



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
01/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12523	13,617.06	PAGADO	AUTORIZACION DE LA DEVOLUCION	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DEVOLUCION POR RECURSO NO EJERCIDO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL EJERCICIO 2015 CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS: UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS.
01/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12524	14,120.02	PAGADO	FACTURA	CESAR RAMIREZ DEL TORO	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
02/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12525	14,689.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	GASTOS DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
02/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12526	2,000.00	PAGADO	OFICIO	SANDRA ANABEL CAMPOS MARQUEZ.	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016.
02/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12527	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 FEBRERO 2016.
02/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12528	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016.
02/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12529	1,000.00	CANCELADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016.
02/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12530	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 FEBRERO 2016.
02/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12531	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 FEBRERO 2016.
02/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12532	1,875.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN DE LA ORQUESTA SINFONICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016.
02/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12533	900.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016.

02/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12534	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE DE LA ORQUESTA SINFONICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016.
02/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12535	3,000.00	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 FEBRERO 2016.
02/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12536	7,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J. GUADALUPE MACIAS MORAN	PAGO POR LA REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y SOLDADURA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL, COMO LO SON EL CENTRO DE CONVENCIONES, CENTRAL CAMIONERA Y TERRAZA DEL LIENZO CHARRO, PARA QUE SE ENCONTRARAN EN OPTIMAS CONDICIONES DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TAMAZULA 2016.
02/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12537	3,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	PAGO POR REALIZAR COMIDA PARA 50 PERSONAS PARA EL DIA 22 DE ENERO 2016 EN EL LOCAL DEL SR. ARNOLDO HERNANDEZ, REUNION DE TRABAJO CON LOS EJIDATARIOS DEL MUNICIPIO, PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO, Y PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.
03/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12538	9,800.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	GASTO POR EL PAGO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
03/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12539	4,373.20	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL (ENCUADERNACION DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL)
03/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12540	27,061.12	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL
07/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12541	1,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA JOSE OROZCO MAGAÑA	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO SOLISTA PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2016 EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL CELEBRAR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD. CONTRATO .
07/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12542	9,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	GASTO POR EL PAGO DE AUXILIAR EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
07/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12543	12,000.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ERNESTO ELI FLORES MONTEJO	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS A LA BANDA "REINA" POR AMENIZAR EN EL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2015.
07/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12544	12,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ERNESTO ELI FLORES MONTEJO	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS A LA BANDA "REINA" POR AMENIZAR EN EL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2015.

07/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12545	5,700.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ANDRES GUZMAN DIMAS	APOYO CON LA REALIZACION DE COMIDA PARA 250 PERSONAS EL DIA 19 DE FEBRERO 2016, EN LA TERRAZA DEL LIENZO CHARRO, POR LOS JUEGOS MAGISTERIALES DEPORTIVOS, ARTISTICOS Y CULTURALES 2016, EN SU ETAPA REGIONAL
07/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12546	10,816.91	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	APOYO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN LA DELEGACION DE LA GARITA
07/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12547	29,922.54	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	DIFERENTES GASTOS DE HACIENDA MUNICIPAL
07/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12548	21,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	GASTO DE HACIENDA MUNICIPAL
08/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12549	5,000.01	PAGADO	FACTURA	CARLOS ARMANDO DIAZ MEZA	RENTA DE MUEBLE POR 11 DIAS PARA LA EXPOSICION ARTESANAL QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO HISTORICO DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA TAMAZULA 2016, SEGUN FACTUA N° 09777 ADJUNTA.
08/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12550	6,748.06	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS, SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 156,160,159,158,162,163 Y 157 Y 161 ADJUNTAS.
09/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12551	27,074.40	PAGADO	FACTURA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO N° 47 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO N° 26 Y 100. DE ASEO PUBLICO, VEHICULO N° 25 DE ECOLOGIA, VEHICULO N° 84 Y 75 DEL DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y BACTOR DE OBRAS PUBLICAS.(2012/2015)
09/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12552	5,926.88	CANCELADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	APOYO CON 1,000 BLOCK DE CEMENTO Y 24 SACOS DE CEMENTO HOLCIM PARA SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN FACTURA N° 494 ADJUNTA.
09/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12553	5,926.88	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	APOYO CON 1,000 BLOCK DE CEMENTO Y 24 SACOS DE CEMENTO HOLCIM PARA SER UTILIZADOS EN EL CEMENTERIOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN FACTURA N° 494 ADJUNTA.
09/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12554	7,684.74	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE DE RASTRO MUNICIPAL,DEPORTES, CEMENTERIOS, SEGUN FACTURAS NO. 24026,24139,24141,24140,24278,24279 ,24442 Y 24443 ADJUNTAS. □ □
09/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12555	2,200.01	PAGADO	FACTURA	JOSE JAIME CORTES VARGAS	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 707 ADJUNTA.
09/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12556	1,392.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE RODRIGUEZ MANCILLA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO KW BLANCO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 287A ADJUNTA.

