



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/CHEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
01/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12692	10,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	APOYO A PERSONA POR CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
01/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12693	17,450.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	APOYO A PERSONA POR CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
01/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12694	19,733.63	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
04/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12695	13,029.12	PAGADO	FACTURA	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM.- SERVICIOS Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
04/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12696	4,512.40	PAGADO	FACTURA	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	HPM.- ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO COMO CAPACITACION SOBRE LLENADO DE FORMATO DE DELCARACION PATRIMONIAL, PERSONAL DE ZAPASA PARA VERIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA DEL RELLENO SANITARIO. SEGUN COMPROBANTES.
05/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12697	5,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JOSE MARIN LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOSE MARIN LOPEZ YA QUE ES PENSIONADO POR HABER LABORADO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, APOYO QUE SERA UTILIZADO PARA LA OPERACION DE SU OJO IZQUIERDO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
05/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12698	1,624.00	CANCELADO	FACTURA	ACCYMART SA DE CV	HPM- PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA EL PODIUM EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER Y UNA CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE POR EL FALLECIMIENTO DEL SRA. PABLO ARREDONDO, QUIEN FUERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE TRABAJO ISRAEL ARREDONDO. SEGUN FACTURAS.
05/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12699	1,624.00	PAGADO	FACTURA	ACCYMART SA DE CV	HPM- PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA EL PODIUM EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER Y UNA CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE POR EL FALLECIMIENTO DEL SRA. PABLO ARREDONDO, QUIEN FUERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE TRABAJO ISRAEL ARREDONDO. SEGUN FACTURAS.
06/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12700	600.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.

06/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12701	500.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.
06/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12702	750.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.
06/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12703	937.50	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.
06/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12704	2,300.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.
06/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12705	500.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.
06/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12706	1,500.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.
06/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12707	1,000.00	PAGADO	OFICIO	MARIA PALOMA VALENCIA MAYORAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONTRABAJO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.
06/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12708	1,250.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.
06/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12709	98,182.55	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12710	13,630.00	PAGADO	FACTURA	LETICIA VAZQUEZ CORONA	HPM.- COMPRA DE EQUIPO DE DESASOLVE DE DRENAJE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A 349 ADJUNTA.
07/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12711	116,808.55	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12712	1,166.80	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UN EQUIPO DE COMUNICACION (TELEFONO) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA, SEGUN FACTURAS NO. 8402,8400,8401 Y 7858 ADJUNTA.
07/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12713	5,600.00	PAGADO	FACTURA	JOSE JAIME CORTES VARGAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR #84. SEGUN FACTURA NO.809 ADJUNTA.

07/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12714	12,992.00	CANCELADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	PAGO POR LA RENTA DE UNA FINCA UBICADA EN LA CALLE JAVIER VERA Nº 12, COLONIA CENTRO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, QUE SERA UTILIZADA PARA LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. (CONTRATO Nº 21/2016)
07/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12715	12,992.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	PAGO POR LA RENTA DE UNA FINCA UBICADA EN LA CALLE JAVIER VERA Nº 12, COLONIA CENTRO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, QUE SERA UTILIZADA PARA LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. (CONTRATO Nº 21/2016)
07/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12716	7,540.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO
07/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12717	27,669.71	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO
08/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12718	83,604.22	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM. COMPRA DE VARIAS REFACCIONES ,ADITIVOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12719	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACION DE LA GARITA Y VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2016.
08/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12720	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACION DE LA GARITA Y VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
08/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12721	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACION DE LA GARITA Y VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.
08/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12722	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	HPM.- APOYO A PERSONAS POR CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JALISCO. (PAGO 03)
08/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12723	16,981.24	PAGADO	FACTURA	LORENA VIVAS GUTIERREZ	HPM- PAGO POR VARIAS IMPRESIONES DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12724	101,577.98	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12725	1,330.00	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITES PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 376 ADJUNTA.
11/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12726	10,000.00	PAGADO	ORDEN DE SERVICIO	MOISES BARBOSA ZAIZAR	PAGO POR LA RENTA DE 30 ESPACIOS VEHICULOS UBICADO EN LA CALLE MORELOS NO. 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

