



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
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13658	5,220.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL RELLENO SANITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 197 ADJUNTA.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13659	8,410.00	PAGADO	FACTURA	ANY MITCHELL TORRES CISNEROS	HPM.- UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 140 ADJUNTA.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13660	7,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA A MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13661	1,160.00	PAGADO	FACTURA	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA. SEGUN FACTURA NO. 21265 ADJUNTA.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13662	18,041.95	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA OTORGAR COMO APOYO PARA MTO. DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE SAN FRANCISCO, CENTRO DE SALUD DE NIGROMANTE Y MTO. DE PARQUE LINEAL Y PINTAR CALLES DE LA CD. UBICACION DE ESTACIONOMETROS. SEFUN COMPROBA
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13663	5,939.20	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA Y PARA PERSONAL DE MAQUINARIA QUE LABORA EN EL DESASOLVE DE CUERPOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13664	46,263.47	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13665	3,944.00	PAGADO	FACTURA	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS SELECTIVOS VARONIL Y FEMENIL DE FUTIBOL QUE REPRESENTARAN AL MUNICIPIO DE TAMAZULA. CON COMPROBANTES ANEXOS.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13666	8,033.00	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13667	5,621.95	CANCELADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13668	5,621.95	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13669	1,276.49	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13670	19,320.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA OTORGAR COMO APOYO A DIFERENTES PERSONAS Y AGENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS Y SOLICITUDES ANEXAS.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13671	1,627.92	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 28167 Y 28168 ADJUNTAS.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13672	17,400.00	CANCELADO	FACTURA	VITROX S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA LED DE 4X2.3METROS PARA LOS EVENTOS DE FESTIVAL DE LAS MADRES, CLAUSURA PROGRAMA DARE Y 3ER. FESTIVAL AMBIENTAL Y RALLY ECOLOGICO
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13673	1,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	KIMBERLY JIMENEZ DEL TORO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL CERTAMEN DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA DONDE SE ELEGIRA A LA REYNA DE LAS FIESTAS EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2016.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13674	29,309.36	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DE GASTOS DEL FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13675	2,500.00	PAGADO	OFICIO	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13676	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 AGOSTO 2016
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13677	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 AGOSTO 2016.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13678	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 AGOSTO 2016
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13679	3,750.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13680	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 AGOSTO 2016
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13681	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 AGOSTO 2016
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13682	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 AGOSTO 2016

01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13683	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 AGOSTO 2016
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13684	1,000.00	CANCELADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13685	1,000.00	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 AGOSTO 2016
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13686	2,000.00	CANCELADO	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 AGOSTO 2016
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13687	7,959.92	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1680 ADJUNTA.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13688	71,088.34	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13689	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	OFELIA SANCHEZ GALLEGOS	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. OFELIA SANCHEZ GALLEGOS YA QUE NECESITA REGRESAR A SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE TIJUANA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU TRANSPORTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13690	1,100.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	VICTORIA ZAMBRANO MEDINA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE ES NECESARIO PARA EL TRATAMIENTO DE LA SRA. VICTORIA ZAMBRANO MEDINA, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13691	500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	J. GUADALUPE VARGAS HERRERA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE ES NECESARIO PARA EL SR. J. GUADALUPE VARGAS HERRERA YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13692	18,328.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13693	17,400.00	PAGADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO. 19 ADJUNTA
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13694	5,000.00	PAGADO	FACTURA	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	HPM- PAGO POR LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN LA LA PAGINA DE INTERNET LA OPINION DEL SUR , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2016. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13695	620.00	PAGADO	FACTURA	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM.- REFRIGERIO PARA OFRECER AL PERSONAL DEL TECNOLÓGICO DE ZAPOTLAN QUE REALIZARAN LA REVISION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2016.