09/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12557	3,132.00	PAGADO	FACTURA	ESPERANZA ESPINOZA BARON	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 74 DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 87E ADJUNTA.
09/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12558	4,890.03	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	APOYO CON 6 ROLLOS DE MANGUERA PARA SER UTILIZADO EN EL CEMENTERIO DE LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN FACTURA N° 6217 ADJUNTA.
09/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12559	6,944.92	PAGADO	FACTURA	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	APOYO CON MANTENIMIENTO ELECTRICO QUE INCLUYE INSTALACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, REUBICACION DE GABINETES DE INTERRUPTORES, INSTALACION DE LUMINARIAS, CONECTORES, TUBERIA, PRIEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 62 ALFONSO REYES DE LA DELEGACION DE LA GARITA.
09/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12560	870.00	PAGADO	FACTURA	LUZ MARIA MAGAÑA CUEVAS	APOYO CON ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE LLEVARON A CABO LA FERIA DE LA SALUD LLEVADO A CABO EL DIA 22 DE OCTUBRE 2015
09/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12561	2,483.98	PAGADO	FACTURA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 214.213 ADJUNTA.
09/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12562	18,305.90	CANCELADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM.- MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 395.399.396.397.398.411.410.409 ADJUNTA.
09/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12563	240.69	CANCELADO	FACTURA	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	HPM.- SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EL DEPARTAMENTOS DE DOMINIOS CERRADOS, SEGUN FACTURA NO. 1785 ADJUNTA.
09/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12564	240.69	PAGADO	FACTURA	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	HPM.- SERVICIO DE PAQUETERIA PARA EL DEPARTAMENTOS DE DOMINIOS CERRADOS, SEGUN FACTURA NO. 1785 ADJUNTA.
10/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12565	2,320.00	PAGADO	FACTURA	JORGE SANCHEZ ORTIZ	APOYO CON TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA QUIENES PARTICIPARAN COMO APOYO EN LOS JUEGOS INTERTECNOLOGICOS LLEVADO A CABO EN LA CD. DE CHAPALA JALISCO EL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2015
10/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12566	5,220.00	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS EQUIPOS DE FUTBOL INF. PONY Y 1A. ESPECIAL DE SAN VICENTE. SEGUN FACTURA NO. 345 ADJUNTA.
10/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12567	6,629.40	PAGADO	FACTURA	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
10/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12568	1,690.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	TARJETA NECESARIA PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN FACTURA NO.812 ADJUNTA.
10/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12569	12,307.69	PAGADO	NOTA DE VENTA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE NECESARIO PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

