



PAGOS EFECTUADOS A ABRAHAM GARCIA MONDRAGON

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
14,322	CH 4015 APOYO PARA RECONSTRUIR BARDAS EN EL COLEGIO JUAN ANTONIO DE URRUTIA Y ARANA EN LA CAÑADA	17-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,015	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$5,000.00



PAGOS EFECTUADOS A ADAN LOZADA ESCOBAR

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
17,361	CH 6252 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	03-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,252	\$5,000.00
17,594	CH APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	29-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,396	\$5,000.00
					\$10,000.00
Mes: Diciembre					
17,912	CH 6448 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,547	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$15,000.00



PAGOS EFECTUADOS A ADRIANA MEDINA CAMPOS

RFC: MECA

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,936	CH 1790 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,790	\$400.00
17,959	CH 1823 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,823	\$400.00
17,979	CH 1843 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,843	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS S.A.

RFC: ALCE-

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,209	CH REINTEGRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	30-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,397	\$53,668.13
					\$53,668.13
Mes: Abril 14,554	CH 4158 REINTEGRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO	03-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,158	\$4,037.69
					\$4,037.69
Mes: Junio 15,859	CH 92 REINTEGRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	27-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3689	92	\$26,239.10
					\$26,239.10
Mes: Noviembre 17,620	CH 93 PAGO DEL DAP 2006	28-Nov-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3689	93	\$25,000.00
					\$25,000.00
					\$108,944.92



PAGOS EFECTUADOS A ALBERTO LAGUNES UTRERA

RFC: LAUA

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
14,484	CH 4123 PAGO DE LA FACTURA NO 0307 PARA EL DIA DE LA MUJER	29-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,123	\$69,000.00
					\$69,000.00
Mes: Abril					
14,623	CH 4241 PAGO DELA FACTURA NO. 316	05-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,241	\$50,400.00
14,790	CH 4331 PAGO DE LA FACTURA NO 0318	24-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,331	\$50,400.00
14,803	CH 4337 PAGO DE LA FACTURA NO 0322 POR LA ENCUESTA MUNICIPAL TERCERA Y ULTIMA ETAPA	24-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,337	\$43,200.00
					\$144,000.00
Mes: Julio					
16,067	CH 5207 PAGO DE LA FACTURA NO. 363 POR EL TALLER DE ESCUELA PARA PADRES EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2006	06-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,207	\$69,000.00
					\$69,000.00
					\$282,000.00



PAGOS EFECTUADOS A ALEJO SANTOS MARTINEZ MARTINEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre 18,057	CH 6589 APOYO POR SERVICIO EN EL BALNEARIO EL PIOJITO	20-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,589	\$1,607.10
					\$1,607.10
					\$1,607.10



PAGOS EFECTUADOS A ALGER SERVICIOS AUDIOVISUALES DEL BAJIO

RFC: ASAO20122SP0

HONDURAS 6

LOMAS DE QUERETARO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril					
14,427	PAGO FACTURA 1642 POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE LA MUJER	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,215	\$4,025.00
					\$4,025.00
Mes: Septiembre					
16,753	PAGO DE LA FACTURA 1790 POR CONCEPTO DE SONORIZACION EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	04-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,708	\$13,225.00
16,754	PAGO DE LA FACTURA 1791 POR CONCEPTO DE SONORIZACION TEATRO DEL PUEBLO EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE	04-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,709	\$17,250.00
					\$30,475.00
					\$34,500.00



PAGOS EFECTUADOS A ALIANZA MATERIALISTA Y DEL TRANSPORTE Q

RFC: AMT0207295W3

DE LA ESCARCHA 309-1

SATELITE

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,066	PAGO DE LA FACT. 7029	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,610	\$18,112.50
13,661	PAGO DE LA FACT. 7169	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,786	\$28,980.00
					\$47,092.50
Mes: Marzo					
14,176	PAGO FACTURA 7243 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,046	\$25,357.50
					\$25,357.50
Mes: Mayo					
14,880	PAGO DE FAC 7364 POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,494	\$30,187.50
15,251	PAGO DE LA FACTURA 7371 POR RENTA DE CAMION DE VOLTEO	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,717	\$28,980.00
					\$59,167.50
Mes: Junio					
15,717	PAGO DE LA FACTURA 7583	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,995	\$28,980.00
15,719	PAGOD E LA FACTURA7697	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,062	\$8,625.00
					\$37,605.00
Mes: Julio					
16,121	PAGO DE LA FACTURA 7592	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,289	\$28,980.00
					\$28,980.00
Mes: Agosto					
16,497	PAGO DE LA FACTURA 7790	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,574	\$28,980.00
					\$28,980.00
					\$227,182.50



PAGOS EFECTUADOS A ALICIA ROSALES SANCHEZ

RFC: ROSA-

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,672	CH 3519 APOYO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA LAS CUATRO SUPERVISORAS Y JEFA DE SECTOR DE EDUCACION PREESCOLAR CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2006	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,519	\$1,250.00
					\$1,250.00
Mes: Marzo					
14,247	CH 3950 APOYO PARA VIATICOS DE 4 SUPERVISORAS Y JEFA DE SECTOR DE EDUCACION PREESCOLAR	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,950	\$1,250.00
14,266	CH 3952 APOYO PARA VIATICOS DE 4 SUPERVISORAS Y JEFA DE SECTOR DE EDUCACION PREESCOLAR CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DEL 2006	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,952	\$1,250.00
14,445	CH 4094 APOYO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA LAS CUATRO SUPERVISORAS Y JEFA DE SECTOR EDUCACION PREESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006	28-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,094	\$1,250.00
					\$3,750.00
Mes: Abril					
14,824	CH 4358 APOYO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA LAS CUATRO SUPERVISORAS Y JEFA DE SECTOR DE EDUCACION PREESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2006	25-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,358	\$1,250.00
					\$1,250.00
Mes: Junio					
15,488	CH 4849 APOYO POR CONCEPTOS DE VIATICOS PARA LAS SUPERVISORAS Y JEFA DE SECTOR DE EDUCACION PREESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2006	06-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,849	\$1,250.00
15,846	CH 5054 APOYO POR CONCEPTOS DE VIATICOS PARA LAS CUATRO SUPERVISORAS Y JEFA DE SECTOR DE EDUCACION PREESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2006	27-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,054	\$1,250.00
					\$2,500.00
Mes: Diciembre					
17,819	CH 6421 APOYO PARA VIATICOS DE SUPERVISORAS Y JEFA DE SECTOR DE EDUCACION PREESCOLAR	11-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,521	\$3,000.00
					\$3,000.00
					\$11,750.00



PAGOS EFECTUADOS A ALVARO MONTES SANCHEZ

RFC: MOSA

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,938	CH 1791 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,791	\$400.00
17,960	CH 1824 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,824	\$400.00
17,980	CH 1844 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,844	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A ANGEL ARREDONDO RANGEL

RFC: ARRA

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,917	CH 1775 APOYO POR CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,775	\$400.00
17,943	CH 1807 APOYO PARA LA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,807	\$400.00
17,964	CH 1828 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,828	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A ANGELICA HERNANDEZ VALENCIA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
17,531	CH 6355 PAGO PREMIACION POR EL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE ALTARES DE DIFUNTOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2006	22-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,355	\$1,500.00
					\$1,500.00
					\$1,500.00



PAGOS EFECTUADOS A ARNULFO CRISTOBAL MOLINA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,305	CH APOYO POR LAS COMIDAS QUE SE OTORGARON A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO QUE APOYARON EN LA FERIA EL MARQUES 2005 DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,318	\$1,100.00
					\$1,100.00
					\$1,100.00



PAGOS EFECTUADOS A ARTESANIAS Y TROFEOS AMEALCO S.A. DE C.

