



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
01/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13292	100,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ	HPM.- QUINTO PAGO DE LAUDO LABORAL
01/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13293	9,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DEL AUXILIAR DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
01/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13294	23,009.67	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.
04/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13295	3,556.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO POR REFACCIONES NECESARIAS PARA LA MAQUINA DE SEDER QUE ESTA EN SERVICIO EN ESTE MUNICIPIO
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13296	1,730.00	CANCELADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	FUMIGANTES PARA LAS UNIDADES ADOLFO LOPEZ MATEOS, HUGO SANCHEZ Y POLIDEPORTIVO SEGUN FACTURA NO. 1822 ADJUNTA.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13297	1,730.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	FUMIGANTES PARA LAS UNIDADES ADOLFO LOPEZ MATEOS, HUGO SANCHEZ Y POLIDEPORTIVO SEGUN FACTURA NO. 1822 ADJUNTA.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13298	1,488.40	PAGADO	FACTURA	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 178 ADJUNTA.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13299	4,872.00	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	PAGO DE VIAJES DE MIGAJON PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL Y RENTA DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LA EXCACACION DE UNA CALLE EN LA COL. BUGAMBILIAS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13300	648.83	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM.-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CABLES DE RED, PROYECTORES Y PARA MICROFONOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13301	462.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	SELLO SENCILLO CON LEYENDA DE PAGADO PARA EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII SEGUN FACTURA NO. 2769 ADJUNTA.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13302	474.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13303	2,797.75	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13304	24,043.93	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, APOYOS A ESCUELAS DE JUNTAS DE MOTA Y NIGROMANTE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13305	28,954.50	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.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13306	9,280.00	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN EL RELLENO SANITARIO. SEGUN FACTURA NO.594 ADJUNTA.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13307	2,950.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	RICARDO GUZMAN GOMEZ	GASTO A COMPROBAR POR APOYO PARA LA INSCRIPCION DE UN ENTRENADOR Y JUGADORES DE LA CLINICA INTERNACIONAL DE BAZQUET BOL
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13308	9,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOMINA DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13309	17,660.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOMINA DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13310	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	TERESA CUEVAS GOMEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA CONTRATACION DE SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA GRADUACION DE ALUMNOS DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE LA DELEGACION DE CONTLA EL DIA 15 DE JULIO 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13311	2,000.00	PAGADO	OFICIO	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CATAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13312	1,200.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CATAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13313	1,500.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CATAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13314	2,250.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INTANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CATAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13315	1,875.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUES SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CATAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13316	4,600.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUES SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CATAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.

06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13317	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CATAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13318	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUES SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CATAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13319	2,000.00	PAGADO	OFICIO	MARIA PALOMA VALENCIA MAYORAL	PAGO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE CONTRABAJO EN LA ORQUES SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CATAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13320	3,000.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CATAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13321	1,000.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CATAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13322	2,495.00	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR REUNION PREVIA A SESION DE CABILDO. EL DIA 04 DE JULIO 2016.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13323	195.36	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	CD-R PARA PASAR INFORMACION A LOS REGIDORES DE REFORMAS A 57 LEYES CON REFERENCIAS AL SALARIO MINIMO
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13324	564.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	SERVICIO PARA EL CAMION NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, BRIOS Y MANO DE OBRA PARA ARMAR PAQUETE DE MUELLES DELANTERAS
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13325	3,287.01	PAGADO	FACTURA	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA LA PIPA NO. 58 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13326	21,457.72	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL
07/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13327	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ	PAGO POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN EL AREA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
07/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13328	2,950.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	RICARDO MENDOZA ESPARZA	APOYO PARA LA INSCRIPCION DE UN ENTRENADOR Y JUGADORES EN LA CLINICA INTERNACIONAL DE BASQUET BOL SEGUN SOLICITUD ANEXA
07/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13329	20,000.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
07/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13330	12,400.00	PAGADO	FACTURA	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	GRASAS Y ACEITES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TALLER DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ADJUNTA.