10/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12570	4,985.09	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ADITIVOS PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 317,325,326 ADJUNTA.
10/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12571	10,672.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS N° 311 Y 310 ADJUNTASO
11/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12572	5,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	JORGE CHAVEZ SAAVEDRA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA PRIMERA FECHA DEL CAMPEONATO DE CICLISMO "COPA SUR DE CICLISMO BMT" EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
11/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12573	2,635.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 959 ADJUNTA.
11/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12574	3,480.00	PAGADO	FACTURA	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	HPM.- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 31,30,35,34 ADJUNTA.
11/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12575	3,707.09	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2730, 2729,2577, 2575 ADJUNTA.
11/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12576	9,883.20	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 75 DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 97-A, 100-A ADJUNTA.
11/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12577	1,322.40	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM.- MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 137,136,135,133 ADJUNTA.
11/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12578	20,000.00	PAGADO	FACTURA	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO. 271 ADJUNTA.
11/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12579	7,636.00	PAGADO	FACTURA	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	VIAJE PARA EL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO A BAJAR RECURSOS DE OBRA PUBLICA.
11/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12580	5,345.98	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES , MANTENIMIENTO Y LIQUIDOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12581	20,000.00	CANCELADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS "SALVADOR PADILLA DE LA MORA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO. 14CE6 ADJUNTA.
11/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12582	20,000.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.-SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS "SALVADOR PADILLA DE LA MORA", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016., SEGUN FACTURA NO. 373 ADJUNTA.
11/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12583	32,975.81	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

11/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12584	20,000.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS "SALVADOR PADILLA DE LA MORA", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA NO. 14CE6 ADJUNTA.
11/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12585	415,131.19	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12586	8,425.35	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.2532,2657,2658,2659,2660,2661,2789,2788.2725 Y 2759 ADJUNTAS.
14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12587	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 MARZO 2016
14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12588	2,243.00	PAGADO	FACTURA	ACCYMART SA DE CV	CORONAS FLORALES PARA OFRECIMIENTO DEL FALLECIMIENTO DEL JOVEN JULIO CESAR RUIZ CHAVEZ, Y SRA. MAMA DE DON JULIO CESAR CHAVEZ EXPRESIDENTE MUNICIPAL ADMON. 2008-2010.
14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12589	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016
14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12590	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 N° 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12591	2,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016.
14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12592	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	APOYO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEA DE MARZO 2016.
14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12593	1,500.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016.
14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12594	1,309.64	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM.- COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO.348 ADJUNTA
14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12595	6,298.80	PAGADO	FACTURA	RAMON FLORES GONZALEZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 250 Y 251 ADJUNTAS.

14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12596	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE GUADALUPE PEREZ ARIAS	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12597	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE GUADALUPE PEREZ ARIAS	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12598	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE GUADALUPE PEREZ ARIAS	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO EN LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12599	22,700.01	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	COMPRA DE REFACCIONES Y NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS NO. 72 Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3840 Y 3841 ADJUNTAS.
14/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12600	2,329.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACUTA NO. 978 ADJUNTA.
16/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12601	7,841.60	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DE FONDO FIJO
16/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12602	22,801.85	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DE FONDO FIJO
16/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12603	23,714.97	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- COMPRAN DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN EN LOS SERVICIOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
16/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12604	3,654.00	PAGADO	FACTURA	JUAN RICARDO PULIDO GONZALEZ	HPM.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016.
16/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12605	27,840.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO DE VIAJE REDONDO A ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN (DEL 01 AL 26 DE FEBRERO DEL 2016) SEGUN FACTURA NO. 577 ADJUNTA.
16/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12606	5,011.20	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM.-PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12607	1,160.00	PAGADO	FACTURA	ALVARO LARA CHAVEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUN FACTURA NO.146 ADJUNTA.
16/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12608	17,844.79	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 921,920,919,922,900,901,902 Y 903 ADJUNTAS.
16/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12609	22,984.04	CANCELADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

16/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12610	22,984.04	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12611	8,034.16	PAGADO	FACTURA	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	HPM- PAGO DE FIANZA EN CUMPLIMIENTO DEL CARGO QUE SE LE TIENE CONFERIDO CON EL CARGO DE ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12612	2,500.00	CANCELADO	OFICIO	SANDRA ANABEL CAMPOS MARQUEZ.	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016.
18/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12613	2,500.00	PAGADO	OFICIO	SANDRA ANABEL CAMPOS MARQUEZ.	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016.
18/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12614	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 MARZO 2016.
18/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12615	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 MARZO 2016.
18/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12616	1,000.00	CANCELADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016.
18/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12617	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 MARZO 2016.
18/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12618	34,800.00	PAGADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	PAGO CORRESPONDIENTE POR ASESORIA LABORAL POR LAUDO DE JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ.
18/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12619	18,074.22	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- GASTOS A COMPROBAR.
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12620	3,000.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARICAHÍ INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016.
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12621	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 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016.
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12622	3,000.00	CANCELADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016.
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12623	3,000.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016.

