4 CAPACIDAD DE .71 MGPH Y PRESION DE 250 PSI SERIE OK-61P QUE SE UTILIZA PARA LA CLORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE NO. 03 DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0071 ADJUNTA. |                    |                                              |                    | \$5,411.17         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000119                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                              |                    | \$5,411.17         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                              |                    | \$5,411.17         |

| Cheque                                                                                                                                                                       |                               | Beneficiario |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 5x                                                                                                                                                                           | MARIA EUGENIA MORENO DEL TORO |              |                    |                    |
| 00000120                                                                                                                                                                     | 03/02/2010                    | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| LUIS EDUARDO CONTRERAS CASILLAS                                                                                                                                              |                               |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL            |              |                    | \$615.00           |
| TOMA DE PROTESTA. PAGO POR LA COMPRA DE TELA PARA COLOCAR EN EL TABLADO QUE SE UTILIZO PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 2010-2012, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. |                               |              |                    | \$615.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000120                                                                                                                                                     |                               |              |                    | \$615.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                              |                               |              |                    | \$615.00           |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Beneficiario         |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 5z                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | DORA GONZALEZ GARCIA |                    |                    |
| 00000153                                                                                                                                                                                                                                             | 09/02/2010         | 0170493937           | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| SANDRA RAMONA PATRICIA GUTIERREZ DELGADO                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                   | HACIENDA MUNICIPAL |                      |                    | \$1,506.00         |
| APOYO CURSO DE PINTURA, COMPRA DE37 PLAYERAS DE COLOR Y 20 PLAYERAS BLANCAS QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DA COMO APOYO PARA EL CURSO DE PINTURA TEXTIL IMPARTIDO EN LA COL. EL CARDENAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 1157 Y SOLICITUD ANEXAS. |                    |                      |                    | \$1,506.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000153                                                                                                                                                                                                                             |                    |                      |                    | \$1,506.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                      |                    | \$1,506.00         |

| Cheque                                                                                  |                   | Beneficiario                     |                    |  | Importe              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|--|----------------------|
| 6a                                                                                      |                   | KARLA MARIA DE LA MORA HERNANDEZ |                    |  |                      |
| 00000001                                                                                | 02/02/2010        | 5701420                          | CONTLA 2010 - 2012 |  | BANCO NACIONAL DE ME |
| KARLA MARIA DE LA MORA HERNANDEZ                                                        |                   |                                  |                    |  |                      |
| 01                                                                                      | DELEGACION CONTLA |                                  |                    |  | \$939.60             |
| PAGO POR LA ENCUADERNACION DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA |                   |                                  |                    |  | \$939.60             |
| TOTAL DE CHEQUE 00000001                                                                |                   |                                  |                    |  | \$939.60             |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                         |                   |                                  |                    |  | \$939.60             |

| Cheque                                                                                                                |                    | Beneficiario                     |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6c                                                                                                                    |                    | VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV |                    |                    |
| 00000210                                                                                                              | 16/02/2010         | 0170493937                       | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV                                                                                      |                    |                                  |                    |                    |
| 07                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |                                  |                    | \$7,896.94         |
| NEUMATICOS PARA LOS CAMIONES DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |                    |                                  |                    | \$7,896.94         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000210                                                                                              |                    |                                  |                    | \$7,896.94         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                       |                    |                                  |                    | \$7,896.94         |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                      | Beneficiario                               |            |                    | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 6e                                                                                                                                                                                                                          | DESARROLLO, IMPRESION Y LOGISTICA SA DE CV |            |                    |                    |
| 00000184                                                                                                                                                                                                                    | 11/02/2010                                 | 0170493937 | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| DESARROLLO, IMPRESION Y LOGISTICA SA DE CV                                                                                                                                                                                  |                                            |            |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                          | HACIENDA MUNICIPAL                         |            |                    | \$12,842.94        |
| PAGO POR LA COMPRA DE 100 PLAYERAS CUELLO REDONDO, 36 TAZAS GRABADFAS, 50 LLAVEROS DE METAL GRABADOS, 50 GORRAS CON 1 BORDADO Y 250 PLAYERAS RSM IMPRESAS A UNA TINTA PARA EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |                                            |            |                    | \$12,842.94        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000184                                                                                                                                                                                                    |                                            |            |                    | \$12,842.94        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                             |                                            |            |                    | \$12,842.94        |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                  |                         | Beneficiario |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 6f                                                                                                                                                                                                                      | YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ |              |                    |                    |
| 00000110                                                                                                                                                                                                                | 02/02/2010              | 0170493937   | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ                                                                                                                                                                                                 |                         |              |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                      | HACIENDA MUNICIPAL      |              |                    | \$4,000.00         |
| GRATIFICACION QUE SE OTORGA POR NO PERSISVIR SALARIO POR PARTE DE LA S.E.P. QUIEN IMPARTE CLASES EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN SOLICIATUD Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO ANEXOS. |                         |              |                    | \$4,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000110                                                                                                                                                                                                |                         |              |                    | \$4,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                         |                         |              |                    | \$4,000.00         |