01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13696	30,933.97	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13697	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIANA HERNANDEZ PARBOL	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS QUE SE REALICEN EN EL EVENTO NACIONAL ESTUDIANTEL DE INNOVACION TECNOLOGICA 2016, PARA CONCURSAR CON EL PROYECTO GUARDERIA "IDEA" EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES DEL DIA 04 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
01/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13698	500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALMA EDUVINA GARCIA PULIDO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORME DEL NIÑO CESAR MANUEL LOZA GARCIA, HIJO DE LA SRA. ALMA ADUVINA GARCIA PULIDO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LA CANTIDAD PARA DICHA COMPRA.
02/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13699	2,088.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 100 DE ASEO PUBLICO Y 91 DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 195 Y 192 ADJUNTAS.
02/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13700	100,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ	SEPTIMO PAGO POR LAUDO LABORAL
06/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13701	9,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	GASTO POR EL PAGO DEL AUXILIAR DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
06/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13702	25,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	MANUEL CEJA ZAMORA	4TO. ANTICIPO POR LA COMPRA DE TERRENO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13703	1,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	KIMBERLY JIMENEZ DEL TORO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL CERTAMEN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016 QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2016
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13704	1,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	LYSDY ARELY MAGAÑA LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE SESION FOTOGRAFICA DE LA PARTICIPANTE LYSDY ARELY DENTRO DEL CERTAMEN "SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2016", EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2016
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13705	1,942.34	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13706	1,258.60	PAGADO	FACTURA	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- AROMATIZANTES PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A 60 ADJUNTA.
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13707	2,306.00	PAGADO	FACTURA	MA. LOURDES MATA REYNAGA	HPM- PAGO POR UN CONTROL PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE RAMO XXXIII Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 140,141 Y 142 ADJUNTAS
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13708	829.92	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 28268 ADJUNTA.
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13709	2,900.00	PAGADO	FACTURA	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	5 VIAJES DE GRABA PARA LOS CAMINOS DE INGRESO AL RELLENO SANITARIO SEGUN FACTURA NO 60 ADJUNTA.

07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13710	1,232.12	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. SEGUN FACTURA NO. 443 ADJUNTA.
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13711	32,045.00	PAGADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO RADIO PROMOMEDIOS JALISCO SEGUN FACTURA NO. 793 ADJUNTA.
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13712	4,808.20	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 558 Y 559 ADJUNTAS.
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13713	5,600.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO ARQUITECTONICO ARTE VERDE, S.A. DE C.V.	HPM.- MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. A5349 ADJUNTA.
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13714	2,641.32	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CAMIONERA VIEJA POR MOTIVO DEL MODULO DE LICENCIAS PARA CONDUCIR Y PARA LA RAUNION PARA LA CONFORMACION DE LA ASOCIACION LOCAL DE INVERNADEROS DE TAMAZULA EN EL TEATRO.
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13715	6,032.00	PAGADO	FACTURA	REYNALDO PULIDO VALERIANO	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DELEGACION DE MORELOS, TRANSPORTE ESCOLAR Y TSURU DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13716	4,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	SALVADOR AMEZCUA JIMENEZ	APOYO ECONOMICO PARA 10 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL XX CONGRESOS NACIONAL DE TRABAJADORAS Y VIUDAS PENSIONADAS DEL MUNJP (MOVIMIENTO UNIFICADOR DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES) QUE SE REALIZARA EN EL AUDITORIO PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE CONGRESOS DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI EN LA CIUDAD DE MEXICO, ESTO CON LA FINALIDAD DE FORTALEC
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13717	20,000.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13718	20,746.71	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13719	22,811.88	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS:91,93 DE ECOLOGIA, 92 DE ASEO PUBLICO,62 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y ADITIVOS PARA USO DE LOS SRVICIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13720	68,594.15	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13721	1,160.00	PAGADO	FACTURA	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	COLOCACION DE PASADOR EN LA PUERTA DE ENTRADA DE EL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO.

08/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13722	1,840.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4404 ADJUNTA.
08/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13723	26,036.10	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA OTORGARSE COMO APOYO A DIFERENTES PERSONAS, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ADJUNTAS.
08/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13724	8,000.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13725	1,910.01	PAGADO	FACTURA	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL FAN DEL CLOUTCH Y DE LOS FRENOS DEL CAMION NO. 35 Y TRANSFERENCIA DE ASEO PUBLICO.
08/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13726	27,935.17	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM-ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA USO EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13727	6,104.40	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DELEGACION DE EL TULILLO
08/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13728	3,701.43	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13729	1,500.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	RENE CONTRERAS CONTRERAS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO NECESARIO PARA EL TRATAMIENTO DEL NIÑO OSCAR SAIR CONTRERAS LUGO, HIJO DEL SR. RENE CONTRERAS CONTRERAS QUIEN ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13730	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	RENE CONTRERAS CONTRERAS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO NECESARIO PARA EL TRATAMIENTO DEL NIÑO OSCAR SAIR CONTRERAS LUGO, HIJO DEL SR. RENE CONTRERAS CONTRERAS QUIEN ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13731	3,306.00	PAGADO	FACTURA	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE ENLACE GUBERNAMENTAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
08/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13732	9,715.99	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE OTORGAN COMO APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO DE LA DELEGACION DE MORELOS (SANTA ROSA) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13733	42,972.96	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
12/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13734	4,105.99	PAGADO	FACTURA	ERNESTO SALCEDO CHAVEZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
12/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13735	5,511.58	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