22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12624	4,600.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016.
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12625	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 PRIMER QUINCENA DE MARZO 2016.
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12626	3,000.00	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 MARZO 2016.
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12627	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 MARZO 2016.
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12628	25,161.73	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12629	100,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ	2DO DEPOSITO POR LAUDO LABORAL
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12630	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	PAGO POR DAR APOYO REGISTRANDO LOS MOVIMIENTOS DEL I.M.S.S. DE LOS TRABAJADORES DE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12631	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	PAGO POR DAR APOYO REGISTRANDO LOS MOVIMIENTOS DEL I.M.S.S. DE LOS TRABAJADORES DE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016.
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12632	1,500.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	PAGO POR DAR APOYO REGISTRANDO LOS MOVIMIENTOS DEL I.M.S.S. DE LOS TRABAJADORES DE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12633	20,000.00	CANCELADO	FACTURA	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. 238 ADJUNTA.
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12634	1,500.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	PAGO POR DAR APOYO REGISTRANDO LOS MOVIMIENTOS DEL I.M.S.S. DE LOS TRABAJADORES DE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12635	1,500.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	PAGO POR DAR APOYO REGISTRANDO LOS MOVIMIENTOS DEL I.M.S.S. DE LOS TRABAJADORES DE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12636	1,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	PAGO POR DAR APOYO REGISTRANDO LOS MOVIMIENTOS DEL I.M.S.S. DE LOS TRABAJADORES DE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016

22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12637	20,000.00	PAGADO	FACTURA	GOTTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION GOTTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA NO. 238 ADJUNTA.
22/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12638	3,894.24	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM. COMPRA DE GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DE CEMENTERIO, RASTRO MUNICIPAL Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 24882.24883,24717,24718,24719 ADJUNTAS.
23/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12639	10,502.37	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ANABEL LOPEZ MARTINEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA RENOVACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE GANTE DE ESTE MUNICIPIO.
23/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12640	13,725.61	PAGADO	FACTURA	CLAUDIA LORENA LOPEZ MAGAÑA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA EL SERVIDOR DE EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4 Y 2 ANEXA.
23/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12641	8,120.00	PAGADO	FACTURA	ALFONSO HERNANDEZ REYES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL CAMION DE TRANSFERENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
23/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12642	20,311.60	PAGADO	FACTURA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS PLAYERAS POLO PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y CREDENCIALES PARA AGENTES Y DELEGADOS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12643	3,222.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A867
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12644	8,885.60	PAGADO	FACTURA	RAMON FLORES GONZALEZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 74 DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. F 256 Y 257 ADJUNTAS.
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12645	2,224.07	CANCELADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3203,3200,3204,3207,3205 Y 3206 ADJUNTAS.
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12646	2,224.07	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3203,3200,3204,3207,3205 Y 3206 ADJUNTAS.
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12647	1,122.11	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.3031,3032,3033,3034 Y 3035 ADJUNTAS.
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12648	4,002.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM-REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 58 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 89 Y 90 ADJUNTAS.
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12649	1,921.13	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM.- BOBINA DE CABLE RJ45 PARA IMPLEMENTACION DE CAMARAS Y DVR OFICINAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A2934 ADJUNTA.