07/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13331	4,837.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE BRIOS Y MANO DE OBRA PARA ARMAR PAQUETE DE MUELLES DELANTEROS SEGUN FACTURA ADJUNTA.
07/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13332	3,300.00	PAGADO	FACTURA	VITALIZHEM S.A. DE C.V.	VITALIZAR 3 LLANTAS RECUBIERTA R17 TM, DEL CAMION NO. 92 DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA ADJUNTA.
07/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13333	8,120.00	PAGADO	FACTURA	GONZALO TORRES BARBOZA	1 TRASMISION USADA NECESARIA PARA EL CAMION NO. 74 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN FACTURA NO. 860 ADJUNTA
07/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13334	3,800.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	LLANTAS NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
07/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13335	18,774.60	PAGADO	FACTURA	BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENTE Y REGIDORES EN COMPAÑIA DE LA MAESTRA ALMA GPE. SALAS MONTIAL POR SU VISITA EN ESTE MUNICIPIO Y POR REUNION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13336	2,076.36	PAGADO	FACTURA	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA EL CANJE DE TAMAZULA SIN BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y PARA LA LIMPIEZA DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13337	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA DEL CARMEN MOJICA LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR LA CONTRATACION DE SONIDO PARA EL BAILE DE GRADUACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA GORDIANO GUZMAN, PRIMARIA GPE. VICTORIA Y JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI DE LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA, LLEVADO A CABO EL DIA 9 DE JULIO 2016.
07/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13338	17,363.88	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ARTICULOS VARIOS Y RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS.
08/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13339	18,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA ALEJANDRA BARBOSA CONTRERAS	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016.
08/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13340	1,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	KIMBERLY JIMENEZ DEL TORO	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL EVENTO EN EL QUE ASISTIRE EN MI CARACTER DE REINA TAMAZULA 2016, EL DIA 16 DE JULIO 2016 EN EL CERTAMEN DE ELECCION DE REINA SAN VICENTE 2016
08/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13341	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	RAUL GARCIA CARMONA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS GRABRIELA MISTRAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA
08/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13342	4,972.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS Y ANIMALES RASTREROS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 1918 ADJUNTA.

13/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13343	3,276.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- GARRAFONES DE AGUA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO., 80 ADJUNTA.
13/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13344	6,123.73	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13345	1,014.65	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A EQUIPO INFANTIL DE FUTBOL DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 422 ADJUNTA.
13/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13346	493.00	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA. SEGUN FACTURA NO. 9252 ADJUNTA.
13/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13347	3,982.02	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE RASTRO MUNICIPAL, DEPORTES, CEMENTERIOS Y REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13348	9,512.00	PAGADO	FACTURA	ESPERANZA ESPINOZA BARON	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13349	19,691.21	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13350	27,840.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA PUBLICACION EL PERIODICO REGIONAL - EL SUR DE JALISCO- DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 930 Y 970 ADJUNTA.
13/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13351	25,520.00	PAGADO	FACTURA	JOSE TOMAS SALGADO VERGARA	IMPRESION DE CARTELES INFORMATIVOS CON TAMAÑO 4 X 4 A COLOR DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA 229 ADJUNTA.
13/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13352	3,480.00	PAGADO	FACTURA	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	PUBLICACION DE LA TOMA DE PROTESTA DEL ALCALDE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, HISTORIA DE LA ESCRITORA LAURA HERNANDEZ MUÑOZ QUIEN FUE DECLARA TAMAZULENCE ILUSTRE Y EXPO REGIONAL AGROPECUARIA 2016
13/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13353	36,680.03	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13354	7,996.00	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM- ADITIVOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13355	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2016
14/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13356	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 JULIO 2016.