12/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13736	8,737.61	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13737	2,424.40	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BUSCAR DRENAJE EN LA COL BUGAMBILIAS Y MATERIALES PARA 2 REGISTROS DE DRENAJE EN AV. FLORES EN BUGAMBILIAS Y PARA REPARACION DE ALCANTASRILLA EN SAN FERNANDO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13738	1,436.40	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y CEMENTERIOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
12/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13739	5,644.01	CANCELADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES, ADITIVOS MANTENIMIENTO PARA LAS MAQUINAS PODADORAS,TRACTO PODADORA DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13740	5,644.01	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES, ADITIVOS MANTENIMIENTO PARA LAS MAQUINAS PODADORAS,TRACTO PODADORA DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13741	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016
12/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13742	18,929.02	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13743	14,670.07	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTER H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13744	7,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE SERGIO GUERRERO MARTINEZ	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE 6 LETRAS Y ARCOS QUE FUERON INSTALADOS EN EL ESCENARIO UTILIZADO PARA EVENTO SRITA. FIESTAS PATRIAS 2016, EN EL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2016.
12/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13745	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN MANUEL GUZMAN LUCIA	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS POR EL PINTADO Y DETALLADO DE LAS 6 LETRAS QUE FUERON INSTALADAS EN EL ESCENARIO UTILIZADO PARA EVENTO SRITA. FIESTAS PATRIAS 2016, EN EL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO.
12/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13746	5,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FRANCISCO JAVIER VACA TORRES	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION EN EL EVENTO FIESTAS PATRIAS 2016, EN EL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A PARTIR DE LAS 8:00 A 10:00 PM.
12/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13747	8,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FRANCISCO JAVIER VACA TORRES	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION EN EL EVENTO SRITA. FIESTAS PATRIAS 2016, EN EL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A PARTIR DE LAS 6:00 A LAS 12:00 AM.

13/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13748	66,840.55	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13749	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUTAMIENTO.
13/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13750	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
13/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13751	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
13/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13752	10,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONTRATO ANEXO.
13/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13753	47,054.24	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES. ADITIVOS Y REFRIGERACION PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
15/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13754	11,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FRANCISCO JAVIER VACA TORRES	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS POR LA SONORIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016 LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2016, EN EL CENTRO HISTORICO.
15/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13755	900.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALMA ERIKA SANCHEZ ABARCA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS DE LA NIÑA YARET SANDRE DE LA CRUZ SANCHEZ YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
15/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13756	7,400.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JOSUE SALVADOR TORRES CARDENAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LOS GASTOS QUE SE GENEREN PARA LA REALIZACION DE CONVIVIO PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DE LA SECCION 80, DESPUES DE SU PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL 16 DE SEPIEMBRE 2016. SEGUN SOLICITUD ANEXA.
15/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13757	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN EL AREA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
15/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13758	11,000.00	PAGADO	FACTURA	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM- PAGO POR SONORIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2016, LOS DIAS 12, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2016, EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA,JAL.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13759	779.99	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	2 BANDAS PARA TRACTORES PODADORES
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13760	5,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM.- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE UNA SOPLADORA HUSQVARA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.