| Cheque                                                                       |                    | Beneficiario                    |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6g                                                                           |                    | MARIA GUADALUPE OROZCO GONZALEZ |                    |                    |
| 00000112                                                                     | 03/02/2010         | 0170493937                      | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
|                                                                              |                    | MARIA GUADALUPE OROZCO GONZALEZ |                    |                    |
| 07                                                                           | HACIENDA MUNICIPAL |                                 |                    | \$12,500.00        |
| GRUPO TIERRA DE SOL, PRESENTACION DE SERVICIOS DE BAILE FOLKLORICO DEL GRUPO |                    |                                 |                    | \$12,500.00        |
| TIERRA DE SOL EN EL TEATRO DEL PUEBLO INSTALADO EN EL CENTRO HISTORICO DE    |                    |                                 |                    |                    |
| TAMAZULA, EL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 15/2010 ADJUNTO. |                    |                                 |                    |                    |
|                                                                              |                    | TOTAL DE CHEQUE 00000112        |                    | \$12,500.00        |
|                                                                              |                    | TOTAL PROVEEDOR                 |                    | \$12,500.00        |

| Cheque                                                                                                                                     |                    | Beneficiario                      |                    |  | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 6h                                                                                                                                         |                    | BERNARDO AVELINO MELCHOR ESPINOZA |                    |  |                    |
| 00000134                                                                                                                                   | 04/02/2010         | 0170493937                        | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| BERNARDO AVELINO MELCHOR ESPINOZA                                                                                                          |                    |                                   |                    |  |                    |
| 07                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |                                   |                    |  | \$3,000.00         |
| SERVICIOS DE SERENATA EN EL KIOSCO., PAGO POR SERVICIOS DE SERENATAS EN EL KIOSCO DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN CONTRATO NO.16/2010 ADJUNTO. |                    |                                   |                    |  | \$3,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000134                                                                                                                   |                    |                                   |                    |  | \$3,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                            |                    |                                   |                    |  | \$3,000.00         |

| Cheque                                                                                         |                                                                           | Beneficiario |                           | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| 6i                                                                                             | MAXCO SA DE CV                                                            |              |                           |                    |
| 00000001                                                                                       | 23/02/2010                                                                | 0174094216   | INFRAESTRUCTURA REMANENTE | BBVA BANCOMER S.A. |
| MAXCO SA DE CV                                                                                 |                                                                           |              |                           |                    |
| XT                                                                                             | ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL CENTRO COMUNITARIO EN EL TULILLO |              |                           | \$22,319.36        |
| PAGO DE MODULO DE JUEGO, PARA CENTRO COMUNTARIO EN EL TULILLO ( JUEGOS INFANTILES ) FACT. 1780 |                                                                           |              |                           | \$22,319.36        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000001                                                                       |                                                                           |              |                           | \$22,319.36        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                |                                                                           |              |                           | \$22,319.36        |