11/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12727	2,517.20	PAGADO	FACTURA	SALVADOR DEL TORO GARCIA	HPM- PAGO POR SERVICIO DE ODORIZER MANTENIMIENTO (AROMATIZANTES) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 358 Y 303 ADJUNTAS. (ADMON 2012/2015)
11/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12728	3,920.80	PAGADO	FACTURA	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM- PAGO POR SERVICIOS NO. 86, 35,26 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 85 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS NO. 78,79, 74,75, 77 Y 73 ADJUNTA. (ADMON 2012/2015)
11/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12729	412.65	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2982, 2983, 2984 Y 2985 ADJUNTAS.
11/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12730	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE ALBERTO VARGAS CARDENAS	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS EN UNA PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "MONARCA'S SHOW" EN EL EVENTO DEL DIA 27 DE MARZO DE 2016, POR LA INAUGURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA
11/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12731	37,175.40	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12732	6,571.00	PAGADO	FACTURA	ACCYMART SA DE CV	HPM- PAGO POR LA HECHURA DE ARREGLOS FLORALES PARA OBSEQUIAR A LAS GALARDONADAS EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER, CORONAS DE FLORES NATURALES QUE OBSEQUIA POR EL FALLECIMIENTO DEL JOVEN URIEL ARIAS CONTRERAS Y PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
12/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12733	2,856.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.8467 ADJUNTAS.
12/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12734	11,874.00	CANCELADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12735	11,874.00	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12736	9,280.00	PAGADO	FACTURA	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA 2015 / 2018 EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN FACTURA N° 453 ADJUNTA.
12/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12737	812.00	PAGADO	FACTURA	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL Y PARA USO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS NO. 115 Y 114 ADJUNTAS.
12/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12738	880.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MANTENIMIENTO PARA LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1241 Y 1242 ADJUNTAS.

12/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12739	4,582.00	PAGADO	FACTURA	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 75, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.100,103 Y 101 ADJUNTAS.
12/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12740	5,400.01	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA N° 1365 ADJUTA.
12/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12741	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	PAOLA DEL SAGRARIO MAGALLON TORRES.	APOYO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENCION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
12/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12742	970.00	PAGADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA DELEGACION DE CONTLA. SEGUN FACTURA NO. 2348 ADJUNTA.
13/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12743	14,560.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIASLES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 510,480,481,483,484,179,482 ADJUNTAS.
13/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12744	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	APOYO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
13/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12745	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	APOYO POR LABORAR COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
13/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12746	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
13/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12747	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
13/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12748	16,569.98	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 517,516 Y 515 ADJUNTA.
13/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12749	7,078.74	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LOS DIFERNTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARA APOYO DE LA PREPARATORIA Y TELESECUNDARIAS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS NO. 365,366,367 Y 368 ADJUNTAS.
13/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12750	19,683.31	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12751	10,617.04	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12752	23,200.00	PAGADO	FACTURA	ITZEL GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ	RENTA DE TOLDOS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE LA 1RA. EXPO AGROPECUARIA REGIONAL TAMAZULA 2016 DEL DIA 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2016.