28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12650	2,371.16	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- APOYO PARA LA COMPRA DE TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO MAGISTERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.370 Y 375 ADJUNTAS
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12651	1,624.00	CANCELADO	FACTURA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA 5634 ADJUNTA
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12652	1,624.00	PAGADO	FACTURA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA 5634 ADJUNTA
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12653	2,784.00	CANCELADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM.- APOYO CON MATERIAL PARA LA SRA. ROSA NELIDA ZAMBRANO SANCHEZ. SEGUN FACTURA NO. 181 ADJUNTA.
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12654	2,784.00	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM.- APOYO CON MATERIAL PARA LA SRA. ROSA NELIDA ZAMBRANO SANCHEZ. SEGUN FACTURA NO. 181 ADJUNTA.
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12655	2,390.00	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM-COMPRA DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 348 Y 371 ADJUNTA.
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12656	2,973.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM.- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL BACHEO DE LA CEBECERA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 469 ADJUNTA.
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12657	16,423.29	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS DIFEENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6033,6034,6038,6039,6041,6042,5997,5996,5995 Y 5994 ADJUNTAS.
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12658	19,715.60	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUERAS NO.1678, 1679,1681,1682, 1683,1684,1685,1687 Y 1688 ADJUNTAS.
28/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12659	95,361.40	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12660	7,200.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A 3972 ADJUNTA.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12661	1,085.76	PAGADO	FACTURA	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO.197 ADJUNTA.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12662	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 MARZO 2016.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12663	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	BETH VELAZCO GARCIA	APOYO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENCION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12664	6,000.00	CANCELADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	APOYO POR SER PROMOTOR DE LA CASA UNIVERSITARIA TAMAZULA (CARRERAS VIRTUALES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12665	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ADRIAN GIL PEREZ	APOYO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12666	2,000.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE TAMAZULUA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12667	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 MARZO 2016.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12668	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	APOYO POR PRESTAR DSERVICIOS COMO MAESTRA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12669	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	APOYO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENCION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12670	2,084.32	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5998 Y 6040 ADJUNTA.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12671	3,490.33	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOALR Y 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS NO. 2907 Y 2905 ADJUNTAS.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12672	23,261.31	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H, AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12673	28,000.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS SALVADOR PADILLA DE LA MORA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 416 ADJUNTA.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12674	12,138.24	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12675	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 MARZO 2016.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12676	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 MARZO 2016.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12677	6,000.00	CANCELADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	PAOLA DEL SAGRARIO MAGALLON TORRES.	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL EXTENCION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12678	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- ESPACIOS TELEVISIVOS A TRAVES DEL CANAL 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. SEGUN FACTURA NO. G 1 ADJUNTA.

29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12679	5,000.01	PAGADO	FACTURA	CLAUDIA ZEPEDA ZEPEDA	APOYO CON ALIMENTOS PARA 300 LIDERES ESTUDIANTILES QUE ESTARAN EN LOS TRABAJOS DE ENCUENTRO DE LIDERES ESTUDIANTILES 2016 EN LA CIUDAD DE MAZAMITLA LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE MARZO 2016, SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.
29/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12680	28,000.00	PAGADO	FACTURA	GOTTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. 290 ADJUNTA.
30/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12681	3,081.81	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
30/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12682	2,262.00	PAGADO	FACTURA	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 107 Y 108 ADJUNTAS.
30/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12683	8,334.60	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE APREMIOS, ALUMBRADO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 452,453,448,449 ADJUNTAS.
30/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12684	4,337.00	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA OTORGARSE COMO APOYO A LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN FACTURAS NO. 6202, 6207,6206 ADJUNTAS.
30/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12685	1,542.80	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 92, 32 Y 28 DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS NO.146,147 Y 148 ADJUNTAS.
30/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12686	1,805.05	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA PERSONAL DEL RELLENO SANITARIO, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAÑOS DE PRESIDENCIA Y DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 6198,6199,6200,6201 Y 6203 ADJUNTAS.
30/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12687	21,762.35	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO.
30/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12688	29,888.36	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO.
30/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12689	3,844.84	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES NO 26 Y 22 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2727 Y 2728 ADJUNTAS.
31/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12690	3,699.99	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL EL DIA 21 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.
31/03/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12691	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	APOYO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016
07/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1346	40,353.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
14/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1347	19,129.56	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.421 Y 420 ADJUNTAS.