20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13761	2,541.72	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE CEMENTERIOS Y RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13762	27,840.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	APOYO CON EL TRANSPORTE DE TAMAZULA A CD. GUZMAN A LOS ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2016.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13763	3,404.60	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO ROSALES GONZALEZ	SERVICIO DE IMPRESION DE CARTOGRAFIA TURISTICA DEL CORREDOR TURISTICO SIERRA DEL TIGRE Y DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13764	1,136.80	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL TRACTOR DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURA ADJUNTA
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13765	17,342.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HPM.- ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA. SEGUN FACTURA NO. 2263 ADJUNTA.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13766	7,520.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13767	6,581.75	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13768	7,188.52	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y NO. 26,35,31 Y 99 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.3817 Y 3816 ADJUNTAS.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13769	2,118.48	PAGADO	FACTURA	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 298 Y 299 ADJUNTAS.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13770	2,900.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE FORTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y DEL NO. 35 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 130 Y 131 ADJUNTAS.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13771	3,509.84	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM-MATERIAL NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13772	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 PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13773	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 SEPTIEMBRE 2016.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13774	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 PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.

20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13775	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 SEPTIEMBRE 2016.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13776	3,000.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARAIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13777	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 SEPTIEMBRE 2016.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13778	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 PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13779	1,000.00	CANCELADO	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 SEPTIEMBRE 2016.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13780	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 SEPTIEMBRE 2016.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13781	3,000.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARAIACHI EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13782	600.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13783	75,858.56	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13784	11,288.27	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13785	16,296.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR SERVICIO DE VIAJE REDONDO DE TAMAZULA- GUADALAJARA PARA LLEVAR PERSONAL DEL DIF-MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS NO. 469,458 Y 481 ADJUNTA. ADMON 2012/2015.
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13786	55,274.69	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MANUEL DIAZ CERVANTES	HPM.- ULTIMO PAGO COMO APOYO DE LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, SEGUN ACUERDO ADJUNTO.
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13787	7,481.72	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13788	11,158.85	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.

22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13789	11,184.92	PAGADO	FACTURA	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	PM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13790	29,501.59	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITES Y LUBRICANTES PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. ADMON 2012/2015
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13791	4,383.87	PAGADO	FACTURA	CORPORACION ATLANTIDA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. ADMON. 2012/2015
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13792	17,876.41	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13793	7,540.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	SUMINISTRO DE ENMALLADO PARA PROTECCION PERIMETRAL DEL TANQUE DE AGUA, PARTE DEL SISEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA VERDURA
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13794	7,800.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO A MESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO 2016.
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13795	7,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO A MESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE AGOSTO 2016.
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13796	17,937.41	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13797	7,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LOS FESTEJOS PATRIOS 15 DE SEPTIEMBRE 2016.
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13798	7,529.87	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.ADMON 2012/2015
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13799	27,451.39	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13800	10,389.58	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE TABLONES, SILLAS, MANTELES QUE SE UTILIZARON PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13801	2,088.00	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNION DE TRABAJO CON EL DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE JALISCO DE CORETT, EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2016.
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13802	5,626.00	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015
22/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13803	2,833.79	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015

23/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13804	6,461.20	CANCELADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE PRESIDENTES MUNICIPALES ASI COMO ENLACES DEL GOBERNADOR Y PERSONAL QUE ESTUBIERON PRESENTES EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD DE PRESIOS RUSTICOS DE LA REGION 5 EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2016.
23/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13805	6,461.20	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE PRESIDENTES MUNICIPALES ASI COMO ENLACES DEL GOBERNADOR Y PERSONAL QUE ESTUBIERON PRESENTES EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD DE PRESIOS RUSTICOS DE LA REGION 5 EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2016.
26/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13806	6,468.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2016.
26/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13807	3,680.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARICELA SANCHEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUTBOL RAPIDO "CONTLA" , YA QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA.
26/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13808	1,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	KIMBERLY JIMENEZ DEL TORO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO PARA LA REINA DE LAS FIESTAS TAMAZULA 2016 YA QUE PARTICIPARA EN LOS EVENTOS DE LA FERIA ZAPOTLAN EL GRANDE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2016, COMO REPRESENTANTE DE LA CIUDAD DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
26/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13809	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
26/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13810	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
26/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13811	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENCION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
26/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13812	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENCION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
26/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13813	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EN LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
26/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13814	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
26/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13815	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.