14/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13357	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	PAGO POR BRINDAR SERVICIO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2016.
14/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13358	2,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA TORRES CONTRERAS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ASISTENCIAS MEDICAS YA QUE SOY PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NECESITO CONTINUAR CON MI TRATAMIENTO PARA LA MEJORA DE MI SALUD
14/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13359	10,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MOISES BARBOSA ZAIZAR	PAGO POR LA RENTA DE 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS UBICADO EN LA CALLE MORELOS #45, COL. CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
14/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13360	20,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	FREDY VACA TORRES	CUARTO ANTICIPO DEL TOTAL DE SE ADEUDA DE LA ADMINISTRACION 2012-2015 SEGUN FACTURA N° 30BB Y CONTRATO 109/07/2015
14/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13361	26,680.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE TORRES BARBOZA	REFACCIONES NECESARIA PARA EL CAMION NO. 84 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN FACTURA NO. 10809 ADJUNTA.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13362	27,840.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	PAGO POR VIAJE REDONDO DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, REALIZADO DEL 01 AL 26 DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA N° 457 ADJUNTA . ADMON 2012/2015.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13363	7,187.96	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA ENTREGAR COMO APOYOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. ADMON 2012/2015.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13364	11,136.00	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13365	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13366	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JOSE ULISES MAGAÑA RIVERA	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA PAGAR UN DEPARTAMENTO Y COLEGIATURA EN EL TECNOLÓGICO DE LA CIUDAD DE COLIMA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13367	7,076.47	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13368	6,998.98	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LAS MAQUINAS DE PODADORAS Y CORTACETOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. ADMON 2012/2015.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13369	19,580.49	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM- COMPRA DE ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015

18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13370	2,000.00	PAGADO	OFICIO	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13371	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 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13372	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13373	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13374	3,000.00	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 JULIO 2016.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13375	1,875.00	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 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13376	4,600.00	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 JULIO 2016.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13377	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13378	3,000.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13379	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 SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13380	800.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13381	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2016.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13382	9,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	GASTO POR EL PAGO A AUXILIAR DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.

18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13383	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES TODAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2016.
18/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13384	6,242.10	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ ADRIANA MIRAMONTES ARAIZA	APOYO CON LA COMPRA DE LIBROS PARA USO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "BENEMERITO DE LAS AMERICAS", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13385	638.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE TORRES BARBOZA	REFACCIOES NECESARIA PARA USO DEL CAMION NO. 100 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 10728 ADJUNTA.
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13386	1,635.90	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 67, 66 DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 27244 ADJUNTA.
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13387	4,396.40	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDER QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA. SEGUN FACTURA NO. 881 ADJUNTA.
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13388	522.00	PAGADO	FACTURA	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	PARA EL CAMION NO. 31 DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 587 ADJUNTA.
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13389	8,700.00	PAGADO	FACTURA	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	GRAVA PARA LOS CAMINOS DEL RELLENO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 58 ADJUNTA.
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13390	71,533.64	CANCELADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y DE SEDER QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13391	997.60	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA ESTUDIANTES QUE APOYARON EN EL LLENADO DE DOCUMENTOS DE PRUEBA DE VIDA DEL PROGRAMA 65 Y MAS. SEGUN COMPROBANTES ADJUN
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13392	4,306.14	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM. COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13393	10,150.00	PAGADO	FACTURA	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM- MANTENIMEINTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13394	25,392.99	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPP COMPRA DE VARIOS MATERIAES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.ADMON. 2012/2015.
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13395	18,354.55	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO Y ARTICULOS PARA REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2016.
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13396	650.01	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	5 BALONES DE FUTBOL PARA EL EQUIPO FEMENIL DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 424 ADJUNTA.

19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13397	5,142.74	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13398	3,690.95	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13399	6,728.00	PAGADO	FACTURA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13400	7,672.12	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13401	23,547.68	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL
19/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13402	1,000.00	PAGADO	RECIBO OFICIAL DE INGRESOS	JUAN TORRES RAMIREZ	AUTORIZACION DE LA DEVOLUCION CON SOLICUTD DE REINTEGRO DEL RECIBO DE INGRESOS OFICIAL N° 1583 Y N° DE SISTEMA 01-010968
20/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13403	3,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	TERESA DE JESUS UREÑA ZANABIA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES NECESARIO PARA EL TRATAMIENTO Y MEJORA DE SU SALUD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
20/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13404	19,140.00	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM.- APOYO CON LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EXCAVACIONES EN EL EJIDO OJO DE AGUA Y OVEJO EN EL PUENTE LOS COBIANES Y CAUSE DEL RIO SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
20/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13405	464.00	PAGADO	FACTURA	ALVARO LARA CHAVEZ	NECESARIO PARA REMODELACION DE PARQUE EN LA COL. OBRERA 1ERA ETAPA SEGUN FACTURA NO. 204 ADJUNTA.
20/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13406	3,501.80	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
20/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13407	7,362.21	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13408	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	TERESA DE JESUS UREÑA ZANABIA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SON NECESARIOS PARA EL TRATAMIENTO Y MEJORA DE SU SALUD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
21/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13409	7,256.96	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	APOYO CON RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL EJIDO LAS VALLAS PARA MOVER 2 ARBOLES QUE ESTAN ATRAVESADOS EN EL RIO EN LA MISMA LOCALIDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
21/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13410	107,943.94	CANCELADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE NECESARIO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPAWRMTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