| Cheque                                                                                                                                                                                            |                    | Beneficiario         |                    | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 6j                                                                                                                                                                                                |                    | FABIAN ROSALES VELEZ |                    |                    |
| 00000136                                                                                                                                                                                          | 05/02/2010         | 0170493937           | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| FABIAN ROSALES VELEZ                                                                                                                                                                              |                    |                      |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                | HACIENDA MUNICIPAL |                      |                    | \$587.00           |
| KIOSCO EN KIOSCO. PAGO POR LA ELABORACION DE CANASTAS PARA ENTREGARLOS A LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA -KIOSCO EN KIOSCO CANAL 7. EL DIA 31 DE ENERO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 19/2010 ADJUNTA. |                    |                      |                    | \$587.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000136                                                                                                                                                                          |                    |                      |                    | \$587.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                   |                    |                      |                    | \$587.00           |

| Cheque                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Beneficiario                                  |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6m                                                                                                                                                                                                                                         |                    | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV |                    |                    |
| 23761006                                                                                                                                                                                                                                   | 26/02/2010         | 0170493937                                    | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                                                                                                                              |                    |                                               |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |                                               |                    | \$6,124.80         |
| COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MCA. LENOVO NETBOOK STOM280 Y 1 MALETIN PERFECT CHOICE SLIGH 15.4 PARA NOTEBOOK, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y CATASTRO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                    |                    |                                               |                    | \$290.00           |
| COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL MCA. LENOVO NETBOOK STOM280 Y 1 MALETIN PERFECT CHOICE SLIGH 15.4 PARA NOTEBOOK, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y CATASTRO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                    |                    |                                               |                    | \$5,834.80         |
| TOTAL DE CHEQUE 23761006                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                               |                    | \$6,124.80         |
| 28580011                                                                                                                                                                                                                                   | 26/02/2010         | 0170493937                                    | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                                                                                                                              |                    |                                               |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |                                               |                    | \$5,452.00         |
| COMRPA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET P1505 USB 2.0 2MB24 PPM 8000 CON NUMERO DE SERIE N0. VND3GS9266 Y VND3GS9255, PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA Y EN TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FCTURAS N0. 76724 Y 76725 ADJUNTAS.       |                    |                                               |                    | \$5,452.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 28580011                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                               |                    | \$5,452.00         |
| 30989024                                                                                                                                                                                                                                   | 26/02/2010         | 0170493937                                    | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV                                                                                                                                                                                              |                    |                                               |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                                                         | HACIENDA MUNICIPAL |                                               |                    | \$5,452.00         |
| COMPRA DE 2 IMPRSORAS HP LASERJET P1505 USB 2.0 2MB24 PPM 8000 CON EL NUMERO DE SERIE.- VND3B68448 Y VND3GS9269, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA Y JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 76723 Y 76726 ADJUNTAS. |                    |                                               |                    | \$5,452.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 30989024                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                               |                    | \$5,452.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                               |                    | \$17,028.80        |

| Cheque                                                                                                                                                                                                |                    | Beneficiario        |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 6n                                                                                                                                                                                                    |                    | OSCAR GUZMAN BLANCO |                    |                    |
| 00000180                                                                                                                                                                                              | 11/02/2010         | 0170493937          | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| OSCAR GUZMAN BLANCO                                                                                                                                                                                   |                    |                     |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                                                    | HACIENDA MUNICIPAL |                     |                    | \$4,000.00         |
| APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESC. PREPARATORIA MODULO V.H. POR NO PERSIVIR SALARIO POR PARTE DE LA S.E.P, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010, SEGUN SOLICITUD Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO ANEXOS. |                    |                     |                    | \$4,000.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000180                                                                                                                                                                              |                    |                     |                    | \$4,000.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                                                       |                    |                     |                    | \$4,000.00         |

| Cheque                                                                                           | Beneficiario                                                          |            |                      |  | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--|--------------------|
| 6o                                                                                               | JAIME JOEL FERNANDEZ REYES                                            |            |                      |  |                    |
| 00000022                                                                                         | 11/02/2010                                                            | 0170494062 | INFRAESTRUCTURA 2010 |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| JAIME JOEL FERNANDEZ REYES                                                                       |                                                                       |            |                      |  |                    |
| XR                                                                                               | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER) |            |                      |  | \$320.00           |
| PAGO DE HORAS EXTRAS P/OPERADOR DE MAQUINARIA ( SEDER )<br>QUE REHABILITAN EL CAMINO AL TULILLO. |                                                                       |            |                      |  | \$320.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000022                                                                         |                                                                       |            |                      |  | \$320.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                  |                                                                       |            |                      |  | \$320.00           |