26/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13816	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016
26/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13817	29,318.21	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.-REPOSICION DEL FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13818	28,000.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13819	81,390.86	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13820	10,879.12	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13821	3,561.97	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERNTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13822	1,141.62	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DEL RASTRO Y PARA TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13823	1,218.00	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13824	3,420.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- AGUA DE GARRAFON PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13825	5,800.00	PAGADO	FACTURA	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 61 ADJUNTA.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13826	1,624.00	PAGADO	FACTURA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS 5808 ADJUNTA.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13827	13,920.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO MUÑIZ BARAJAS	RENTA DE MAQUINA PARA USO DEL RELLENO SANITARIO SEGUN FACTURA NO. 42 ADJUNTA.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13828	1,624.00	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR DIFERENTES ARREGLOS COMO ALCANTARILLAS BACHES EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN FACTURA 632 ADJUNTA.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13829	42,170.86	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEFONO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13830	28,000.00	CANCELADO	FACTURA	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13831	28,000.00	PAGADO	FACTURA	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13832	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016

27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13833	4,281.14	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13834	16,780.20	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE VARIOS MUEBLES Y COMPRA DE ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA REUNIONES Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13835	4,083.66	PAGADO	FACTURA	EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS	HPM- COMPRA DE VARIOS REGALOS QUE SE UTILIZARON PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. ADMON. 2012/2015
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13836	1,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	LESLEY DEYANIRA HERNANDEZ MUÑOZ	HPM.- APOYO ECONOMICO A LA ALUMNA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA ACUDIR A DICHO INSTITUTO TECNOLOGICO BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13837	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ESTEFANIA ALVAREZ RANGEL	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA ALUMNA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA ACUDIR A LA CD. DE TAMAZULA DE GORDIANO BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13838	1,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	CESAR ATOCHA MATIAS	HPM.-APOYO ECONOMICO PARA EL ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA ACUDIR A LA CD. DE CHILPANCINGO, GUERRERO BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13839	1,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	CARLOS EDUARDO GUTIERREZ MENDOZA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA ACUDIR AL ESTADO DE OAXACA BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13840	1,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ROBERTO DE JESUS JIMENEZ JIMENEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA ACUDIR A LA CD. DE COLIMA BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13841	1,600.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	CARLOS FRANCISCO BRISEÑO CISNEROS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA ACUDIR A LA CD DE MEXICO A LA IPN BAJO EL PROGRAMA DE IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13842	1,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	CARLOS FRANCISCO BRISEÑO CISNEROS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA ACUDIR A LA CD DE MEXICO A LA IPN BAJO EL PROGRAMA DE IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13843	2,900.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	RICARDO RIVERA SILVA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA ACUDIR A LA CD. DE BARCELONA, ESPAÑA BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA

29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13844	2,900.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	CRISTINA DEL SAGRARIO GUTIERREZ GARZA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA ALUMNA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA ACUDIR AL PAIS DE CUBA BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13845	2,900.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	BLANCA AZUCENA CARDENAS GONZALEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA ALUMNA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO QUIEN ACUDIO AL PAIS DE CUBA BAJO EL PROGRAMA DE IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13846	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JESUS ARMANDO VAZQUEZ GARCIA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO, PARA ACUDIR AL DICHO INSTITUTO TECNOLOGICO BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13847	1,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	LUIS MARTIN GARCIA SEBASTIAN	HPM. APOYO ECONOMICO PARA EL ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA ACUDIR A LA CD. DE MEXICO DF BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA-
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13848	1,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA SOLEDAD RAMIREZ ESTEBAN	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA ALUMNA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA ACUDIR A LA CD. DE MORELIA, MICHOACAN BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13849	2,900.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	FRANCISCO MARTIN VIVAS VARGAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA ACUDIR A LA CD. DE ALMERIA, ESPAÑA BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13850	2,900.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	OCTAVIO GONZALEZ CALVARIO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL ALUMNO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO PARA ACUDIR A LA CD. DE MAYABEQUE, CUBA BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13851	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS PATRIAS DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO QUE SERAN DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2016.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13852	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA DEL SOCORRO GOMEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO PARA PODER LLEVAR A CABO EL HOMENAJE AL GENERAL GORDIANO GUZMAN EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2016 EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13853	2,900.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ELIZABETH BALTAZAR NEGRETE	HPM.- APOYO ECONOMICO A LA ALUMNA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO POR ACUDIR A LA CD. DE MADRID, ESPAÑA BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13854	7,760.01	CANCELADO	FACTURA	OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA CELEBRACION DEL GRITO INDEPENDENCIA DE MEXICO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEDL 2016.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13855	2,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA REUNION CON PRESIDENTES Y REGIDORES PARA EL PLAN DE TRABAJO DE REUNION JIRCO, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.