13/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12753	16,500.00	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	LLANTAS NECESARIAS PARA EL CAMION #86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. B3065 ADJUNTA.
13/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12754	41,295.91	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS DIFERENTES LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
13/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12755	5,104.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 86, 87, 84, 85, 83 Y 82 ADJUNTAS.
14/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12756	5,080.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12757	10,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	APOYO A PERSONA POR CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. (PAGO 04).
14/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12758	13,266.29	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- PAGO DE RERFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12759	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO DE NOMINA DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016
14/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12760	6,797.60	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12761	6,128.64	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12762	4,640.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA FORD LOBO COLOR ROJO DEL DEPARAMTNEO DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. 123C ADJUNTA
14/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12763	5,800.00	PAGADO	FACTURA	BRENDA HERNANDEZ BAUTISTA	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DEPORTIVO MAGISTERIAL. SEGUN FACTURA NO. 14BA
14/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12764	28,930.40	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	ROBERTO CEJA VELASCO	HPM.-APOYO DEL AVANCE DE LA PRIMERA ETAPA DEL DOMO INTERACTIVO 3D PARA ENEFICIAR A DIFERENTES ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, IMPARTIDO A PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.
14/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12765	3,961.07	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZAR EN REUNION DE EJIATARIOS Y MOBILIARIO PARA REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12766	29,677.39	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO
14/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12767	7,086.02	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12768	21,900.61	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM- COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.208,203,209,204 ADJUNTAS. (ADMN 2012/2015)
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12769	5,790.72	PAGADO	OFICIO	NESTOR FABIAN PEREZ DIAZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CORONAS PARA LA REINA Y PRINCESAS, CON MOTIVO DE LA REALIZACION DEL CERTAMEN DE ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA CONTLA 2016, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12770	1,004.92	PAGADO	RECIBIO OFICIAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	HPM.- PAGO DE MULTA POR NO HABER DADO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO A LA NOTIFICACION LLEVADA A CABO EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO DEL 2016.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12771	57,834.00	PAGADO	RECIBIO OFICIAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	HPM.-PADO DE INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2011.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12772	34,700.40	CANCELADO	RECIBIO OFICIAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	HPM. PAGO DE INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12773	34,700.40	CANCELADO	RECIBIO OFICIAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	HPM. PAGO DE INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12774	34,700.40	PAGADO	RECIBIO OFICIAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	HPM. PAGO DE INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12775	55,559.40	PAGADO	RECIBIO OFICIAL	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	HPM.- PADO DE INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, DEL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12776	20,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	FREDY VACA TORRES	HPM.- PRIMER ANTICIPO DEL TOTAL QUE SE ADEUDA DE LA ADMINISTRACION 2012/2015, SEGUN FACTURA NO. 30BB CONTRATO NO. 109/07/2015, ADJUNTO.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12777	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVEZ DE CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN FACTURA NO. G 3 ADJUNTA.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12778	2,403.52	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	FAROS NECESARIOS PARA USO DE LOS DIFERNETES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 1101 ADJUNTA.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12779	2,705.22	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA, RASTRO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 255096,25510,25511 Y 25345 ADJUNTAS.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12780	4,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOTE UBICADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR S/N EN LA COLONIA PARAJES PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN CONTRATO NO. 02-A/07/2016 ADJUNTO.

18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12781	2,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOTE UBICADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR S/N EN LA COLONIA PARAJES PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016, SEGUN CONTRATO NO. 09-A/07/2016 ADJUNTO
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12782	3,000.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE GUADALUPE PEREZ ARIAS	HPM.- APOYO ECONOMICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, DE ESTE MUNICIPIO., SEGUN CONTRATO NO. 42/07/2016 ADJUNTA.,
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12783	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE GUADALUPE PEREZ ARIAS	HPM.- APOYO ECONOMICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, DE ESTE MUNICIPIO., SEGUN CONTRATO NO. 42/07/2016 ADJUNTA.,
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12784	1,500.00	PAGADO	OFICIO	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12785	1,200.00	CANCELADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12786	1,200.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12787	1,250.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12788	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12789	3,000.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12790	937.50	CANCELADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12791	937.50	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12792	500.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.