| Cheque                                                                                           |                                                                       | Beneficiario             |                      |  | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|--------------------|
| 6p                                                                                               |                                                                       | JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ |                      |  |                    |
| 00000023                                                                                         | 11/02/2010                                                            | 0170494062               | INFRAESTRUCTURA 2010 |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| JESUS RODRIGUEZ GONZALEZ                                                                         |                                                                       |                          |                      |  |                    |
| XR                                                                                               | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER) |                          |                      |  | \$320.00           |
| PAGO DE HORAS EXTRAS P/OPERADOR DE MAQUINARIA ( SEDER )<br>QUE REHABILITAN EL CAMINO AL TULILLO. |                                                                       |                          |                      |  | \$320.00           |
| TOTAL DE CHEQUE 00000023                                                                         |                                                                       |                          |                      |  | \$320.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                  |                                                                       |                          |                      |  | \$320.00           |

| Cheque                                                   |                                                                       | Beneficiario           |                      |  | Importe            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--|--------------------|
| 6r                                                       |                                                                       | JUAN GONZALEZ GONZALEZ |                      |  |                    |
| 00000024                                                 | 11/02/2010                                                            | 0170494062             | INFRAESTRUCTURA 2010 |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| JUAN GONZALEZ GONZALEZ                                   |                                                                       |                        |                      |  |                    |
| XR                                                       | REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER) |                        |                      |  | \$320.00           |
| P0AGO DE HORAS EXTRAS P/OPERADOR DE MAQUINARIA ( SEDER ) |                                                                       |                        |                      |  | \$320.00           |
| QUE REHABILITAN EL CAMINO AL TULILLO                     |                                                                       |                        |                      |  |                    |
| TOTAL DE CHEQUE 00000024                                 |                                                                       |                        |                      |  | \$320.00           |
| TOTAL PROVEEDOR                                          |                                                                       |                        |                      |  | \$320.00           |

| Cheque                                                                                     |                 | Beneficiario             |                     | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| 6u                                                                                         |                 | PEDRO BARAJAS BETANCOURT |                     |                    |
| 00000040                                                                                   | 16/02/2010      | 0170494313               | FOTALECIMIENTO 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| PEDRO BARAJAS BETANCOURT                                                                   |                 |                          |                     |                    |
| 08                                                                                         | FORTALECIMIENTO |                          |                     | \$56,000.00        |
| PAGO DEL LAUDO SEGUN EXP. NO. 790/2008 POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. |                 |                          |                     | \$56,000.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000040                                                                   |                 |                          |                     | \$56,000.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                            |                 |                          |                     | \$56,000.00        |

| Cheque                                                                                  |                      | Beneficiario                     |                      | Importe            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| 6v                                                                                      |                      | MANUEL ALEJANDRO NORIEGA ESTRADA |                      |                    |
| 00000025                                                                                | 16/02/2010           | 0170494062                       | INFRAESTRUCTURA 2010 | BBVA BANCOMER S.A. |
| MANUEL ALEJANDRO NORIEGA ESTRADA                                                        |                      |                                  |                      |                    |
| 00                                                                                      | GASTOS POR COMPROBAR |                                  |                      | \$18,560.00        |
| PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO DEL TRAYECTO<br>ENTRONQUE NARANJITOS A CALLEJONES. |                      |                                  |                      | \$18,560.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00000025                                                                |                      |                                  |                      | \$18,560.00        |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                         |                      |                                  |                      | \$18,560.00        |