29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13856	3,500.00	PAGADO	FACTURA	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM.- SONORIZACION DEL EVENTO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13857	2,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	BERTHA ALICIA GUTIERREZ ARTEAGA	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. MARIA RIOS OCEGUERA QUE PADECE DE CANCER DE COLON Y PARA EL NIÑO DARIO AMEZCUA RIOS QUE PADECE DE DIABETES YA QUE SU PANCREAS DEJO DE FUNCIONAR Y REQUIERE DE UNA BOMBITA PARA PRODUCIR INSULINA QUE AYUDARA A QUE EL NIÑO TENGA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13858	9,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM.- ANTICIPO DEL PAGO DEL AUXILIAR DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13859	3,016.00	CANCELADO	FACTURA	REYNALDO PULIDO VALERIANO	HPM.- SERVICIO DE ROTULACION PARA EL VEHICULO RANGER DEL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13860	3,016.00	PAGADO	FACTURA	REYNALDO PULIDO VALERIANO	HPM.- SERVICIO DE ROTULACION PARA EL VEHICULO RANGER DEL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13861	31,320.00	PAGADO	FACTURA	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM.- COMPRA DE COMPUTADORA DE SISTEMA ELECTRICO Y SERVICIO DE GRUA PARA EL VEHICULO N° 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13862	10,275.00	PAGADO	FACTURA	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13863	2,055.52	PAGADO	FACTURA	ANDREA ESTEFANIA SILVA VALENCIA	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE NESTA APOYANDO EN LA ENTREGA DE MOCHILAS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13864	13,500.00	PAGADO	FACTURA	ROSA IBET SANCHEZ DIAZ	HPM- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE DIF- JALISCO QUE BRINDABA APOYO AL DIF-MUNICIPAL EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. ADMON 2012/2015.
30/09/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13865	2,586.80	CANCELADO	FACTURA	LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE 2 RECONOCIMIENTOS EN LATON PARA EL EVENTO DEL DIA 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2016 HOMENAJE A LOS HERMANOS ZAIZAR
01/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1656	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 AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. 1F3 ADJUNTA.
01/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1657	13,356.69	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1658	3,607.00	PAGADO	FACTURA	ACCYMART SA DE CV	HPM- PAGO POR ARREGLOS FLORALES Y FLORES OBSEQUIAR EL DIA DE LA SECRETARIA Y CORONA DE FLORES POR EL FALLECIMIENTO DE LA NIÑA FERNANDA GUIZAR HERMANA DEL COMPAÑERO MISAEL GUIZAR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

07/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1659	3,944.00	PAGADO	ORDEN DE SERVICIO	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA UBICADA EN LA CALLE JAVIER VERA N° 12, COL. CENTRO EN VISTA HERMOSA PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
07/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1660	900.00	PAGADO	FACTURA	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA PARTIR COSTILLAS DE LOS ANIMALES EN SACRIFICIO.
07/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1661	102,372.32	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1662	25,000.00	PAGADO	FACTURA	TORRES & TORRES ABOGADOS SC	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA SOBRE LA REGULARIZACION DE TERRENOS EJIDALES, SEGUN FACTURA ADJUNTA
07/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1663	24,410.00	PAGADO	FACTURA	JOSEFINA GARCIA CASILLAS	REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE SERVICIOS Y REPARACIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
07/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1664	2,200.01	PAGADO	FACTURA	CARMEN CELINA GALLO SANTANA	SOLICITO 4 BASCULAS PARA COLOCARLAS TODOS LOS DOMINGO EN EL TIANGUIS MUNICIPAL, PARA QUE LA CIUDADANIA QUE ACUDE AL MISMO VEA EL PESO QUE ES EL CORRESPONDIENTE POR LO QUE PAGO.
07/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1665	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL
08/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1671	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
08/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1672	8,700.00	PAGADO	FACTURA	VITROX S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE PANTALLA GIGANTE LED DE 4X 2.3 MTS. 10 MMM PARA UTILIZARSE EN LOS EVENTOS DE FESTIVAL DE LAS MADRES Y TERCER FESTIVAL AMBIENTAL Y RALLY ECOLOGICO.
08/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1673	22,000.00	PAGADO	FACTURA	DG HOLDING DEL BAJIO S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA PARA LA PLANEACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
08/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1674	45,852.01	PAGADO	FACTURA	CERTEXA S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- INSECTICIDAS NECESARIAS PARA USO DE LA FUMIGACION EN DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO Y REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LAS DIFERENTES HERRAMIENTAS DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
09/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1675	19,720.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- PAGO POR SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. SEGUN FACTURAS ADJUNT
09/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1676	9,545.44	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM.- PRIMER ANTICIPO DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO. 532 DE LA ADMON. 2012/2015.