RFC: ATA-040213-P82

MORELOS NO. 306

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Mayo 15,113	CH 4604 PAGO DE LA FACTURA NO 0181 (DIA DEL MAESTRO)	11-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,604	\$2,850.16
					\$2,850.16
					\$2,850.16



PAGOS EFECTUADOS A ARTURO ISAAC URIBE NIETO

RFC: UINA-770308-631

MELCHOR OCAMPO SUR 10

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,364	PAGO DE LA FACT. 0014	01-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	870	\$8,625.00
					\$8,625.00
					\$8,625.00



PAGOS EFECTUADOS A ASPEL MOLDING DE MEXICO, S.A. DE C.V.
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,156	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 66	19-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,243	\$23,041.50 \$23,041.50 \$23,041.50



PAGOS EFECTUADOS A BEATRIZ RESENDIZ RINCON

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 14,714	CH 4301 APOYO PARA FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA	10-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,301	\$3,000.00
					\$3,000.00
					\$3,000.00



PAGOS EFECTUADOS A BENITO JUAREZ MORENO

RFC: JUMB

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,934	CH 1788 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,788	\$400.00
17,957	CH 1821 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,821	\$400.00
17,977	CH 1841 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,841	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A CARLOS ZACARIAS VAZQUEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
18,056	CH 6588 APOYO POR SERVICIO EN EL BALNEARIO EL PIOJITO	20-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,588	\$1,607.10
					\$1,607.10
					\$1,607.10



PAGOS EFECTUADOS A CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

RFC: CCO-740918-9M1

VIA DR GUSTAVO BAZ 4500
0.00

SAN PEDRO BARRIENTOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 14,541	PAGO FACTURA 2752627 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE CONCRETO	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,230	\$22,282.40
					\$22,282.40
					\$22,282.40



PAGOS EFECTUADOS A CENTRO DE SALUD AMAZCALA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
13,373	CH 3279 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 026 CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2006	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,279	\$6,750.00
13,543	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 27 POR EL SERVICIO PRESTDO EN EL CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2006	30-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,387	\$6,750.00
					\$13,500.00
Mes: Febrero					
13,778	CH 3629 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 28 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DE FEBRERO DEL 2006	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,629	\$6,750.00
13,979	CH 3765 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 029 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2006	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,765	\$6,750.00
					\$13,500.00
Mes: Marzo					
14,245	CH 3945 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 030 POR EL SERVICIO MEDIO PRESTAMO EN EL CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2006	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,945	\$6,750.00
14,481	CH 4121 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 032 POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL CENTRO DE SALUD AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2006	28-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,121	\$6,750.00
					\$13,500.00
Mes: Abril					
14,734	CH 4318 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 33 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA CORRESPONDIENTR A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2006	11-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,318	\$6,750.00
14,873	CH 4422 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 034 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CATORCENA DE ABRIL DEL 2006	27-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,422	\$6,750.00
					\$13,500.00



Mes: Mayo

15,109	CH 4600 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 035 POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL CENTRO DE SALUD AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2006	11-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,600	\$6,750.00
15,403	CH 4770 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 036 POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL CENTRO DE SALUD AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DLE 2006	30-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,770	\$6,750.00

\$13,500.00

Mes: Junio

15,637	CH 4928 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 037 POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL CENTRO DE SALUD AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2006	14-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,928	\$6,750.00
15,844	CH 5052 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 038 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2006	27-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,052	\$6,750.00

\$13,500.00

Mes: Julio

15,994	CH 5170 PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO POR EL SERVICIO PRESTADO AL CENTRO DE SALUD AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2006	05-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,170	\$6,750.00
16,252	CH 5324 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 40 POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL CENTRO DE SALUD AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2006	31-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,324	\$6,750.00

\$13,500.00

Mes: Agosto

16,475	CH 5470 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 041 POR EL SERVICIO MEDICO PRESTADO EN EL CENTRO DE SALUD EN AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2006	14-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,470	\$6,750.00
16,678	CH 5610 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 042 POR LOS SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2006	29-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,610	\$6,750.00

\$13,500.00

Mes: Septiembre

16,679	CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 043 POR EL SERVICIO PRESTADO EN EL CENTRO MEDICO DE AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL	14-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,766	\$6,750.00
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------	-------	------------



16,680	2006 CH PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 044 POR EL SERVICIO MEDICO PRESTADO EN EL CENTRO DE SALUD AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2006	14-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,785	\$6,750.00
\$13,500.00					
Mes: Octubre					
17,224	CH 5989 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 45 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2006	17-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,989	\$6,750.00
17,288	CH 6048 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 46 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD D ELA COMUNIDAD DE AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCUBRE DEL 2006	26-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,048	\$6,750.00
\$13,500.00					
Mes: Noviembre					
17,421	CH 6311 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 48 POR LOS SERVICIOS PRESTADO EN EL CENTRO DE SELUD DE AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2006	14-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,311	\$6,750.00
17,615	CH APGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 49 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2006	28-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,379	\$6,750.00
\$13,500.00					
Mes: Diciembre					
17,892	CH 6537 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO. 50 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2006	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,537	\$6,750.00
18,026	PAGO DEL RECIBO NO. 51 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CENTRO DE SALUD DE AMAZCALA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	19-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,577	\$6,750.00
\$13,500.00					
\$162,000.00					



PAGOS EFECTUADOS A CERCAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.

RFC: CCE-000724-1N9

CARR. PANAMERICANA NO 19 BIS

MAGISTERIAL

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Julio 16,193	PAGO DE LA FACTURA 807	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,252	\$24,900.95 \$24,900.95 \$24,900.95



PAGOS EFECTUADOS A CLAUDIA IVETH ALTAMIRANO CORONEL

RFC: AACC8211155H5

EMILIANO ZAPATA 154 OTE

LA CAÑADA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
13,378	CH 3283 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,11070,11069,12589	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,283	\$15,000.60
					\$15,000.60
Mes: Febrero					
13,754	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,12587,12097	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,613	\$10,000.40
12,103	PAGO DE LA FACT. 139	21-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,684	\$5,000.20
13,658	PAGO DE LA FACT. 0152	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	905	\$5,000.20
13,659	PAGO DE LA FACT. 150	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	906	\$5,000.20
13,657	PAGO DE LA FACT. 0151	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,811	\$5,000.20
					\$30,001.20
Mes: Marzo					
13,815	PAGO DE LA FACT. 0153	01-Mar-2006	SANTANDER 65501630341	924	\$5,000.20
14,349	PAGO DE FACTURA 157 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA PARA EL DIA DE LA MUJER	28-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,091	\$24,150.00
					\$29,150.20
Mes: Mayo					
14,871	PAGO DE LA FACTURA 0156 POR CONCEPTO DE RENTA DE UNA LONA	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,492	\$4,600.00
15,236	PAGO DE LA FACTURA 0160 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,711	\$6,552.70
15,237	PAGO DE LA FACTURA 0161 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,712	\$6,035.20
15,238	PAGO DE LA FACTURA 0166 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,713	\$5,000.20
					\$22,188.10
Mes: Junio					
15,476	PAGO DE LA FACTURA 0167	07-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,868	\$5,000.20
15,477	PAGO DE LA FACTURA 0169	07-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,869	\$6,900.00
15,577	PAGO DE LA FAC 0172	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,951	\$5,000.20
15,578	PAGO DE LA FACTURA 0173	15-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,952	\$5,644.20
					\$22,544.60
Mes: Agosto					
16,290	PAGO DE LA FACTURA 0185	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,437	\$5,000.20
16,291	PAGO DE LA FACTURA 0184	09-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,172	\$5,000.20
16,494	PAGO DE LA FACTURA 0186	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,571	\$5,000.20
					\$15,000.60
Mes: Octubre					
17,206	PAGO DE LA FACTURA 0192	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,071	\$5,750.00
					\$5,750.00
Mes: Noviembre					
17,346	CH 6342 PAGO DE LA FACTURA 0195	16-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,342	\$5,750.00
17,320	PAGO DE LA FACTURA 0194	16-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,344	\$5,750.00
					\$11,500.00
Mes: Diciembre					
16,672	PAGO DE LA FACTURA 0188	04-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,437	\$7,070.20
					\$7,070.20
					\$158,205.50



PAGOS EFECTUADOS A CLAUDIA MARTINEZ SILVA

RFC: SIMC

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,935	CH 1789 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,789	\$400.00
17,958	CH 1822 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,822	\$400.00
17,978	CH 1842 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,842	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A CLEOTILDE ARAGON CHAVEZ

RFC: ARCC

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto 12,437	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 192007 POR APOYO A LA SRA. CLEOTILDE ARAGON CHAVEZ	09-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$11,890.00
					\$11,890.00
					\$11,890.00



PAGOS EFECTUADOS A COBAQ PLANTEL NO. 7

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre 17,716	CH 6546 PREMIACION POR EL SEGUNDO LUGAR CONCURSO DE CONTINGENTES DEL DESFILE CIVICO DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE CATEGORIA C	04-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,446	\$800.00
					\$800.00
					\$800.00



PAGOS EFECTUADOS A COMITE ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE
 RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 12,388	CH PAGO DE LA FACTURA NO 5106 POR LA APORTACION A FONDO PERDIDO PARA LA ADQUISICION DE PLAGUICIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN CULTIVOS DEL MUNICIO EL MARQUES EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES	09-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,538	\$26,000.00
					\$26,000.00
					\$26,000.00



PAGOS EFECTUADOS A DAEWOO ELECTRONICS HOME APPLIANCE DE M
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,207	CH REINTEGRO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	30-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,395	\$43,395.61
					\$43,395.61
Mes: Mayo 15,034	CH 4540 PAGO DE LA FACTURA NO PARA EL DIA DEL MAESTRO	08-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,540	\$9,536.00
					\$9,536.00
					\$52,931.61



PAGOS EFECTUADOS A DELFINA MARIA GUADALUPE GUEVARA LEDE
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 13,911	CH 3726 APOYO PARA EL PAGO DE UNA MAQUINA PARA ABRIR PASO DE SERVIDUMBRE Y PRINCIPIOS DE BORDO DE COMUNIDAD	24-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,726	\$7,500.00
					\$7,500.00
					\$7,500.00