14/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1348	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 MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. 942 ADJUNTA.
16/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1349	647,543.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.
16/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1350	6,343.58	PAGADO	FACTURA	PREOSA, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA EL VEHICULO D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
23/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1351	95,012.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRATO CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.)
23/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1352	4,989.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
23/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1353	5,012.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR CONTRATO C.F.E.
28/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1354	737.98	PAGADO	FACTURA	INDUX, S.A. DE C.V.	HPM.- PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 69809 ADJUNTA.
29/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1355	3,248.00	PAGADO	FACTURA	JAVIER VARGAS SANCHEZ	HPM.- FUMIGACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. A495 ADJUNTA.
29/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1356	108,707.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1552	9,570.00	PAGADO	FACTURA	EMISORAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	PAGO POR PUBLICIDAD EN LA RADIO "LA MEXICANA", CORRESPONDIENTE DEL DIA 13 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2015 POR ACTIVIDADES VARIAS DE LA ADMON. 2015-2018, SEGUN FACTURA N° 740 ADJUNTA.
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1553	1,194.80	PAGADO	FACTURA	GOVERUI S.A. DE C.V.	PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES QUE SE ENCUESTRAN EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N° 1311 ADJUNTA.
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1554	2,502.00	PAGADO	FACTURA	PREOSA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE EMPAQUES PARA USO DE LA MAQUINA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURA N° 8330 ADJUNTA
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1555	3,828.00	PAGADO	FACTURA	SANDRA GUADALUPE NEYOY AHUMADA	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA LED PARA USO DEL ADORNO DEL ARBOL NAVIDEÑO PARA LAS FIESTAS DECEMBRINAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1556	185,485.20	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	SISTEMA INTERMUNICIPAL MANEJO RESIDUOS SUR-SURESTE	ANTICIPO POR LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA, ULTIMO PAGO DE LA FACTURA N° 255
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1557	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1558	215,251.34	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1559	25,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	VIDAL BARAJAS ALCAZAR	GASTO A COMPROBAR POR EL TERCER PAGO DE CONVENIO POR LAUDO LABORAL
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1560	21,955.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	FRANCISCO VALENCIA CORTES	GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1561	3,093.05	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	VIDAL BARAJAS ALCAZAR	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016 POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA

30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1562	63,800.00	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE TRANSMISION PARA USO DE LA MAQUINA D-7, SERIE 48A MARCA CARTEPILLAR, SEGUN FACTURA N° 1132 ADJUNTA
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1563	20,532.00	PAGADO	FACTURA	ALAN RENE SANTOS BARRITA	PAGO POR EL CURSO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (SISTEMAS AUTONOMOS) LLEVADA A CABO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 11, 12 Y 13 MARZO 2016, QUIEN ASISTIO EL REGIDOR COMISIONADO DE ALUMBRADO PUBLICO, DIR. FOMENTO AGROPECUARIO Y ALUMBRADO PUBLICO
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1564	7,512.00	PAGADO	FACTURA	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS REBEL T5 C/LENTE 18-55 MM Y MEMORIA SD PARA LA MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1565	3,900.00	PAGADO	OFICIO	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO CON EL PAGO DE INCREMENTO DE INSCRIPCIONES DE 30 ALUMNAS PARA CURSO DE ALTA COSTURA POR PARTE DEL INSTITUTO DE FORMACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1567	2,321.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	ANTICIPO POR LA COMPRA DE LIBROS PARA PADRES DE FAMILIA
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1568	12,450.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS PARA LA DELEGACION DE LA GARITA
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1569	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 COMO SUPERVISOR DE OBRAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016.
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1570	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 COMO SUPERVISOR DE OBRAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016.
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1571	11,600.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PAGO POR PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL SEMANARIO DEL SUR, SEGUN FACTURA N° 635 ADJUNTA.
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1572	8,284.06	PAGADO	FACTURA	INDUX, S.A. DE C.V.	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1573	17,599.52	PAGADO	FACTURA	JOSE JIMENEZ CASTILLO	HPM.- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1576	2,056.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR MULTA GENRADA POR EL PAGO DEL CREDITO FISCAL 129209, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS-
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1577	359,148.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR RETENIDOS POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
30/03/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1578	13,200.00	PAGADO	OFICIO	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.	APOYO CON VIAJE A LA REINA Y PRINCESAS DE LA FERIA TAMAZULA 2016, COMO PREMIO POR SU VALIOSA PARTICIPACION DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA 2016.