19/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1686	787,277.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MUNICIPIO DE TAMAZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016
20/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1687	6,315.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM- COMPRA DE FUENTES DE PODER PARA DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y VARIOS ACCESORIOS DE COMPUTO PARA ESTOCK , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1688	15,312.79	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1689	35,287.20	PAGADO	FACTURA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM-IMPRESION DE PLAYERAS PARA PERSONAL DEL DTO. DE EDUCACION PARA LA TRAIDA DE LA ANTORCHA,TARJETAS DE PRESENTACION PARA LOS DTOS. DE PRESIDENCIA Y REGIDORES,ORGANIGRAMA DE LA ADMON 2015/2018 Y VARIOS ARTICULOS PARA EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR, SEGUN FACTUR
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1690	8,950.00	PAGADO	FACTURA	VITROX S.A. DE C.V.	RENTA DE PANTALLA LED PARA UTILIZARSE EN EL INFORME DE GOBIERNO 2016 EL DIA MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1691	2,586.80	PAGADO	FACTURA	LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A. DE C.V.	ANTICIPO POR LA COMPRA DE 2 RECONOCIMIENTOS EN LATON PARA EL EVENTO DEL DIA 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2016, HOMENAJE A LOS HERMANOS ZAIZAR.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1692	2,586.80	PAGADO	FACTURA	LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE 2 RECONOCIMIENTOS EN LATON PARA EL EVENTO DEL DIA 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE 2016 HOMENAJE A LOS HERMANOS ZAIZAR
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1693	28,086.99	PAGADO	LAUDO	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	5TO PAGO DE LAUDO , CONVENIO N° 408/2013-A CON SENTENCIA RESOLUTIVA DE FECHA 22 DE JULIO 2015, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1711	25,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	VIDAL BARAJAS ALCAZAR	(MELH) PAGO DE NOVENO LAUDO POR SENTENCIA RESOLUTORIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1712	5,973.42	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO POR LABORAR COMO ASESOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1830	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1831	28,894.37	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO LABORAL, EXPEDIENTE 408/2013-A.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1832	4,476.46	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) PAGO AL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1833	7,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1879	48,604.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	BERTHA ARCELIA CEBALLOS GARCIA	ANTICIPO DE IMPRESIONES DE FORMATOS PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO SEPTIEMBRE 2016.

30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1880	70,180.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	BERTHA ARCELIA CEBALLOS GARCIA	PAGO TOTAL DE ANTICIPO POR FACTURA 193,194,196,197 PARA IMPRESIONES DE INFORMACION A LA CIUDADANIA DEL 1ER. INFORME DE GOBIERNO 2016.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1881	5,973.42	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL QUE LABORA COMO ASESOR PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1882	4,982.56	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SALVADOR DIAZ HERRERA	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA MEDICO MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2016.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1883	5,973.42	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL QUE LABORA COMO ASESOR JURIDICO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, 2NA. QUINCENA DE AGOSTO 2016.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1884	4,476.46	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA, DEL H.AYUNTAMIENTO 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2016.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1885	4,476.46	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1886	367,431.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS RETENCIONES DEL SALARIO DE LOS TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1916	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1917	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1918	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1919	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
30/09/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1936	22,326.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	VIATICOS VIAJE REDONDO MEXICO-GDL PARA PRESIDENTE MUNICIPAL, DIR Y SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA PARA GESTION DE RECURSOS DE OBRA PUBLICA.