21/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13411	91,348.61	CANCELADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13412	130,231.03	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE CONSTRUCCION PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS, OBRAS PUBLICAS, REGLAMENTOS; ASI COMO APOYOS QUE SE LES BRINDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13413	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
21/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13414	30,778.82	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13415	3,573.47	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
21/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13416	4,628.00	PAGADO	FACTURA	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE COLCHONES PARA LA SRA. MARLEN ADAMARIS MUÑIZ FLORES AFECTADA POR DAÑOS OCASIONADOS DE LA TORMENTA EL PASADO 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.
27/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13417	7,560.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4328 ADJUNTA.
27/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13418	1,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE GUADALUPE PEREZ ARIAS	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2016.
27/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13419	2,250.40	PAGADO	FACTURA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 99 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.5731 ADJUNTA.
27/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13420	237.99	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 9308
27/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13421	31,367.56	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. DE CONFIANZA Y CUERPO EDILICIO EN LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS VARIOS, REUNION CON DELEGADOS Y EN LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO CON LOS HABITANTES DE LA MISMA AGENCIA Y PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
27/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13422	415.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	PRODUCTOS PARA USO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES SEGUN FACTURA NO. 1521 ADJUNTA.
27/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13423	750.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE NIGROMANTE SEGUN FACTURA NO.670 ADJUNTA.

27/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13424	1,659.84	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE VEHICULO DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13425	13,530.24	CANCELADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM- ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13426	13,530.24	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM- ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13427	991.80	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL. QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y PROMOCION ECONOMICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13428	22,620.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PUBLICACIONES EN PERIODICO REGIONAL - EL SUR- DE OBRAS, SERVICIOS, AVISOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13429	9,907.97	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13430	58,201.15	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE, SINDICATURA Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13431	2,941.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN LA COMUNIDAD DE APATZINGAN PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13432	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13433	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13434	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13435	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR SERVICIO COMO SECRETARIA EN PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13436	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016.

28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13437	6,000.00	CANCELADO	ACUERDO DE CABILDO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZUAL EN LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13438	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZUAL EN LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13439	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13440	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLCKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2016.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13441	6,000.00	CANCELADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13442	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13443	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13444	23,294.74	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13445	34,800.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON EL TRANSPORTE REDONDO A ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JULIO 2016.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13446	5,410.24	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	HPM- MATERIAL NECESARIO Y MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE 2 CLORADORES UBICADOS EN POZO DE AGUA POTABLE NO. 1 Y HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 114 Y 113 ADJUNTA.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13447	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENSION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13448	700.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SOCORRO AGUILAR VALERIANO	HPM.- ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE LA CULMINACION DE LA CAMPAÑA DE REGULARIZACION CIUDADANA 2016, DONDE SE ENTREGARON LAS ACTAS DE MATRIMONIO LEVANTADAS EN EL MES DE MARZO 2016. SEGUN FACTURA NO. 2

28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13449	1,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	RAMONA DEL SAGRARIO OLIVO RAMIREZ	HPM.- PAGO POR ELABORACION DE CANAPES, BOCADILLOS Y AGUA FRESCA PARA EL EVENTO DEL EXPOSITOR Y DIRECTOR DE MUSEOS JALISCO C. JOAO ARMANDO RODRIGUEZ MURILLO, EN EL MUSEO HNOS. ZAIZAR.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13450	2,320.00	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORES Y CON EL INSTITUTO JALISCIENSE DE MIGRANTES DEL PROGRAMA "FAMILIAS SIN FRONTERAS" Y PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL DEL ESTADO.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13451	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	HPM.- GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13452	3,640.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.,- GASTOS DE HOSPEDAJE POR ACUDIR A PARTICIPAR EN LA FERIA-JALISCO TURISMO PARA TODOS 2016.
28/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13453	9,600.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE ALFONSO LOZA DE LA CRUZ	HPM.- APOYO CON EL PAGO DE TRABAJADORES QUIENES LIMPIARON LA ALCANTARILLA UBICADA EN LA CALLE REVOLUCION DE SOYATLAN DE AFUERA.
29/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13454	696.00	PAGADO	FACTURA	RAMONA JASSO DEL TORO	SREVICIO DE PERIFONEO EN DIFERENTES COLONIAS AFECTADAS POR LA REHABILITACION DEL POZO LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO
29/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13455	11,600.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA DEL RELLENO SANITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
29/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13456	928.00	PAGADO	FACTURA	RAMONA JASSO DEL TORO	HPM.- PERIFONEO PARA INFORMAR A LAS DIF. COLONIAS LA REHABILITACION DE POZO QUE SE LES ABASTECE, LOS DIAS 21 Y 22 DE MAYO.
29/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13457	28,000.00	PAGADO	FACTURA	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A GOTITAS DE VIDA AC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA NO. 330 ADJUNTA.
29/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13458	28,000.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTOROGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA NO. 467 ADJUNTA
29/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13459	55,274.69	CANCELADO	ACUERDO DE CABILDO	MANUEL DIAZ CERVANTES	HPM.- PRIMER PAGO COMO APOYO A LA ELECTRIFICACION PARCIALMENTE DE LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.
29/07/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13460	55,274.69	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MANUEL DIAZ CERVANTES	HPM.- PRIMER PAGO COMO APOYO A LA ELECTRIFICACION PARCIALMENTE DE LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, SEGUN ACUERDO DE CABILDO.
04/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1609	300,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
05/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1610	8,137.50	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. □ □

06/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1611	13,250.00	PAGADO	FACTURA	SIRECLA S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIL DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO ESCOLAR DE LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1612	70,468.43	PAGADO	FACTURA	SEGUN COMERCIALIZADORA SA. DE CV.	HPM- COMPRA DE PAPELERIA, TONER Y UTILES DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1613	13,531.62	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS CANJES DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA
07/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1614	1,050.56	CANCELADO	NOMINA	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	PAGO POR COMPLEMENTO A PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016.
07/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1615	1,645.05	CANCELADO	NOMINA	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	PAGO POR COMPLEMENTO A PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016.
07/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1616	2,923.02	CANCELADO	NOMINA	EDUARDO BARAJAS BETANCOURT	PAGO A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS COMO INSPECTOR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016
07/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1617	2,923.03	CANCELADO	NOMINA	EDUARDO BARAJAS BETANCOURT	PAGO A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS COMO INSPECTOR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016
07/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1618	3,000.00	CANCELADO	NOMINA	EDUARDO BARAJAS BETANCOURT	PAGO A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS COMO INSPECTOR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016
07/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1619	3,000.00	CANCELADO	NOMINA	EDUARDO BARAJAS BETANCOURT	PAGO A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS COMO INSPECTOR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016
07/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1620	4,476.46	CANCELADO	NOMINA	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS COMO SUPERVISOR DE OBRA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016
07/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1621	26,190.65	CANCELADO	LAUDO	LORENA MARTINEZ ARROYO	PAGO DE LAUDO A FAVOR DE LORENA MARTINEZ ARROYO POR RESOLUCIONES DE JUICIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
08/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1622	17,400.00	PAGADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	PAGO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN FACTURA 15 ADJUNTA.
08/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1623	3,944.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA UBICADA EN LA CALLE JAVIER VEREA #12COL. CENTRO, PARA LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.

08/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1624	10,496.74	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM-COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
15/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1625	39,335.60	PAGADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM-PAGO POR LA IMPRESION DE ORDENES DE PAGO, RECIBOS OFICIALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.
22/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1626	71,533.64	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y DE SEDER QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS A ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1627	107,943.94	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE NECESARIO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1628	91,348.61	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1629	64,090.60	PAGADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PAGO POR DIFUSION, SPOTS VARIOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO.
28/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1630	19,720.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM- MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO, EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET DEL SISTEMA DE INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1631	89,907.83	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1632	696.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- AJUSTE DEL MES DE GARANTIA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1633	23,780.00	PAGADO	FACTURA	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 117 ADJUNTA.
15/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1642	853,963.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1771	2,923.03	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	EDUARDO BARAJAS BETANCOURT	PAGO A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS COMO INSPECTOR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1772	2,923.03	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	EDUARDO BARAJAS BETANCOURT	PAGO A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS COMO INSPECTOR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1773	4,476.46	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	PAGO POR LABORAR COMO SUPERVISOR DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2016.

29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1774	4,476.46	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	PAGO POR LABORAR COMO SUPERVISOR DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1775	4,982.56	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SALVADOR DIAZ HERRERA	PAGO A PERSONA POR LABORAR COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1776	4,982.56	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SALVADOR DIAZ HERRERA	PAGO A PERSONA POR LABORAR COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1777	4,982.56	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SALVADOR DIAZ HERRERA	PAGO A PERSONA POR LABORAR COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2016.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1778	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS POR COMPROBAR DEL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1779	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1780	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1781	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1782	2,321.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	GASTO POR LA COMPRA DE LIBROS PARA PADRES DE FAMILIA
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1783	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1784	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	GASTOS PARA VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1785	5,973.42	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	PAGO POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2016.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1786	5,973.42	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	PAGO A PERSONA POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1787	28,086.69	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE 3 ER. LAUDO POR SENTENCIA RESOLUTORIA EXPEDIENTE 408/2013-A, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1788	6,212.00	PAGADO	FACTURA	ACCYMART SA DE CV	HPM.- PAGO POR ARREGLOS DE FLORES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y SENTIDOS FALLECIMIENTOS DE PERSONAS DISTINGUIDAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1789	2,258.50	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JORGE RAMON AVIÑA RIOS	(MELH) PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1790	19,389.30	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	TERCER Y ULTIMO ANTICIPO POR LA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO

29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1792	25,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	MANUEL CEJA ZAMORA	ANTICIPO POR LA COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1793	25,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	MANUEL CEJA ZAMORA	ANTICIPO POR LA COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1794	10,025.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR DE SALARIOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1795	1,698.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO S.A. DE C.V.	(MELH) RESERVACION
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1796	41,760.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	APOYO PARA OBRA BACHEO DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1797	25,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	VIDAL BARAJAS ALCAZAR	(MELH) 7MO. PAGO POR LAUDO MEDIANTE JUICIO NUMERO 2015/2012-F2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1798	28,894.37	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE TERCER LAUDO POR RESOLUCION DE JUICIO 408-2013-A, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1799	5,973.42	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1800	349,929.33	PAGADO	FACTURA	EFRAIN RIOS REYES	PAQUETES ESCOLARES PARA NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA. DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1835	53,275.32	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA REPARACIONES DE LAMPARAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1839	15,950.00	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	LITHO FORMAS S.A. DE C.V.	ELABORACION DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1840	5,985.60	PAGADO	FACTURA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPRESIONES VARIAS DE TARJETAS DE PRESENTACION Y NOMBRAMIENTOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, BASE Y SINDICALIZADO CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1841	123,238.40	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	COMPRA DE CAMISA BORDADA PARA ENTREGA DE UNIFORMES DE PERSONAL FORANEO DEL H.AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS.□
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1842	356,945.00	CANCELADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DEL ISR DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1843	25,057.39	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	ELABORACION DE LONAS PARA EVENTOS VARIOS DE PRESIDENCIA. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.

29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1844	8,875.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	LILIA MENDOZA PADILLA	APOYO A ESTUDIANTES DEL CURSO DE INGLES PROULEX IMPARTIDO EN EL MUNICIPIO CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1846	25,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MANUEL CEJA ZAMORA	3ER. PAGO DE ANTICIPO DE COMPRA DE TERRENO PARA EL CEMENTERIO DE VISTA HERMOSA CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
29/07/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1934	22,970.01	PAGADO	FACTURA	GLUBEN S.A. DE C.V.	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.