PAGOS EFECTUADOS A EFFEM MEXICO, INC. Y COMPAÑIA S.N.C. DE C
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,316	CH REINTEGRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	30-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,419	\$3,500.00
					\$3,500.00
Mes: Marzo 14,467	CH 82 REINTEGRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	28-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3689	82	\$181,385.55
					\$181,385.55
					\$184,885.55



PAGOS EFECTUADOS A EFRAIN ESCOBEDO AVENDAÑO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 14,716	CH 4303 APOYO PRA LAS FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD DEL CERRITO COLORADO	10-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,303	\$7,500.00
					\$7,500.00
					\$7,500.00



PAGOS EFECTUADOS A EFREN MARTINEZ ARANDA

RFC: MAAE

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,238	CH PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE PIÑATAS	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,219	\$1,200.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A ELOISA SERVIN MEDINA

RFC:
AV. UNIVERSIDAD 171-2 PTE CENTRO
0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 14,348	PAGO FACTURA 1641 POR CONCEPTO DE ESTANDARTES Y GAFETES DEL DIA DE LA MUJER	28-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,090	\$30,705.00
					\$30,705.00
					\$30,705.00



PAGOS EFECTUADOS A ELVIRA GRIJALVA MENDOZA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 14,300	CH 3993 APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA INICIAR TALLER EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ZACATENCO	16-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,993	\$1,500.00
					\$1,500.00
					\$1,500.00



PAGOS EFECTUADOS A ELVIRA JIMENEZ RESENDIZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre 17,261	CH 6040 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	25-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,040	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Noviembre 17,584	CH APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	29-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,386	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Diciembre 17,902	CH 6538 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,538	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$15,000.00



PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE CARMELO DE LA CRUZ IBARRA

RFC: CUIE720814LH0

DOMICILIO CONOCIDO S/N

CHICHIMEQUILLAS EL

MARQUES

		0.00			
NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
16,568	CH 5518 PAGO DE LA FACTURA NO 0005 POR LA REPARACION Y DESONSOLBACION DEL BORDO EL PAISANO UBICADO EN EL EJIDO CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES	18-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,518	\$25,200.00
16,569	CH COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO 0005	25-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,604	\$30,000.00
					\$55,200.00
					\$55,200.00



PAGOS EFECTUADOS A ENRIQUE GARCIA CARRILLO

RFC: GACE

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,926	CH 1782 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,782	\$400.00
17,951	CH 1815 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,815	\$400.00
17,971	CH 1835 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,835	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A ERASMO HERNANDEZ ROQUE

RFC: HERE

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,379	CH 3192 APOYO AL PROGRESO COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2006	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,192	\$3,000.00
					\$3,000.00
Mes: Febrero 13,606	CH 3459 APOYO AL PROGRESO COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2006	01-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,459	\$3,000.00
					\$3,000.00
Mes: Marzo 14,074	CH 3855 APOYO PARA EL PROGRESO COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2006	02-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,855	\$3,000.00
					\$3,000.00
Mes: Abril 14,579	CH 4183 APOYO AL COMITE JUVENIL "PROGRESO COMUNAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2006	03-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,183	\$3,000.00
					\$3,000.00
Mes: Mayo 14,987	CH 4474 AYUDA AL COMITE JUVENIL PROGRESO COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2006	03-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,474	\$3,000.00
					\$3,000.00
Mes: Junio 15,457	CH 4814 APOYO AL COMITE JUVENIL PROGRESO COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2006	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,814	\$3,000.00
					\$3,000.00
Mes: Julio 15,919	CH 5141 APOYO PARA EL PROGRESO COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2006	04-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,141	\$3,000.00
					\$3,000.00
Mes: Agosto 16,317	CH 5352 APOYO AL PROGRESO COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2006	01-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,352	\$3,000.00
					\$3,000.00
Mes: Septiembre 16,777	CH 5701 APOYO AL CONGRESO COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2006	01-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,701	\$3,000.00
					\$3,000.00
					\$27,000.00



PAGOS EFECTUADOS A ERIKA SANDRA ALVAREZ JIMENEZ

RFC: AAJE740131JV7

PASEO DE ARGEL 297

TEJEDA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,357	PAGO DE LA FACT. 0232	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,695	\$10,028.00
					\$10,028.00
					\$10,028.00



PAGOS EFECTUADOS A ESC. PRIM 15 DE MAYO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre 17,712	CH 6442 PREMIACION POR EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE CONTINGENTES DEL DESFILE CIVICO DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE CATEGORIA B	04-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,442	\$1,000.00
					\$1,000.00
					\$1,000.00



PAGOS EFECTUADOS A ESC. PRIM. NIÑOS HEROES

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre 17,713	CH 6443 PREMIACION POR EL SEGUNDO LUGAR POR EL CONCURSO DE CONTINGENTES DEL DESFILE CIVICO DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE CATEGORIA B	04-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,443	\$800.00
					\$800.00
					\$800.00



PAGOS EFECTUADOS A ESC. SEC. GRAL ROSARIO CASTELLANOS
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre 17,715	CH 6445 PREMIACION POR EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE CONTINGENTES DEL DESFILE CIVICO DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2006 CATEGORIA	04-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,445	\$1,000.00
					\$1,000.00
					\$1,000.00



PAGOS EFECTUADOS A FELICITAS MARTINEZ RIVERA

RFC: MARF

NºAP	Concepto	Emisión	0.00	Cheque	Importe
			Cuenta		
Mes: Enero 13,235	CH PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE NACIMIENTOS NAVIDEÑOS	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,216	\$1,600.00
					\$1,600.00
					\$1,600.00



PAGOS EFECTUADOS A FERRETERIA HORREO,S.A.DEC.V.

RFC: FHO-010511J40

CARRETERA HUIMILPAN 330
0.00

VISTA ALEGRE

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre					
15,194	PAGO DE LA FACTURA 18855	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,959	\$5,761.50
					\$5,761.50
					\$5,761.50



PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO CARDENAS CASTAÑÓN

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre 17,267	CH 6046 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	25-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,046	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Noviembre 17,585	CH APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	29-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,387	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Diciembre 17,903	CH 6539 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,539	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$15,000.00



PAGOS EFECTUADOS A FRANCISCO LEONARDO ENDONIO SALINAS

RFC: EOSL561106CZ5

AV MIGUEL HIDALGO 3

COL CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
11,669	PAGO DE LA FACT. 00848	10-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$13,800.00
					\$13,800.00
					\$13,800.00



PAGOS EFECTUADOS A GABRIEL LOPEZ MORALES

RFC: LOMG

NºAP	Concepto	Emisión	0.00	Cheque	Importe
			Cuenta		
Mes: Enero 13,233	CH PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE NACIMIENTOS NAVIDEÑOS	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,214	\$2,700.00
					\$2,700.00
					\$2,700.00



PAGOS EFECTUADOS A GREGORIO MARIA JAIME

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre 17,265	CH 6044 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	25-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,044	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Noviembre 17,586	CH APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	29-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,388	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Diciembre 17,904	CH 6540 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,540	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$15,000.00



PAGOS EFECTUADOS A GUILLERMO OVIEDO RENDON

RFC: OVRG

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,939	CH 1792 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,792	\$400.00
17,961	CH 1825 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,825	\$400.00
17,981	CH 1845 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,845	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A INDUSTRIAS SEIMEX S.A. DE C.V.

RFC: INSE-

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,211	CH REINTEGRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	30-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,399	\$3,500.00
					\$3,500.00
Mes: Marzo 14,289	CH 3983 REINTEGRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,983	\$9,530.97
					\$9,530.97
Mes: Abril 14,650	CH 4260 REINTEGRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	07-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,260	\$3,500.00
					\$3,500.00
					\$16,530.97



PAGOS EFECTUADOS A INSTITUTO PAULA MONTAL

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,714	CH 6444 PREMIACION POR EL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE CONTINGENTES DEL DESFILE CIVICO DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE CATEGORIA B	04-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,444	\$600.00
17,718	CH PREMIACION POR EL TERCER LUGAR CONCURSO DE CONTINGENTES DEL 20 DE NOVEIMBRE DEL 2006 CATEGORIA C	04-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,461	\$600.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A J. CARMEN MARTINEZ HERNANDEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
18,055	CH 6587 APOYO POR SERVICIO EN EL BALNEARIO EL PIOJITO	20-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,587	\$1,607.10
					\$1,607.10
					\$1,607.10



PAGOS EFECTUADOS A J. GUADALUPE JIMENEZ GRIJALVA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre 17,266	CH 6045 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	25-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,045	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Noviembre 17,591	CH APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	29-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,393	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Diciembre 17,905	CH 6541 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,541	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$15,000.00



PAGOS EFECTUADOS A J. JESUS CAMACHO HERRERA

RFC: CAHJ

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,920	CH 1777 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,777	\$400.00
17,947	CH 1811 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,811	\$400.00
17,966	CH 1830 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,830	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A J. SOCORRO LOPEZ RIVERA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,544	CH 3363 APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN RAFAEL LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DEL 2006	27-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,363	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$5,000.00



PAGOS EFECTUADOS A JACQUELIN GUERRERO SANCHEZ

RFC: GUSJ

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,932	CH 1786 APOYO PARA LA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,786	\$400.00
17,955	CH 1819 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,819	\$400.00
17,975	CH 1839 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,839	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A JARDIN DE NIÑOS JUAN ANTONIO DE URRUT
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre 17,709	CH 6439 PAGO PREMIACION POR EL PRIMER LUGAR CONCURSO DE CONTINGENTES DESFILE CIVICO DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE CATEGORIA . A	04-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,439	\$1,000.00
					\$1,000.00
					\$1,000.00



PAGOS EFECTUADOS A JARDIN DE NIÑOS IGNACIO L. FIGUEROA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre 17,710	CH 6440 PAGO DE PREMIACION POR EL SEGUN DO LUGAR EN EL CONCURSO DE CONTINGENTES DEL DESFILE CIVICO DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE CATEGORIA A	04-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,440	\$800.00
					\$800.00 \$800.00



PAGOS EFECTUADOS A JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre 17,711	CH 6441 PAGO PREMIACION POR EL TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE CONTINGENTE DEL DESFILE CIVICO DEPORTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2006 CATEGORIA A	04-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,441	\$600.00
					\$600.00
					\$600.00



PAGOS EFECTUADOS A JAVIER RAMIREZ RESENDIZ

RFC: RARJ

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,236	CH PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE PIÑATAS	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,217	\$1,600.00
					\$1,600.00
					\$1,600.00



PAGOS EFECTUADOS A JOAQUINA MARINA MARTINEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto 16,346	CH 5372 APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	02-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,372	\$3,000.00
					\$3,000.00
					\$3,000.00



PAGOS EFECTUADOS A JOEL BARRON SANCHEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,593	CH 3433 APOYO AL TRABAJADOR JOEL BARRON SANCHEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	31-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,433	\$800.00
					\$800.00
Mes: Junio 15,784	CH 5024 APOYO PARA PAGO DE CIRUGIA	22-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,024	\$4,000.00
					\$4,000.00
					\$4,800.00



PAGOS EFECTUADOS A JORGE ARTURO GARCIA PINEDA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,928	CH 1783 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,783	\$400.00
17,952	CH 1816 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,816	\$400.00
17,972	CH 1836 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,836	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A JORGE PAULIN JARMILLO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,301	CH APOYO POR LAS COMIDAS QUE SE OTORGARON A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO QUE APOYARON EN LA FERIA EL MARQUES 2005 DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,316	\$13,725.00
					\$13,725.00
					\$13,725.00



PAGOS EFECTUADOS A JOSE ANTONIO PULIDO CERVANTES

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,317	CH APOYO POR LAS COMIDAS QUE SE OTORGARON A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO QUE APOYARON EN LA FERIA EL MARQUES 2005 DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,321	\$3,825.00
					\$3,825.00
					\$3,825.00



PAGOS EFECTUADOS A JOSE DE JESUS BALDERAS MARTINEZ

RFC: BAMJ

NºAP	Concepto	Emisión	0.00		Cheque	Importe
				Cuenta		
Mes: Diciembre						
17,919	CH 1776 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006		SANTANDER 65501630341	1,776	\$400.00
17,944	CH 1808 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006		SANTANDER 65501630341	1,808	\$400.00
17,965	CH 1829 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006		SANTANDER 65501630341	1,829	\$400.00
						\$1,200.00
						\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A JOSE FRANCISCO GRANADOS RAMIREZ

RFC: GARF

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,303	CH APOYO POR LAS COMIDAS QUE SE OTORGARON A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO QUE APOYARON EN LA FERIA EL MARQUES 2005 DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,317	\$8,493.00
					\$8,493.00
					\$8,493.00



PAGOS EFECTUADOS A JOSE FRANCISCO LOPEZ VAZQUEZ

RFC: LOVJ

N°AP	Concepto	Emisión	0.00	Cheque	Importe
			Cuenta		
Mes: Enero 13,234	CH PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE NACIMIENTOS NAVIDEÑOS	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,215	\$2,200.00
					\$2,200.00
					\$2,200.00



PAGOS EFECTUADOS A JOSE GUILLERMO CRUZ HERNANDEZ
RFC: CRHJ

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre 17,922	CH 1779 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,779	\$400.00
					\$400.00
					\$400.00



PAGOS EFECTUADOS A JOSE JUAN VELAZQUEZ RODRIGUEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre 16,833	CH 5722 PAGO DE LA FACTURA NO. 557 POR ACTUACION MUSICAL FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACION EMILIANO ZAPATA	08-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,722	\$34,500.00
					\$34,500.00
					\$34,500.00



PAGOS EFECTUADOS A JOSE LUIS JUAN MORALES MORENO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
18,051	CH 6583 APOYO POR SERVICIO EN EL BALNEARIO EL PIOJITO	20-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,583	\$1,607.10
					\$1,607.10
					\$1,607.10



PAGOS EFECTUADOS A JOSE LUIS MARTINEZ GUZMAN

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 14,224	CH 3640 POR LA COMPRA DE COBERTORES FACTURAS 4837,4838	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,640	\$150,000.00
					\$150,000.00
					\$150,000.00



PAGOS EFECTUADOS A JOSE LUIS MORALES OLVERA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre 17,257	CH 6036 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	25-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,036	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Noviembre 17,646	CH 6402 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	29-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,402	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Diciembre 17,906	CH 6442 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,542	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$15,000.00



PAGOS EFECTUADOS A JOSE MARTINEZ ORTEGA

RFC: ORMJ

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,276	CH 3226 BECAS	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,226	\$106,900.00 \$106,900.00
Mes: Mayo 15,167	CH 4631 BECAS	15-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,631	\$107,700.00 \$107,700.00 \$214,600.00



PAGOS EFECTUADOS A JOSE ROGELIO SILVA VEGA

RFC: SIVR810225J55

CARR. TAMPICO 200

LA CAÑADA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio					
15,665	PAGO DE LA FACTURA 0004	21-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	1,074	\$5,000.20
					\$5,000.20
Mes: Julio					
16,079	PAGO DE LA FACTURA 0010 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA	07-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,211	\$5,000.20
16,080	PAGO DE LA FATURA 0012 POR CONCEPTO DE RENTA DE LONA	07-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,212	\$5,000.20
					\$10,000.40
Mes: Agosto					
16,106	PAGO DE LA FACTURA 0011	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,423	\$5,000.20
16,563	PAGO DE LA FACTURA 0013	29-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,625	\$5,000.20
					\$10,000.40
Mes: Octubre					
16,107	PAGO DE LA FACTURA 0015	19-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,001	\$5,000.20
					\$5,000.20
					\$30,001.20



PAGOS EFECTUADOS A JOSE ROGELIO SIVA VEGA

RFC: SIVR810225J55

CARR. TAMPICO 200

LA CAÑADA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
12,094	PAGO DE LA FACT. 0001	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,474	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$5,000.00



PAGOS EFECTUADOS A JUAN MANUEL SERRANO MARTINEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 15,803	CH 5032 APOYO PARA LA JUNTA DE FESTEJOS PATRONALES EN HONOR DE SAN PEDRO APOSTOL Y VIRGEN D GUADALUPE PARA GASTOS DE GRUPOS MUSICALES Y FUEGOS PIROTECNICOS	26-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,032	\$50,000.00
					\$50,000.00
Mes: Diciembre 17,789	CH 6401 APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DEL 12 DE DICIEMBRE EN LA CAÑADA	07-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,501	\$50,000.00
					\$50,000.00
					\$100,000.00



PAGOS EFECTUADOS A JUAN MARTINEZ LOPEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,319	CH APOYO POR LAS COMIDAS QUE SE OTORGARON A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO QUE APOYARON EN LA FERIA EL MARQUES 2005 27 AL 30 DE OCTUBRE	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,323	\$2,925.00
					\$2,925.00
					\$2,925.00



PAGOS EFECTUADOS A JUAN MORALES MORENO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre 18,052	CH 6584 APOYO POR SERVICIO EN EL BALNEARIO EL PIOJITO	20-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,584	\$1,607.10
					\$1,607.10
					\$1,607.10



PAGOS EFECTUADOS A JUAN PABLO LOPEZ ESPINOSA

RFC: LOEJ-650625-TH9

PRIVADA SOCABON SN.

LA CAÑADA VILLA DEL

MARQUEZ

			0.00			
NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe	
Mes: Febrero						
13,401	CH PAGO DELA FACTURA NO. 964	07-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,508	\$14,950.00	
					\$14,950.00	
					\$14,950.00	



PAGOS EFECTUADOS A JUAN ROGELIO ANGELES ORTEGA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 15,742	CH 6 PAGO DE LA FACTURA NO. 11 POR EL DESASOLVE DE BORDO EN SILDARRIAGA	21-Jun-2006	SANTANDER 65501867113	6	\$42,875.99
					\$42,875.99
					\$42,875.99



PAGOS EFECTUADOS A JULISA RAMIREZ MILLAN

RFC: RAMJ

NºAP	Concepto	Emisión	0.00	Cheque	Importe
			Cuenta		
Mes: Enero 13,237	CH PREMIACION A LOS GANADORES DEL CONCURSO DE PIÑATAS	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,218	\$1,400.00
					\$1,400.00
					\$1,400.00



PAGOS EFECTUADOS A KIMBA INDUSTRIAL, S.A.D E C.V.

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre 17,626	CH 99 PAGO DEL DAP 2006	28-Nov-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3689	99	\$12,423.62 \$12,423.62 \$12,423.62



PAGOS EFECTUADOS A LEONARDO FRANCISCO ENDONIO SALINAS

RFC: EOSL561106CZ5

AV. MIGUEL HIDALGO 3

CENTRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo					
14,040	PAGO FACTURA 876 POR CONCEPTO DE LONAS	01-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,851	\$13,800.00
					\$13,800.00
Mes: Mayo					
15,253	PAGO DE LA FACTURA 00884	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,734	\$11,500.00
14,708	FAC 883 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y LONA	30-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,780	\$8,970.00
					\$20,470.00
Mes: Junio					
15,576	PAGO DE LA FACTURA 00890	21-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,004	\$5,000.20
					\$5,000.20
					\$39,270.20



PAGOS EFECTUADOS A LILIA RAMIREZ LOPEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre 17,805	CH 114 APOYO POR PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2006	08-Dic-2006	SANTANDER 65501883313	114	\$4,000.00
					\$4,000.00
					\$4,000.00



PAGOS EFECTUADOS A LUIS SOLTERO MALDONADO

RFC: SOML

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,941	CH 1794 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,794	\$400.00
17,963	CH 1827 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,827	\$400.00
17,983	CH 1847 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,847	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A MA. CONCEPCION MARTINEZ LOPEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre 17,258	CH 6037 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	25-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,037	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Noviembre 17,588	CH APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	29-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,390	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Diciembre 17,907	CH 6543 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,543	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$15,000.00



PAGOS EFECTUADOS A MA. CRISTINA GUEVARA SALINAS

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre 17,255	CH 6034 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	25-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,034	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Noviembre 17,589	CH APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	29-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,391	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Diciembre 17,908	CH 6544 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,550	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$15,000.00



PAGOS EFECTUADOS A MA. GUADALUPE GRANADOS GAYTAN
RFC: GRGM

NºAP	Concepto	Emisión	0.00		Cheque	Importe
				Cuenta		
Mes: Enero 13,241	CH PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE PIÑATAS	17-Ene-2006		SANTANDER 65501630415	3,222	\$600.00
						\$600.00
						\$600.00



PAGOS EFECTUADOS A MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre 17,260	CH 6039 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	25-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,039	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Noviembre 17,592	CH APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	29-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,394	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Diciembre 17,909	CH 6545 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2006	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,544	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$15,000.00



PAGOS EFECTUADOS A MANUEL ISRAEL GARCIA PINEDA

RFC: GAPM

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,929	CH 1784 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,784	\$400.00
17,953	CH 1817 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,817	\$400.00
17,973	CH 1837 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,837	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A MARIA SANCHEZ RUIZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre 18,054	CH 6586 APOYO POR SERVICIO EN EL BALNEARIO EL PIOJITO	20-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,586	\$1,607.10
					\$1,607.10
					\$1,607.10



PAGOS EFECTUADOS A MARIA ARACELI MALDONADO ORTIZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
17,529	CH 6353 PAGO DE PREMIACION POR EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE ALTARES DE DIFUNTOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2006	22-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,353	\$2,500.00
					\$2,500.00
					\$2,500.00



PAGOS EFECTUADOS A MARIA ASUNCION CABRERA AYALA

RFC: CAAM

NºAP	Concepto	Emisión	0.00		Cheque	Importe
				Cuenta		
Mes: Enero 13,239	CH PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE PIÑATAS	17-Ene-2006		SANTANDER 65501630415	3,220	\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00



PAGOS EFECTUADOS A MARIA DE LOURDES CASTAÑÓN FRAYLE

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre 17,262	CH 6041 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	25-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,041	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Noviembre 17,590	CH APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	29-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,392	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Diciembre 17,910	CH 6546 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,545	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$15,000.00



PAGOS EFECTUADOS A MARIA DEL ROSARIO PIÑA RAMIREZ

RFC: PIRM

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,240	CH PREMIACION DE LOS GANADORES DEL CONCURSO DE PIÑATAS	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,221	\$800.00
					\$800.00
					\$800.00



PAGOS EFECTUADOS A MARIA LUISA CAMPOS ALVAREZ

RFC: CAAM

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,921	CH 1778 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,778	\$400.00
17,945	CH 1809 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,809	\$400.00
17,967	CH 1831 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,831	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A MARIA MARTA JUDITH RAMIREZ PEREZ

RFC: RAPM-520425-T39

EMILIANO ZAPATA 224

EL CARMEN

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
13,376	CH 3281 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,12022,12590,10850,11321	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,281	\$3,201.60
					\$3,201.60
Mes: Febrero					
13,987	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,13720,13721	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,813	\$2,001.00
					\$2,001.00
Mes: Abril					
14,380	PAGO FACTURA 167 POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLA PARA EVENTO DIA DE LA MUJER	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,204	\$1,932.00
					\$1,932.00
Mes: Junio					
15,346	PAGO DE LAM FACTURA 0172 POR CONCEPTO DE RENTA DE MOVILIARIO	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	27	\$805.00
					\$805.00
Mes: Octubre					
17,209	PAGO DE LA FACTURA 0176	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,072	\$1,380.00
					\$1,380.00
Mes: Noviembre					
17,345	PAGO DE LA FACTRA 0177	03-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,267	\$1,081.00
					\$1,081.00
					\$10,400.60



PAGOS EFECTUADOS A MARIA MERCEDES ELIAS IBARRA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre 17,259	CH 6038 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	25-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,038	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Noviembre 17,593	CH APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	29-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,395	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Diciembre 17,911	CH 6547 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,546	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$15,000.00



PAGOS EFECTUADOS A MARIA RAMIREZ GERARDO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,502	CH 3362 APOYO PARA ATENDER ENFERMEDAD DE SU HIJA GUADALUPE PEREZ RAMIREZ	26-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,362	\$12,000.00
					\$12,000.00
					\$12,000.00



PAGOS EFECTUADOS A MARIA TERESA DE JESUS RAMIREZ FRAUSTO

RFC: RAFT390526RH2

RIEGO 4-A

LOS ARQUITOS

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 14,175	PAGO DE FACTURA 413 POR CONCEPTO DE TROFEOS Y BALONES	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,045	\$24,949.25
					\$24,949.25
					\$24,949.25



PAGOS EFECTUADOS A MARTIN ALVARADO GUERRERO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,318	CH APOYO POR LAS COMIDAS QUE SE OTORGARON A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO QUE APOYARON EN LA FERIA EL MARQUES 2005 DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,322	\$375.00
					\$375.00
					\$375.00



PAGOS EFECTUADOS A MATERIALES INDUSTRIALES DEL BAJIO, S.A. D

RFC: MIB 820517 DS8

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto 16,071	PAGO DE LA FACTURA 09732	09-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,443	\$3,585.70 \$3,585.70 \$3,585.70



PAGOS EFECTUADOS A MOISES MARTINEZ HERNANDEZ

RFC: MAHM-610203-4E7

DOMICILIO CONOCIDO
0.00

SAN MATEO TLALCHICHILPAN

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
16,476	PAGO DE LA FACTURA 431	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,507	\$41,400.00
					\$41,400.00
					\$41,400.00



PAGOS EFECTUADOS A NOHEMI RODRIGUEZ HERNANDEZ

RFC: ROHN-620101-IP9

AV. DEL MARQUEZ 40

LA CAÑADA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,645	CH 3493 SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,11664,11666,11668	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,493	\$13,427.40
					\$13,427.40
Mes: Mayo					
14,709	FAC 0166 RENTA DE SILLAS	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,680	\$1,035.00
					\$1,035.00
Mes: Junio					
15,252	PAGO DE LA FACTURA 0168	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,980	\$690.00
					\$690.00
					\$15,152.40



PAGOS EFECTUADOS A NORBERTO FLORES FLORENCIO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre 18,053	CH 6585 APOYO POR SERVICIO EN EL BALNEARIO EL PIOJITO	20-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,585	\$1,607.10
					\$1,607.10
					\$1,607.10



PAGOS EFECTUADOS A OSCAR CHAVEZ CARMONA

RFC: CHCO

NºAP	Concepto	Emisión	0.00		Cheque	Importe
				Cuenta		
Mes: Diciembre						
17,924	CH 1780 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006		SANTANDER 65501630341	1,780	\$400.00
17,969	CH 1833 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006		SANTANDER 65501630341	1,833	\$400.00
						\$800.00
						\$800.00



PAGOS EFECTUADOS A PAULO RUBIO DOMINGUEZ

RFC: RUDP

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,940	CH 1793 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,793	\$400.00
17,962	CH 1826 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,826	\$400.00
17,982	CH 1846 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,846	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A PEDRO FRANCISCO GONZALEZ RAMIREZ
RFC: GORP

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,931	CH 1785 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,785	\$400.00
17,954	CH 1818 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,818	\$400.00
17,974	CH 1838 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,838	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A PEDRO MARTINEZ LOPEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 13,738	CH 3578 APOYO PARA LA COMPRA DE UNA PROTESIS PARA CODO IZQUIERDO	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,578	\$12,500.00
					\$12,500.00
					\$12,500.00



PAGOS EFECTUADOS A RAFAEL MOLINA RUIZ

RFC: MORR

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Marzo 12,423	CH APOYO PARA GASTOS DE LA UNION DE EJIDOS EL MARQUES "GRACIANO SANCHEZ"	07-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,896	\$6,000.00
					\$6,000.00
Mes: Septiembre 13,223	CH APOYO PARA GASTOS DE LA UNION DE EJIDOS GRACIANO SANCHEZ DE EL MARQUES QRO	12-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$6,000.00
					\$6,000.00
Mes: Octubre 17,302	CH 6228 APOYO PARA GASTOS DE LA UNION DE EJIDOS GRACIANO SANCHEZ	27-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,228	\$8,840.00
					\$8,840.00
Mes: Diciembre 17,722	CH APOYO PARA LA UNIO DE EJIDOS GRACIANO SANCHEZ DE EL MARQUES	04-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,466	\$8,900.00
					\$8,900.00
					\$29,740.00



PAGOS EFECTUADOS A RAUL AGUSTIN CALDERON SEN

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero 12,451	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2866 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL TORNEO DE PESCA	09-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,540	\$13,820.02
					\$13,820.02
					\$13,820.02



PAGOS EFECTUADOS A RAUL MARTINEZ SALINAS

RFC: MASR-

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,309	CH APOYO POR LAS COMIDAS QUE SE OTORGARON A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO QUE APOYARON EN LA FERIA EL MARQUES 2005 DEL 27 AL 30 DE OCTUBRE	23-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,319	\$3,575.00
					\$3,575.00
					\$3,575.00



PAGOS EFECTUADOS A RENE ESTRADA RANGEL

RFC: ESRR

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre					
17,925	CH 1781 APOYO PARA CAPACITACION	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,781	\$400.00
17,950	CH 1814 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,814	\$400.00
17,970	CH 1834 APOYO PARA CAPACITACION	15-Dic-2006	SANTANDER 65501630341	1,834	\$400.00
					\$1,200.00
					\$1,200.00



PAGOS EFECTUADOS A ROBERTO LINO RAMIREZ GALVAN

RFC: RAGR6206076PO

AV. EL MARQUEZ 40

LA CAÑADA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,065	PAGO DE LA FACT.264	13-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,555	\$18,112.50
13,662	PAGO DE LA FACT. 267	28-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,787	\$28,980.00
					\$47,092.50
Mes: Marzo					
14,177	PAGO FACTURA 277 POR CONCEPTO RENTA DE CAMION DE VOLTEO	22-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,047	\$25,357.50
					\$25,357.50
Mes: Mayo					
14,879	PAGO DE FACTURA 285 RENTA DE UN CAMION PARA DESARROLLO HUMANO	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,493	\$28,980.00
15,250	PAGO DE LA FACTURA 286 RENTA DE CAMION DE VOLTEO	24-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,716	\$28,980.00
					\$57,960.00
Mes: Junio					
15,716	PAGO DE LA FACTURA 287	20-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,994	\$28,980.00
					\$28,980.00
Mes: Julio					
16,120	PAGO DE LA FACTURA 0301	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,288	\$28,980.00
					\$28,980.00
Mes: Agosto					
16,496	PAGO DE LA FACTURA 0309	23-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,573	\$28,980.00
					\$28,980.00
					\$217,350.00



PAGOS EFECTUADOS A ROBERTO TORRES CRUZ

RFC: TOCR720225

LUIS M VEGA 127

AMPLIACION CIMATARIO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
12,460	PAGO FACTURAS 1204 / 1215 POR CONCEPTO DE AYUDAS FUNERARIAS	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,483	\$4,400.00
					\$4,400.00
Mes: Abril					
14,395	PAGO FACTURA 1258 / 1259 / 1277 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUNERAL	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,205	\$10,650.00
14,396	PAGO FACTURAS 1273 / 1274 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUNERAL	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,206	\$7,300.00
14,397	PAGO FACTURA 1278 POR CONCEPTO DE OCHO FUNERALES A DIFERENTES COMUNIDADES	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,207	\$17,600.00
14,398	PAGO FACTURA 1289 / 1275 POR CONCEPTO DE FUNERAL	04-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,208	\$5,800.00
					\$41,350.00
Mes: Junio					
15,823	PAGO DE LA FACTURA 1331	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630341	1,094	\$3,600.00
					\$3,600.00
Mes: Agosto					
12,430	CH PAGODELA FACTURA NO. 1183 POR APOYO AL SR. JOSE REFUGIO GARCIA ALVAREZ POR EL FALLECIMIENTO DE ANGEL GARCIA ROMERO	09-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$5,175.00
					\$5,175.00
					\$54,525.00



PAGOS EFECTUADOS A ROMAN ALTAMIRANO LOPEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Abril 14,715	CH 4302 APOYO PARA LAS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA EN LA CAÑADA	10-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,302	\$15,000.00
					\$15,000.00
					\$15,000.00



PAGOS EFECTUADOS A RUTH GARCIA HERNANDEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
11,453	PAGO DE LAS FACTURAS 2365, 2366 Y 2372 APOYOS	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,484	\$9,025.00
12,458	PAGO FACTURAS 2388 / 2390	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,607	\$5,175.00
					\$14,200.00
Mes: Abril					
14,787	FAC 2449 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,412	\$1,150.00
14,788	FAC 2448 PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,413	\$6,900.00
					\$8,050.00
Mes: Agosto					
16,006	PAGO DE LA FACTURA 2478 POR CONCEPTO DE FUNERALES	09-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,167	\$8,625.00
16,113	PAGO DE LA FACTURA 2486	09-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,168	\$6,095.00
16,114	PAGO DE LA FACTURA 2487	09-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,169	\$4,485.00
16,499	PAGO DE LA FACTURA 2488	24-Ago-2006	SANTANDER 65501630341	1,206	\$6,900.00
					\$26,105.00
					\$48,355.00



PAGOS EFECTUADOS A SACRAMENTO RODRIGUEZ BAUTISTA
RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,352	CHH APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA GRIEGA EN EL MARQUES	19-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,270	\$32,000.00
					\$32,000.00
					\$32,000.00



PAGOS EFECTUADOS A SALVADOR FRANCO NUÑEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Septiembre 16,832	CH 5721 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ACTUACION MUSICAL PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACION DE CHICHIMEQUILLAS	08-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,721	\$39,999.99
					\$39,999.99
					\$39,999.99



PAGOS EFECTUADOS A SAMUEL RAMIREZ VAZQUEZ

RFC: RAVS741022K97

AV. FEROCARRIL # 46-A
0.00

LA CAÑADA

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Junio 15,383	PAGO DE LA FACTURA 0061	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,842	\$21,367.00 \$21,367.00 \$21,367.00



PAGOS EFECTUADOS A SANI RENT DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

RFC: SRB-921021-U56

ACCESO AL AEROPUERTO 97
0.00

ARBOLEDAS PLAZA ALAMOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,358	PAGO DE LA FACT. 28813	01-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	869	\$10,350.00
10,848	PAGO DE LA FACT. 27377	21-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,685	\$2,300.00
13,722	PAGO DE LA FACT. 28936	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630341	908	\$12,420.00
					\$25,070.00
Mes: Mayo					
14,971	PAGO DE LA FACTURA 30358 SERVICIO DE DESASOLVE DE FOSA SEPTICA	04-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,501	\$1,265.00
					\$1,265.00
					\$26,335.00



PAGOS EFECTUADOS A SANIRENT DEL BAJIO S.A. DE C.V.

RFC: SRB-921021-U56

ACCESO AL AEROPUERTO 97
0.00

ARBOLEDAS PLAZA ALAMOS

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
12,101	PAGO DE LA FACT. 27982	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,505	\$17,250.00
12,099	PAGO DE LA FACT. 27991	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,604	\$4,485.00
					\$21,735.00
Mes: Octubre					
15,566	PAGO DE LA FACTURA 30645	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,960	\$2,760.00
					\$2,760.00
Mes: Noviembre					
17,565	PAGO DE LA FACTURA 33423	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,418	\$2,530.00
					\$2,530.00
					\$27,025.00



PAGOS EFECTUADOS A SEAQUIST DE MEXICO S.A. DE C.V.
RFC: SEAQ-

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,213	CH REINTEGRO DE DESCUENTO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	30-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,401	\$40,003.26
					\$40,003.26
					\$40,003.26



PAGOS EFECTUADOS A SERGIO ANTONIO MONTES FERERINO

RFC: MOFS6606144LO

CARRETERA A CHICHIMEQUILLAS KM 8.3

SAN ISIDRO

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
13,759	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,12057,12072,12073,12074,12076,1207	14-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,618	\$10,079.52
13,872	CH SOLICITUDES CONSOLIDADAS ,12080,12083,12085,12088,12089,1209	21-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,683	\$6,967.71
					\$17,047.23
Mes: Marzo					
14,066	PAGO FACTURA 1559 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	16-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,000	\$26,825.67
					\$26,825.67
Mes: Julio					
15,899	CH 5124 PAGO DE LA FACTURA NO 2535	03-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,124	\$23,255.36
					\$23,255.36
					\$67,128.26



PAGOS EFECTUADOS A SOCORRO GALICIA LUNA

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre 17,264	CH 6043 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	25-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,043	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Noviembre 17,596	CH APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	29-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,397	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Diciembre 17,914	CH 6549 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,548	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$15,000.00



PAGOS EFECTUADOS A TRANSPORTES, RECORRIDOS Y TRASLADOS, S.

RFC: TRT9307208R8

BLVD. BERNARDO QUINTANA NO. 147

LOMA DORADA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Agosto					
16,521	PAGO DE LA FACTURA 15005	24-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,578	\$2,952.63
16,600	PAGO DE LA FACTURA 14891	24-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,580	\$1,138.36
					\$4,090.99
Mes: Octubre					
16,654	PAGO DE LA FACTURA 14823	11-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	5,972	\$2,609.29
					\$2,609.29
					\$6,700.28



PAGOS EFECTUADOS A TRT TRANSPORTES EMPRESARIALES, S.A. DE

RFC: TTE031126QE5

BLVD- BERNANDO QUINTANA 147

LOMA DORADA

0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Febrero					
12,374	PAGO DE LA FACT. 2477	03-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,486	\$2,875.00
					\$2,875.00
					\$2,875.00



PAGOS EFECTUADOS A TRW SISTEMAS DE DIRECCIONES S.A. DE C.V.
RFC: TRW-

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
13,208	CH REINTEGRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	30-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,396	\$7,073.22
13,315	CH REINTEGRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	30-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,418	\$3,500.00
					\$10,573.22
Mes: Junio					
15,652	CH 90 REINTEGRO DEL DAP CORRESPONDIENTE AL 2004	14-Jun-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3689 90		\$88,211.13
					\$88,211.13
					\$98,784.35



PAGOS EFECTUADOS A UBALDO CRISTOBAL RICO

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Diciembre 18,050	CH 6582 APOYO POR SERVICIO EN EL BALNERARIO EL PIOJITO	20-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,582	\$1,607.10
					\$1,607.10
					\$1,607.10



PAGOS EFECTUADOS A VARIOS

RFC: SIN DOMICILIO 0
 0.00

NºAP	Concepto	Emisión	Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero					
13,380	CH 3284 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE UN BARANDAL PARA SU HIJO	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,284	\$1,000.00
13,381	CH 3285 APOYO PARA LA COMPRA DE COLUMPIOS	17-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,285	\$7,000.00
13,445	CH 3311 APOYO PARA DESPENSAS	20-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,311	\$3,000.00
13,092	CH REMBOLSO DE VARIOS APOYOS	25-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,339	\$7,535.13
					\$18,535.13
Mes: Febrero					
13,681	CH 3530 APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD CHICHIMEQUILLAS	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,530	\$7,000.00
13,682	CH 3531 APOYO	08-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,531	\$8,000.00
13,718	CH 3553 APOYO PARA LA OLIMPIADA JUVENIL	10-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,553	\$2,500.00
13,884	CH 3691 APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ARTESANIAS QUE REQUIEREN EN EL CONCURSO TALLER DE CERAMICA EN LA COMUNDAD LA GRIEGA	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,691	\$5,000.00
13,845	CH 3661 APOYO PARA GASTOS MEDICOS	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,661	\$3,000.00
13,903	CH 3720 APOYO PARA ASISTIR AL TORNEO DE TAEKWODO EN CHIAPAS	22-Feb-2006	SANTANDER 65501630415	3,720	\$1,000.00
					\$26,500.00
Mes: Marzo					
14,233	CH 3934 APOYO PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA AL C. EMMANUEL CORONEL RICO	15-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	3,934	\$10,000.00
14,410	CH 4066 PAGO DE LA FACTURA NO 3051	24-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,066	\$27,025.00
14,421	CH 4071 APOYO ECONOMICO	24-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,071	\$10,000.00
14,422	CH 4072 APOYO PARA LAS FIESTAS DE SEMANA SANTA	24-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,072	\$10,000.00
14,443	CH 4092 APOYO PARA LA COMPRA DE AUXILIARES PARA EL ODIO	28-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,092	\$12,000.00
14,548	CH 4154 APOYO PARA GASTOS MEDICOS	31-Mar-2006	SANTANDER 65501630415	4,154	\$4,000.00
					\$73,025.00
Mes: Abril					
14,584	CH 4186 APOYO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS	03-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,186	\$5,500.00
14,721	CH 4305 APOYO ECONOMICO	10-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,305	\$1,019.00
14,722	CH 4306 APOYO PARA LAS FESTIVIDADES DE DOLORES	10-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,306	\$2,000.00
14,723	CH 4307 PAGO DE LA FACTURA NO 1559 PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	10-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,307	\$150,000.00
14,830	CH 4363 APOYO PARA EFECTUAR REPARACION A LA BOMBA DEL POZO #5 DEL EJIDO AMAZCALA	25-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,363	\$5,250.00
14,864	CH 4388 APOYO PARA LA FIESTA CIVICA DEPORTIVA DE LOS OBREROS Y DENTO DEL CARNAVAL DEPORTIVO	26-Abr-2006	SANTANDER 65501630415	4,388	\$2,500.00



						\$166,269.00
Mes: Mayo						
15,027	CH 4534 APOYO PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO	08-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,534	\$1,000.00	
15,033	CH 4538 APOYO PARA EL EVENTO DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2006	08-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,538	\$36,000.00	
15,035	CH 4541 PAGO DE LA FACTURA NO PARA EL DIA DEL MAESTRO	08-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,541	\$6,592.00	
15,116	CH 4605 APOYO PARA EL COMITE DE FIESTAS PATRONALES EN SAN FELIPE DE JESUS	12-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,605	\$7,000.00	
15,118	CH 4607 APOYO PARA EL COMITE DE FIESTAS PATRONALES DE ALFAJAYUCAN	12-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,607	\$4,000.00	
15,334	CH 4753 APOYO	26-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,753	\$3,000.00	
15,407	CH 4777 PAGO DE LA FACTURA NO. 1614 POR EL COMPLEMENTO DEL SERVICIO DEL DIA DE MAESTRO	30-May-2006	SANTANDER 65501630415	4,777	\$72,214.50	
						\$129,806.50
Mes: Junio						
15,458	CH 4815 APOYO EN BENEFICIO DE LAS FIESTAS PATRONALES QUE CELEBRAN LOS DIAS 6 Y 7 DE MAYO DEL 2006 EN CERRO PRIETO, EL MARQUES	02-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,815	\$5,000.00	
15,560	CH 4903 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS GENERADOS POR MOTIVO DE LA FIESTA DE SAN ANTONIO DE PAUDIA DEL BARRIO DE LA PRESA DE LA CAÑADA	09-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,903	\$5,000.00	
15,644	CH 4934 APOYO PARA EL VIAJE DE INTERCAMBIO CULTURAL QUE REPRESENTARA EL GRUPO DE DANZA FOLKLORIA "AIRES DEL MARQUES" DEL TALLER DE CASA DE CULTUA DE ESTE MUNICIPIO LOS DIAS DEL 16 AL 22 DE JULIO EN LA CIUDAD DE JUAREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA	14-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,934	\$7,000.00	
15,714	CH 4971 APOYO PARA CONTINUAR CON LA GESTORIA EN LA FUNDACION AZTECA Y FONATUR DE BIENES MUEBLES EN BENEFICIO DE ESTE MUNICIPIO	19-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	4,971	\$5,000.00	
15,521	CH 001 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	21-Jun-2006	SANTANDER 65501867113	1	\$21,860.00	
15,522	CH 002 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	21-Jun-2006	SANTANDER 65501867113	2	\$15,000.00	
15,523	CH 003 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	21-Jun-2006	SANTANDER 65501867113	3	\$15,000.00	
15,524	CH 004 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	21-Jun-2006	SANTANDER 65501867113	4	\$20,000.00	
15,525	CH 005 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	21-Jun-2006	SANTANDER 65501867113	5	\$30,000.00	
15,782	CH 5023 APOYO PARA REALIZAR BAILE DE GRADUCAION DE LOS ALUMNOS DE LA TELESECUNDARIA ADOLFO L. HERRERA DE LA COMUNIDAD DE EL LOBO	22-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,023	\$4,000.00	
15,804	CH 5033 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS PARA LA FESTIVIDAD DE SAN PEDRO APOSTOL	26-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,033	\$5,000.00	
15,849	CH 5039 APOYO ECONOMICO PARA EFECTUAR AFORO CON	27-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,039	\$10,000.00	



15,864	BOMBA DE POZO EN EL EJIDO JESUS MARIA CH 5086 APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL COPA AMIGOS CAÑADA	28-Jun-2006	SANTANDER 65501630415	5,086	\$5,000.00
					\$147,860.00
Mes: Julio					
15,991	CH 5167 APOYO PARA LOS JOVENES Y NIÑOS	05-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,167	\$5,000.00
16,036	CH 5190 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJO	06-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,191	\$3,500.00
16,208	CH 5290 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,290	\$3,000.00
16,210	CH 5292 APOYO PARA LAS PEREGRINACION	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,292	\$8,000.00
16,212	CH 5295 APOYO POR LA COMPRA DE ATAUD	25-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,294	\$4,830.00
16,226	CH 5306 APORTACION Y APOYO AL PROYECTO DEL LIBRO ESPLENDOR DE LA ARQUITECTURA NOVOHISPANA II	26-Jul-2006	SANTANDER 65501630415	5,306	\$33,000.00
					\$57,330.00
Mes: Agosto					
16,329	CH 5362 APOYO PARA EL ENCUENTRO JUVENIL NACIONAL CARMELITANO QUE SE REALIZARA LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE AGOSTO DEL 2006	01-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,362	\$7,000.00
16,332	CH 5365 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	01-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,365	\$4,500.00
16,348	CH 5374 APOYO PARA LA ATENCION MEDICA	02-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,374	\$5,000.00
16,351	CH 5376 APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	02-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,376	\$1,000.00
16,352	CH 5377 APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	02-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,377	\$2,500.00
16,394	CH 5389 APOYO PARA LOS MAESTROS QUE LABORAN AL FRENTE DE LOS TALLERES DE LOS CURSOS DE VERANO 2006	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,389	\$850.00
16,405	CH 5390 APOYO PARA LOS MAESTROS QUE LABORAN AL FRENTE DE LOS TALLERERS DE LOS CURSOS DE VERANO 2006	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,390	\$750.00
16,396	CH 5391 APOYO PARA LOS MAESTROS QUE LABORAN AL FRENTE DE LOS TALLERES DE LOS CURSOS DE VERANO 2006	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,391	\$750.00
16,397	CH 5392 APOYO A LOS MAESTROS QUE LABORAN AL FRENTE DE LOS TALLERES DE LOS CURSOS DE VERANO 2006	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,392	\$750.00
16,399	CH 5393 APOYO A LOS MAESTROS QUE LABORAN AL FRENTE DE LOS TALLERES DE LOS CURSOS DE VERANO 2006	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,393	\$750.00
16,406	CH 5394 APOYO A LOS MAESTROS QUE LABORAN AL FRENTE DE TALLERES DE LOS CURSOS DE VERANO 2006	08-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,394	\$750.00
16,545	CH 5509 APOYO PARA SU HIJA DANIELA HIDALGO LOPEZ QUIEN SE ENCUENTRA CON DIALISIS	16-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,509	\$2,000.00
16,647	CH 5600 PAGO DE LA FACTURA NO 196 POR LA ACTUACION MUSICAL DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2006	25-Ago-2006	SANTANDER 65501630415	5,600	\$10,350.00



Mes: Septiembre						\$36,950.00
16,791	CH 5706 PAGO DE LA FACTURA NO. 60 EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA DELEGACION DE EL COLORADO	04-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,706	\$46,000.00	
16,797	CH 5710 APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	05-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,710	\$5,000.00	
16,808	CH 5713 PAGO 1/2 POR ANTICIPO PARA ACTUACION DE GRUPO MUSICAL PARA LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2006	06-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,713	\$20,000.00	
16,940	CH 5748 PAGO DE LA FACTURA NO	12-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,748	\$26,000.00	
16,941	CH 5749 PAGO DE LA FACTURA NO 0833	12-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,749	\$5,500.00	
16,946	CH 5751 PAGO DE LA FACTURA NO 1039	12-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,751	\$1,000.00	
16,947	CH 5752 PAGO DEL RECIBO DE HONORARIOS NO 0203	12-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,752	\$1,500.00	
16,948	CH 5753 APOYO PARA LA ACTUACION	12-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,753	\$8,300.00	
16,988	CH 5755 REEMBOLSO DE VARIOS APOYOS	13-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,755	\$5,809.05	
17,082	CH 5743 PAGO DE LA FACTURA NO 0572	19-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,743	\$110,400.00	
17,086	CH 5818 PAGO DE LA FACTURA NO 0586 POR 10000 PERIODICOS PARA EL INFORME	20-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,818	\$110,400.00	
17,087	CH 5819 PAGO DE LA FACTURA NO 17954 POR LA IMPRESION DEL LIBRO DEL INFORME	20-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,819	\$49,523.03	
17,088	CH 5820 PAGO DE LA FACTURA NO 17953 POR LA IMPRESION DEL INFORME	20-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,820	\$49,523.03	
17,089	CH 5821 PAGO DE LAS FACTURAS NO 17958	20-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,821	\$5,692.50	
17,090	CH 5822 PAGO DE LA FACTURA NO 110 POR EL SERVICIO DE MENSAJERIA PARA EL INFORME	20-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,822	\$23,000.00	
17,092	CH 5824 APOYO ECONOMICO PARA LA REPARACION DE POZO NO 2 DEL EJIDO DE GUADALUPE LA VENTA	20-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,823	\$18,000.00	
17,091	CH 5523 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE UNA CIRUGIA Y LA COMPRA DEL MATERIA QUIRURGICO	20-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,824	\$2,500.00	
17,094	CH 5854 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE PREMIACION DEL CUADRANGULAR	20-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,854	\$10,000.00	
17,095	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 2020	20-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,855	\$32,500.00	
17,021	CH PAGO DE LA FACTURA NO. 1030 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA PREMIACION DEL 3ER LUGAR DEL CONCURSO DE LA FLOR MAS BELLA DEL EJIDO 2005	27-Sep-2006	SANTANDER 65501630415	5,870	\$11,736.44	
						\$542,384.05
Mes: Octubre						
17,246	CH 6017 APOYO PARA LA ATENCION MEDIA DE SU HIJA	20-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,017	\$1,500.00	
						\$1,500.00
Mes: Noviembre						
17,660	CH 6371 APOYO PARA LAS FESTIVIDADES DEL BARRIO DE LA CAMPANA EN SILDARRIAGA	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,371	\$2,500.00	



17,664	CH 6370 APOYO PARA LA CELEBRACION DE SANTA CECILIA EN LA CAÑADA	30-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	0	\$3,500.00
					\$6,000.00
Mes: Diciembre					
17,721	CH APOYO PARA OPERACION	04-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,465	\$11,500.00
17,756	CH 6485 APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE EL RODEO	07-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,486	\$5,000.00
17,818	CH APOYO PARA LAS FESTIVIDADES DEL 12 DE DICIEMBRE EN EL COLORADO	11-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,520	\$10,000.00
17,823	CH 6524 APOYO PARA LOS GASTOS DE LAS OLIMPIADAS ESTATALES DE FUTBOL	13-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,524	\$3,220.00
18,010	CH 6569 APOYO PARA POSADA USUARIOS CASA DE CULTURA	18-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,569	\$2,500.00
					\$32,220.00
					\$1,238,379.68



PAGOS EFECTUADOS A VICTOR ALMARAZ HERNANDEZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Octubre 17,263	CH 6042 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	25-Oct-2006	SANTANDER 65501630415	6,042	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Noviembre 17,598	CH APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2006	29-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,398	\$5,000.00
					\$5,000.00
Mes: Diciembre 17,916	CH 6550 APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	14-Dic-2006	SANTANDER 65501630415	6,549	\$5,000.00
					\$5,000.00
					\$15,000.00



PAGOS EFECTUADOS A WOCO DE MEXICO S.A. DE C.V.

RFC: WOME-

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Enero 13,310	CH REINTEGRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	30-Ene-2006	SANTANDER 65501630415	3,416	\$3,500.00
					\$3,500.00
Mes: Marzo 14,197	CH 72 REINTEGRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	09-Mar-2006	SCOTIABANK INVERLAT 3689	72	\$132,808.19
					\$132,808.19
					\$136,308.19



PAGOS EFECTUADOS A YADIRA ADRIANA LUNA RAMIREZ

RFC:

NºAP	Concepto	Emisión	0.00 Cuenta	Cheque	Importe
Mes: Noviembre					
17,530	CH 6354 PAGO POR PREMIACION POR EL SEGUNDO LUGAR EN EL CONCURSO ALTARES DE DIFUNTOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2006	22-Nov-2006	SANTANDER 65501630415	6,354	\$2,000.00
					\$2,000.00
					\$2,000.00



Gran Total

\$4,711,395.35