18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12793	2,250.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12794	1,000.00	PAGADO	OFICIO	MARIA PALOMA VALENCIA MAYORAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONTRABAJO EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12795	2,300.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
18/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12796	51,504.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE LOPEZ ALVARADO	PAGO POR EL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA ALA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 15 ADJUNTA.
19/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12797	33,640.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE TORRES BARBOZA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES (TURBO PARA MOTOR Y CILINDRO ACTUADOR) PARA EL VEHICULO NO. 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.9901 Y 10031 ADJUNTAS.
20/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12798	4,200.00	PAGADO	FACTURA	CLAUDIA LORENA LOPEZ MAGAÑA	HPM.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 0007 A ADJUNTA.
20/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12799	14,400.01	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 75 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., SEGUN FACTURA NO. 3949 ADJUNTA.
20/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12800	32,185.00	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y RENTA DE MUEBLE QUE SE UTILIZARON PARA LA POSADA NAVIDEÑA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1764 Y 1763. ADJUNTAS.
20/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12801	7,200.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 77 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.3910 ADJUNTA.
20/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12802	1,258.60	PAGADO	FACTURA	SALVADOR DEL TORO GARCIA	HPM.- MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 486 ADJUNTA.
20/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12803	1,259.98	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTON PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPALN Y BATERIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS (PARQUIMETROS), SEGUN FACTURAS NO. A2966 Y A 2965 ADJUNTAS.
20/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12804	12,369.33	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA OTORGAR COMO APOYOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12805	3,299.29	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12806	4,524.00	PAGADO	FACTURA	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

20/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12807	6,696.02	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFRECER Y UTILIZAR EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 1729,1728, 1726 Y 1725 ADJUNTAS.
20/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12808	1,420.97	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- MATERIA DE COMPUTO,L NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 2898,2897,2896 ADJUNTAS.
20/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12809	1,305.00	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PAGO POR LA PREPARACION DE REFRIGUERIO PAR AOFRECER EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA JIRCO Y PARA PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DONDE SE LLEVO A CABO LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD, SEGUN FACTURAS NO. 782 Y 791 ADJUNTA.
20/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12810	2,521.00	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE LA GARITA. SEGUN FACTURA NO. 4851 ADJUNTA.
20/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12811	4,000.00	PAGADO	FACTURA	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM.- SONORIZACION DE EVENTO EL DIA 7 DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE UTTSA, POR LA VISITA DEL SECRETARIO DE EDUCACION EL LIC. FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ. SEGUN FACTURA NO. 201748120 ADJUNTA.
21/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12812	15,000.00	CANCELADO	OFICIO	ESMERALDA ASCENCION HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DEL C. JOSE LUIS ASCENCION CONTRERAS QUE LABORABA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUIEN FALLECIO EL DIA 07 DE ABRIL 2016.
21/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12813	15,000.00	PAGADO	OFICIO	ESMERALDA ASCENCION HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DEL C. JOSE LUIS ASCENCION CONTRERAS QUE LABORABA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUIEN FALLECIO EL DIA 07 DE ABRIL 2016.
21/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12814	17,400.00	PAGADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2016, SEGUN FACTURA NO. 9 ADJUNTA.
21/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12815	9,909.38	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12816	5,868.44	PAGADO	FACTURA	ROBERTO TORRES ESPINOZA	HPM- PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROMOTORIA DEPORTIVA,ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12817	2,000.00	PAGADO	OFICIO	TANIA MERLIZ MENDOZA CARDENAS	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS DEL PRESCOLAR "NIÑOS HEROES" A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL ZOOLOGICO CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, SIENDO LA SALIDA EL DIA 23 DE ABRIL 2016.