| Cheque                                                                                                                                                                 |                    | Beneficiario                  |                    | Importe            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 6w                                                                                                                                                                     |                    | BEST BUY STORES S DE RL DE CV |                    |                    |
| 00000215                                                                                                                                                               | 18/02/2010         | 0170493937                    | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANA EUGENIA BARBOSA CONTRERAS                                                                                                                                          |                    |                               |                    |                    |
| 07                                                                                                                                                                     | HACIENDA MUNICIPAL |                               |                    | \$5,696.00         |
| DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS MARCA PANASONIC PARA EL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOCION ECONOMICA Y CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURAS NO. 10168 Y 10169 ADJUNTAS. |                    |                               |                    | \$5,696.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000215                                                                                                                                               |                    |                               |                    | \$5,696.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                                                                        |                    |                               |                    | \$5,696.00         |

| Cheque                                                                                                                  |                    | Beneficiario                |                    | Importe            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 6z                                                                                                                      |                    | GRUPO IMPRESOR VGZ SA DE CV |                    |                    |
| 00000252                                                                                                                | 23/02/2010         | 0170493937                  | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| GRUPO IMPRESOR VGZ SA DE CV                                                                                             |                    |                             |                    |                    |
| 07                                                                                                                      | HACIENDA MUNICIPAL |                             |                    | \$4,703.80         |
| UN ESTAND PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA SECRETARIA DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ,SEGUN FACTURA NO. 642 ADJUNTA. |                    |                             |                    | \$4,703.80         |
| TOTAL DE CHEQUE 00000252                                                                                                |                    |                             |                    | \$4,703.80         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                                         |                    |                             |                    | \$4,703.80         |

| Cheque                                                                         |                    | Beneficiario                          |                    | Importe            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 7f                                                                             |                    | SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC |                    |                    |
| 22649016                                                                       | 26/02/2010         | 0170493937                            | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
|                                                                                |                    | SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC |                    |                    |
| 07                                                                             | HACIENDA MUNICIPAL |                                       |                    | \$20,880.00        |
| ANTICIPÒ FIRMA CARTA-CONVENIO DICTAMEN Y PRIMER DICTAMEN EFECTOS DEL I.M.S.S., |                    |                                       |                    | \$20,880.00        |
| SEGUN FACTURAS NO. 0328 Y 0326 ADJUNTAS.                                       |                    |                                       |                    |                    |
|                                                                                |                    | TOTAL DE CHEQUE 22649016              |                    | \$20,880.00        |
|                                                                                |                    | TOTAL PROVEEDOR                       |                    | \$20,880.00        |

| Cheque                                                                                                  |                    | Beneficiario           |                    |  | Importe            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 7k                                                                                                      |                    | ANTONIO RODRIGEZ GOMEZ |                    |  |                    |
| 43537006                                                                                                | 26/02/2010         | 0170493937             | HACIENDA MUNICIPAL |  | BBVA BANCOMER S.A. |
| ANTONIO RODRIGEZ GOMEZ                                                                                  |                    |                        |                    |  |                    |
| 07                                                                                                      | HACIENDA MUNICIPAL |                        |                    |  | \$3,944.00         |
| REPLAZO DE MOTEHR COARD, PARA ENC. DE SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 0207 ADJUNTA. |                    |                        |                    |  | \$3,944.00         |
| TOTAL DE CHEQUE 43537006                                                                                |                    |                        |                    |  | \$3,944.00         |
| TOTAL PROVEEDOR                                                                                         |                    |                        |                    |  | \$3,944.00         |

| Cheque                      |                    | Beneficiario                |                    | Importe            |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 7x                          |                    | MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |                    |                    |
| 00296291                    | 26/02/2010         | 0170493937                  | HACIENDA MUNICIPAL | BBVA BANCOMER S.A. |
| MUNICIPIO DE TUXPAN JALISCO |                    |                             |                    |                    |
| 07                          | HACIENDA MUNICIPAL |                             |                    | \$40,000.00        |
| SIMAR (SUR SURESTE)         |                    |                             |                    | \$40,000.00        |
| TOTAL DE CHEQUE 00296291    |                    |                             |                    | \$40,000.00        |
| TOTAL PROVEEDOR             |                    |                             |                    | \$40,000.00        |

| Cheque         | Beneficiario | Importe        |
|----------------|--------------|----------------|
| TOTAL GENERAL: |              | \$3,957,856.76 |