21/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12818	5,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LUIS OLIVEROS VALDOVINOS	PAGO POR SERVICIO DE DEMOLICION DE PIEDRA EN EL TERRENO NUEVA ETAPA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE LA CANALETA PARA MANEJO DE AGUA PLUVIALES LOS DIAS 19 Y 20 DEL MES DE ABRIL 2016
25/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12820	29,224.86	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.
26/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12821	94,427.53	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12822	51,319.14	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12823	104,240.97	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12824	6,629.40	PAGADO	FACTURA	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE CANJE AMIGO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
26/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12825	1,200.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	HPM.- MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 101 A ADJUNTA.
26/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12826	8,816.00	CANCELADO	FACTURA	CONSULTORIA EN INGENIERIA Y FINANZAS S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON EL PAGO DE CAPACITACION DE 2 NIVELES DE CERTIFICACION INTERNACIONAL BOOT CAMP, PARA LA COACH. ELSA PATRICIA MENDEZ CHAVEZ DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
26/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12827	1,376.36	CANCELADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12828	1,376.36	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12829	3,229.07	CANCELADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12830	3,440.99	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES NECESARIOS PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE AGUA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN FACTURAS NO.5961 Y 5959 ADJUNTAS.
27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12831	12,617.81	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12832	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	BETH VELAZCO GARCIA	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENCION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.
27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12833	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENCION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12834	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016
27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12835	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.
27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12836	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ADRIAN GIL PEREZ	APOYO ECONOMICO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016
27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12837	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	APOYO POR LABORAR COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.
27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12838	4,000.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	APOYO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.
27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12839	4,000.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	APOYO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.
27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12840	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	APOYO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.
27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12841	5,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	HECTOR ENRIQUE MORENO DIAZ	HPM.- ANTICIPO POR LA PRESENTACION DEL SHOW DEL COMEDIANTE KINO DIAZ EN EL JARDIN MPAL. POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA 23 DE MAYO 2016.
27/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12842	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.
28/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12843	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR DE PAGO DE NOMINA DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016
28/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12844	2,321.00	CANCELADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	SEGUNDO ANTICIPO POR LA COMPRA DE LIBROS PAA APOYO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (IMAJ)
28/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12845	3,229.07	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12846	12,316.00	PAGADO	FACTURA	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	HPM.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 98299561 ADJUNTA.
28/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12847	4,928.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA EL VEHICULO DE ASEO PUBLICO QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE TRANSFERENCIA Y NO. 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

28/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12848	56,601.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON POR COMITE DE FERIA TAMAZULA 2016.
28/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12849	7,840.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	LLANTAS NECESARIAS PARA EL VEHICULO DE NIGROMANTE, SEGUN FACTURA N° 4086 ADJUNTA.
28/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12850	4,000.00	PAGADO	FACTURA	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR NO. 74 SEGUN FACTURA NO.925 ADJUNTA.
28/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12851	47,355.84	CANCELADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO LOCAL DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 678 Y 584 ADJUNTAS.
28/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12852	10,525.06	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12853	1,852.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LAS LOZAS DE LA COMUNIDAD DE EL TARAY Y MANTENIMIENTO DEL ANDADOR DE LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12854	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016
28/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12855	47,355.84	PAGADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM-PUBLICIDAD EN LA RADIO LOCAL FIESTA MEXICANA DE AVISOS, SERVICIOS Y OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12856	12,707.73	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12857	4,139.98	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE MUROEN EL CEMENTERIO MUNICIPAL , SEGUN FACTURA NO. 185 ADJUNTA
29/04/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12858	1,520.03	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE ADITIVOS, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□
11/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1357	19,720.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM- SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET,MAMTENIMIEMTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURAS NO.1459 Y1455 ADJUNTA.
13/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1358	642,567.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.
13/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1359	91,292.03	PAGADO	FACTURA	SEGUN COMERCIALIZADORA SA. DE CV.	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA.
13/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1360	33,308.00	PAGADO	FACTURA	SEGUN COMERCIALIZADORA SA. DE CV.	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LIMPIEZA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.
15/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1361	14,644.18	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LA CAMIONETA SUBURBAN BLANCA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.1089,1094 Y 1090 ADJUNTAS.

15/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1362	9,813.60	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1379	12,122.00	PAGADO	FACTURA	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1380	22,272.00	PAGADO	FACTURA	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ	HPM- PAGO POR LA ELABORACION DE FORMATOS DE INFRACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,HOJAS MEMBRETADAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□
22/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1391	17,364.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.
26/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1406	300,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. 4FF73 ADJUNTA.
26/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1407	2,784.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- ANTICIPO POR LA ELABORACION DE IDENTIFICACIONES FOTOGRAVADAS PARA PERSONAL DE CONFIANZA.
26/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1408	8,816.00	PAGADO	FACTURA	CONSULTORIA EN INGENIERIA Y FINANZAS S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON EL PAGO DE CAPACITACION DE 2 NIVELES DE CERTIFICACION INTERNACIONAL BOOT CAMP, PARA LA COACH. ELSA PATRICIA MENDEZ CHAVEZ DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
27/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1409	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	HECTOR ENRIQUE MORENO DIAZ	HPM.- ANTICIPO POR LA PRESENTACION DEL SHOW DEL COMEDIANTE KINO DIAZ EN EL JARDIN MPAL. POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA 23 DE MAYO 2016.
28/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1410	5,956.00	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE EDUCACION LIC. FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ DEL ESTADO DE JALISCO. SEGUN RACTURAS NO. 1748 Y 1749 DJUNTAS.
28/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1411	3,379.61	PAGADO	FACTURA	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS SA DE CV	HPM.- REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. GUM 00023533 ADJUNTA
28/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1412	2,320.00	PAGADO	FACTURA	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 93 ADJUNTA.
28/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1413	14,993.00	PAGADO	FACTURA	HD BROADDCAST S. DE R.L. DE C.V.	HPM-COMPRA DE DISCO DURO Y TARJETA DE COMUNICACIONES PARA EL TRICASTER 40 DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 297 Y 299 ADJUNTAS.
28/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1414	24,012.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	COMPRA DEL PROGRAMA NEXT CODE, SISTEMA INTEGRAL DE INGRESOS MUNICIPALES (TAURO) SISTEMA DE GESTION PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. SEGUN FACTURA NO. 1924 ADJUNTAS.

28/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1415	31,762.56	PAGADO	FACTURA	AMECO SERVICES S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 13882 ADJUNTA.
28/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1416	11,739.20	PAGADO	FACTURA	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	ADQUISICION DE HIPOCLORITO PARA REALIZAR LA CLORACION RUTINARIA DE LAS AREAS DE ABASTECIMIENTO QUE SE ENCUENTRAN AL CUIDADO DE ESTE AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA NO. 2071 ADJUNTA.
28/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1417	2,321.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	SEGUNDO ANTICIPO POR LA COMPRA DE LIBROS PAA APOYO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (IMAJ)
29/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1418	19,473.68	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	HPM.- ANTICIPO POR LA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DENOMINADO LAS GUAYABILLAS.
29/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1579	1,050.00	PAGADO	FACTURA	TERESA DE JESUS ROJERO GARIBAY	COMPRA DE TARJETAS SIM (CHIP) PARA USO DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
29/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1580	398,060.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR RETENIDOS POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
29/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1581	25,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	VIDAL BARAJAS ALCAZAR	CUARTO PAGO DE LAUDO LABORAL
29/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1582	4,476.46	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO A PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016
29/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1583	26,190.65	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	LORENA MARTINEZ ARROYO	FINIQUITO DE CONVENIO DE LAUDO LABORAL
29/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1584	4,350.00	PAGADO	FACTURA	NEXTCODE S.A. DE C.V.	PAGO POR LA IMPLEMENTACION Y MIGRACION DE BASE DE DATOS DEL SERVIDOR TAURO (INSTALACION DE SQL GESTION CATASTRAL Y AGUA POTABLE)
29/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1587	25,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	VIDAL BARAJAS ALCAZAR	4TO. PAGO DE LAUDO DE RESOLUCION 2015 F/2 DEL C. VIDAL BARAJAS ALCAZAR CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
29/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1588	26,190.65	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	LORENA MARTINEZ ARROYO	FINIQUITO DE LAUDO CORRESPONDIENTE NUMERO 1224/2013 G-2 CON COMPROBANTES ANEXOS DE LA C. LORENA MARTINEZ ARROYO.
29/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1651	2,923.03	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	EDUARDO BARAJAS BETANCOURT	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS COMO INSPECTOR DE AREAS, QUINCENA 1ERA DEL MES DE ABRIL 2016.
29/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1652	4,476.46	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE PERSONAL DE CONFIANZA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS COMO SUPERVISOR, QUINCENA 2DA. DEL MES DE MARZO 2016.
29/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1653	5,556.38	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	ARNOLDO SOLORZANO CUEVAS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO ENCARGADO DE LA CUENTA PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016.
29/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1654	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL (SALIDAS VARIAS).
29/04/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1685	13,920.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	GASTOS DE PUBLICACIONES VARIAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA.