



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

HACIENDA MUNICIPAL 0170493937

| FECHA DE PAGO | TIPO DE PAGO | CUENTA BANCARIA               | FOLIO/C HEQUE | IMPORTE    | ESTATUS | DOCUMENTO FUENTE                        | BENEFICIARIO                                       | CONCEPTO                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------|-------------------------------|---------------|------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2017    | T.E.F.       | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2080          | 3,944.00   | PAGADO  | FACTURA                                 | HECTOR TOVAR SANTACRUZ                             | HPM.- ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA UBICADA EN JAVIER VERA NO. 12, COLONIA CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. |
| 04/04/2017    | T.E.F.       | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2081          | 111,658.97 | PAGADO  | FACTURA                                 | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                | HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                       |
| 04/04/2017    | T.E.F.       | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2082          | 113,985.68 | PAGADO  | FACTURA                                 | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                | HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                       |
| 04/04/2017    | T.E.F.       | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2083          | 5,000.00   | PAGADO  | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR         | GERARDO GUZMAN BARRERA                             | HPM.- GASTOS PARA VIATICOS DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA                                                                                    |
| 05/04/2017    | T.E.F.       | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2084          | 309,000.00 | PAGADO  | FACTURA                                 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  | HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA Y COMPROBANTES ADJUNTOS.       |
| 05/04/2017    | T.E.F.       | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2085          | 22,000.00  | PAGADO  | FACTURA                                 | JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS                        | HPM.- ARRENDAMIENTO DE 25 EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.                                    |
| 05/04/2017    | T.E.F.       | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2086          | 3,980.00   | PAGADO  | FACTURA                                 | JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS                        | DOS ANTENAS PUNTO A PUNTO PARA BRINDAR SERVICIO DE INTERNET AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 2657 ADJUNTA.                                                         |
| 06/04/2017    | T.E.F.       | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2087          | 5,000.00   | PAGADO  | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR         | JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS                            | HPM.- GASTOS PARA VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.                               |
| 07/04/2017    | T.E.F.       | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2089          | 2,256.20   | PAGADO  | FACTURA                                 | MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO                   | HPM.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TARJETA DE 16 EXTENCIONES, DEL CONMUTADOR TDA 100. SEGUN FACTURA 161 A ADJUNTA.                                                                     |
| 10/04/2017    | T.E.F.       | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2090          | 28,894.37  | PAGADO  | TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA | ANGELICA VALADEZ TORIBIO                           | (MELH) PAGO DE LAUDO POR SENTENCIA DE JUICIO LABORAL EXPEDIENTE NO. 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.                                                                   |
| 10/04/2017    | T.E.F.       | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2091          | 20,706.00  | PAGADO  | FACTURA                                 | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC | HPM.- MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.                                                           |
| 10/04/2017    | T.E.F.       | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2092          | 32,045.00  | PAGADO  | FACTURA                                 | PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.                   | HPM.- DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, ARRANQUES DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. SEGUN FACTURA 830 ADJUNTA.                             |

|            |        |                                  |      |            |        |                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------|----------------------------------|------|------------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2093 | 32,045.00  | PAGADO | FACTURA                         | PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.               | HPM.- DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y ARRANQUES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO. 985 ADJUNTA.                                                                              |
| 10/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2094 | 27,840.00  | PAGADO | FACTURA                         | GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.           | HPM.- APOYO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO A ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 828 Y CONVENIO NO. 023/07/2017 ADJUNTO.                                                                           |
| 10/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2095 | 20,880.00  | PAGADO | FACTURA                         | GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.           | HPM.- APOYO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURAS NO.781, 806 Y CONVENIO NO. 022/07/2017.                                                            |
| 10/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2096 | 44,842.12  | PAGADO | FACTURA                         | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.     | HPM.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                                |
| 11/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2097 | 20,000.04  | PAGADO | FACTURA                         | MELTAK, S.A. DE C.V.                           | HPM.- COMPRA DE FOLDER CON MEMBRETE OFICIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS |
| 12/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2098 | 455,910.00 | PAGADO | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD               | HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.                                                                                                   |
| 17/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2099 | 277,399.26 | PAGADO | FACTURA                         | GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V. | HPM.- PAGO POR 97,725 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.                                                                                                                                   |
| 17/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2100 | 5,000.00   | PAGADO | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR | JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS                        | HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL.                                                                                                                                         |
| 17/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2101 | 3,800.00   | PAGADO | FACTURA                         | MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO           | HPM.- PAGO POR REPARACION DE ARRANCADOR ATR PARA PROTECCION DEL NUEVO EQUIPO DE BOMBEO QUE SE INSTALO EN EL POZO HUGO SANCHEZ, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                                     |
| 18/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2102 | 387,919.00 | PAGADO | DECLARACION DE PAGO             | TESORERIA DE LA FEDERACION                     | (MELH) PAGO DE RETENCION DE ISR A TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.                                                                                                                           |
| 18/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2103 | 5,000.00   | PAGADO | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR | JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS                        | HPM.- GASTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA                                                                                                                                                           |
| 18/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2104 | 5,000.00   | PAGADO | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR | GERARDO GUZMAN BARRERA                         | HPM.- GASTOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL GERARDO GUZMAN BARRERA, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA                                                                                                                                                 |
| 20/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2105 | 40,774.00  | PAGADO | FACTURA                         | INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.           | HPM.- PAGO POR SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS N° 26 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO N° 75 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                                       |

|            |        |                                  |      |           |        |                                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------|----------------------------------|------|-----------|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2106 | 5,000.00  | PAGADO | SOLICITUD DE<br>GASTOS A<br>COMPROBAR         | GERARDO GUZMAN BARRERA                          | HPM.- GASTOS POR VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE<br>HACIENDA MUNICIPAL GERARDO GUZMAN BARRERA<br>POR ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA                                                                                                                                   |
| 24/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2107 | 5,000.00  | PAGADO | SOLICITUD DE<br>GASTOS A<br>COMPROBAR         | JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS                         | HPM.- GASTOS POR VIATICOS PARA EL PRESIDENTE<br>MUNICIPAL POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A<br>DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL DIA 24<br>DE ABRIL 2017.                                                                                                      |
| 24/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2108 | 1,848.35  | PAGADO | TRANSFERENCIA<br>ELECTRONICA<br>INTERBANCARIA | FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS                | (MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE<br>LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO<br>AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 7<br>(DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017), SEGUN COMPROBANTES<br>ADJUNTOS.                                                                      |
| 24/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2109 | 5,034.80  | PAGADO | TRANSFERENCIA<br>ELECTRONICA<br>INTERBANCARIA | ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ                   | (MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE<br>LABORA COMO SUB-DIRECTOR DE PLANEACION, EN EL<br>DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,<br>CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 7 (DEL 01 AL 15<br>DE ABRIL 2017), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                           |
| 24/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2110 | 4,301.25  | PAGADO | TRANSFERENCIA<br>ELECTRONICA<br>INTERBANCARIA | LUIS MANUEL GONZALEZ MATA                       | (MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE<br>LABORA COMO CHOFER PARTICULAR DEL PRESIDENTE<br>MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 7 (DEL<br>01 AL 15 DE ABRIL 2017), SGEUN COMPROBANTES<br>ADJUNTOS.                                                                 |
| 26/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2111 | 5,000.00  | PAGADO | SOLICITUD DE<br>GASTOS A<br>COMPROBAR         | GERARDO GUZMAN BARRERA                          | HPM.- GASTOS POR VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE<br>HACIENDA MUNICIPAL GERARDO GUZMAN BARRERA<br>PARA ASISTIR A LA CD. DE GUADALAJARA                                                                                                                                    |
| 26/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2112 | 2,285.20  | PAGADO | FACTURA                                       | COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A.<br>DE C.V. | MATERIAL PARA USO DE LA RECOLECCION DE<br>PLASTICOS CANJE AMIGO DEL DEPARTAMENTO DE<br>ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN<br>FACTURA NO. 4217 ADJUNTA.                                                                                                            |
| 26/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2113 | 1,160.00  | PAGADO | FACTURA                                       | ALAN LEX RODRIGUEZ RODRIGUEZ                    | HPM.- SERVICIO DE LEVANTAMIENTO UTM<br>(COORDENADAS DEL POZO DE SAN JUAN DE LA<br>MONTAÑA MEDIANTE SISTEMA GPS) YA QUE ES UN<br>REQUISITO PARA LA TRAMITOLOGIA ANTE LA<br>CONAGUA PARA SOLICITAR UNA CONCESION DE AGUA<br>PARA LA MISMA DELEGACION. SEGUN COMPROBANTES |
| 27/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2114 | 24,770.43 | PAGADO | FACTURA                                       | SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS<br>SA DE CV | HPM- PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE<br>SODIO QUE SE UTILIZA PARA LOS POZOS DE AGUA<br>POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE<br>GORDIANO, DELEGACIONES DE VISTA HERMOSA Y<br>CONTLA. SEGUN FACTURAS NO. 1617,1615 Y 1616<br>ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015.          |
| 28/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2115 | 8,108.40  | PAGADO | FACTURA                                       | AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.                     | HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FOTON DEL<br>DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H.<br>AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7070 ADJUNTA.                                                                                                                           |
| 28/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2116 | 25,518.26 | PAGADO | FACTURA                                       | AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.                     | HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS<br>VEHICULOS NO. 74 Y 67 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y<br>LUBRICANTES PARA ASEO PUBLICO DE ESTE H.<br>AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                     |
| 28/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2117 | 2,095.96  | PAGADO | FACTURA                                       | TRACSA S.A.P.I. DE C.V.                         | HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA<br>MAQUINA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,<br>SEGUN FACTURA ADJUNTA.                                                                                                                                                     |

|            |        |                                  |       |            |           |                                               |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------|----------------------------------|-------|------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2127  | 236,113.42 | PAGADO    | DETALLE<br>CUOTAS IMSS                        | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL                 | (MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE<br>LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA,<br>CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.                                                                                                                         |
| 28/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2186  | 28,086.69  | PAGADO    | TRANSFERENCIA<br>ELECTRONICA<br>INTERBANCARIA | MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS                         | (MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN<br>COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                                                                                       |
| 28/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2325  | 5,500.00   | PAGADO    | ACTA DE<br>AYUNTAMIENTO                       | EDUARDO GAYTAN LARES                                 | HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN ANDRADE<br>RODRIGUEZ PARA PAGO DE RENTA DE CASA-<br>HABITACION DE ACUERDO A LA ACTA N° 23 DEL DIA 23<br>DE AGOSTO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS                             |
| 28/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2326  | 6,974.52   | PAGADO    | FACTURA                                       | KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA<br>S.A. DE C.V.    | HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS<br>DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE<br>TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS                                                                                                                           |
| 28/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2327  | 6,977.21   | PAGADO    | FACTURA                                       | CORPRODESA S.A. DE C.V.                              | HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA<br>UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE<br>PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                                                                |
| 28/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2328  | 11,600.00  | PAGADO    | FACTURA                                       | AUDIOVISUALES Y PRODUCCIONES<br>HISPANIC SA DE CV    | HPM.- PAGO POR PRIMER ANTICIPO POR LA<br>PRESENTACION DEL COMEDIANTE KINO DIAZ PARA EL<br>FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO,<br>QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 DE MAYO 2017 EN<br>LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN<br>COMPROBANTES ADJUNTOS. |
| 28/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2329  | 13,272.72  | PAGADO    | FACTURA                                       | PUBLICAMBIOS ALFA INTERNACIONAL S.A.<br>DE C.V.      | HPM.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y<br>HOJA MEMBRETADA PARA USO DE LAS DIFERENTES<br>AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES<br>ADJUNTOS.                                                                                                            |
| 28/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2336  | 13,774.40  | PAGADO    | FACTURA                                       | CORPRODESA S.A. DE C.V.                              | HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO<br>DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.<br>AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                                                              |
| 28/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2337  | 27,288.75  | PAGADO    | FACTURA                                       | FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.                    | HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS<br>DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL<br>DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y<br>JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                             |
| 28/04/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 2338  | 33,471.05  | PAGADO    | FACTURA                                       | INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA<br>QUALF S.A. DE C.V. | HPM.- TONER NECESARIO PARA USO DE LAS<br>DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS DEL<br>DEPARTAMENTO DE EGRESOS, COMUNICACION<br>SOCIAL, REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN<br>COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14726 | 284.49     | CANCELADO | FACTURA                                       | ARACELI GARCIA MENDEZ                                | HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA EL<br>MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA<br>CENTRAL CAMIONERA ANTIGUA. SEGUN FACTURA NO.<br>8157 ADJUNTA.                                                                                                                   |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14727 | 348        | PAGADO    | FACTURA                                       | JOSE ARRIAGA GUTIERREZ                               | HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL<br>MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y<br>EQUIPO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA<br>NO.1770 ADJUNTA.                                                                                              |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14728 | 139.2      | PAGADO    | FACTURA                                       | RAUL NAVA URZUA                                      | HPM.- MARCO DE MADERA CON CRISTAL REFLEJANTE<br>PARA PARA ENMARCAR CUADROS DE<br>PRESIDENCIA SEGUN FACTURA NO. 249 ADJUNTA.                                                                                                                                     |

|            |        |                                  |       |           |           |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14729 | 1,874.56  | PAGADO    | FACTURA | SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA       | MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO PARA PREMIACION TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL INTERSECUNDARIAS ORGANIZADO POR EL CONALEP SEGUN FACTURA NO. 553 ADJUNTA.                                                                           |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14730 | 2,000.00  | PAGADO    | FACTURA | JORGE NOVOA FLORES               | HPM- HECHURA DE DOS CORONA DE FLORES NATURALES PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE LA REGIDORA SOFIA ALVAREZ Y DE LA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ARQ.DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                        |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14731 | 10,995.64 | PAGADO    | FACTURA | ANY MITCHELL TORRES CISNEROS     | HPM- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS                                                                                                                          |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14732 | 299.06    | PAGADO    | FACTURA | ANA PAOLA TORRES MORENO          | HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN CABLEADO DE TRANSMISION EN VIVO DEL CANAL 52 Y PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4435 Y 4434 ADJUNTAS.                                       |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14733 | 5,740.02  | PAGADO    | FACTURA | JUAN JOSE CHAVEZ FLORES          | HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.89 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5139 Y 5140 ADJUNTAS.                                                                                                      |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14734 | 5,393.44  | PAGADO    | FACTURA | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ    | HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                                         |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14735 | 3,996.03  | PAGADO    | FACTURA | MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA | HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                                            |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14736 | 3,543.80  | PAGADO    | FACTURA | JOSE LUIS HERRERA AYALA          | HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                           |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14737 | 7,887.96  | PAGADO    | FACTURA | RICARDO GAITAN GARCIA            | HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14738 | 6,032.00  | PAGADO    | FACTURA | JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ        | HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                          |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14739 | 23,200.00 | PAGADO    | FACTURA | 6 STUDIOS S.A. DE C.V.           | HPM.- ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. G 29 ADJUNTA.                                                                                                                    |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14740 | 284.49    | CANCELADO | FACTURA | ARACELI GARCIA MENDEZ            | HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CAMIONERA ANTIGUA. SEGUN FACTURA NO. 8157 ADJUNTA.                                                                                                                           |

|            |        |                                  |       |          |           |                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------|----------------------------------|-------|----------|-----------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14741 | 1,500.00 | PAGADO    | SOLICITUD DE<br>APOYO | ARACELI PEREZ MANZO             | HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE<br>MEDICAMENTOS YA QUE PADEZCO DE ARTRITIS<br>DESDE HACE YA VARIOS AÑOS Y DEBO TOMAR<br>MEDICAMENTOS TODO EL TIEMPO Y SON MUY<br>COSTOSOS MAS NO CUENTA CON LOS RECURSOS<br>NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN SOLICITUD<br>ANEXA |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14742 | 2,500.00 | PAGADO    | SOLICITUD DE<br>APOYO | MA ROSARIO COLAZO CAMPOS        | HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. MA. ROSARIO<br>COLAZO CAMPOS PARA PODER SOLVENTAR EL PAGO<br>DEL CENTRO DE REHABILITACION DE SU NIETA YA<br>QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS<br>NECESARIOS. SEGUN SOLICITUD ANEXA                                              |
| 03/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14743 | 1,500.00 | PAGADO    | SOLICITUD DE<br>APOYO | ALBERTO RIVAS NUÑO              | HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS<br>MEDICOS POR LA DIALISIS QUE LE REALIZAN AL SR.<br>ALBERTO RIVAS NUÑO Y PARA EL MEDICAMENTO<br>NECESARIO PARA SU TRATAMIENTO, YA QUE ES UNA<br>PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.<br>SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.          |
| 04/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14744 | 2,500.00 | PAGADO    | OFICIO                | MIGUEL FLORES ARTEAGA           | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA<br>FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA<br>CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE<br>MARZO 2017.                                                                                                                     |
| 04/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14745 | 750.00   | PAGADO    | OFICIO                | HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ  | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI<br>INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA<br>CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE<br>MARZO 2017.                                                                                                                      |
| 04/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14746 | 2,500.00 | PAGADO    | OFICIO                | ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA<br>EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA,<br>CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DEL 2017.                                                                                                                                |
| 04/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14747 | 2,250.00 | PAGADO    | OFICIO                | JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ        | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI<br>INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA<br>CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE<br>MARZO 2017.                                                                                                                      |
| 04/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14748 | 1,200.00 | PAGADO    | OFICIO                | MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y<br>REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO<br>BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL<br>31 DE MARZO 2017.                                                                                                                   |
| 04/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14749 | 1,500.00 | PAGADO    | OFICIO                | JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS  | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL<br>CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA,<br>CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.                                                                                                                                 |
| 04/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14750 | 1,500.00 | PAGADO    | OFICIO                | PEDRO SANCHEZ ANDRADE           | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN<br>EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA,<br>CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.                                                                                                                               |
| 04/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14751 | 4,600.00 | PAGADO    | OFICIO                | ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA | HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA<br>SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA<br>CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE<br>MARZO 2017.                                                                                                                     |
| 04/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14752 | 1,000.00 | CANCELADO | OFICIO                | XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA       | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A<br>LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL<br>JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL<br>16 AL 31 DE MARZO 2017.                                                                                                      |

|            |        |                                  |       |           |           |         |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14753 | 1,000.00  | PAGADO    | OFICIO  | SALVADOR VILLALVAZO REYNA                                          | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.                                                       |
| 04/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14754 | 937.5     | PAGADO    | OFICIO  | MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA                                      | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.                                                       |
| 04/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14755 | 1,000.00  | PAGADO    | OFICIO  | XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA                                          | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.                                                    |
| 05/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14756 | 28,500.00 | PAGADO    | FACTURA | DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | HPM- COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 26,31, 35 DE ASEO PUBLICO Y VEHICULOS DEL TRASNPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 141 Y 140 ADJUNTAS.           |
| 05/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14757 | 15,273.72 | CANCELADO | FACTURA | JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ                                      | HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |
| 05/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14758 | 15,273.72 | PAGADO    | FACTURA | JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ                                      | HPM- PAGO POR REFACCIONES,SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14759 | 619.44    | PAGADO    | FACTURA | SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA                                         | MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A PRIMARIA Y SECUNDARIA DE JOYA DE LOS INDIOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 556 ADJUNTA.                                                                   |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14760 | 1,953.00  | PAGADO    | FACTURA | CORAGAS S.A. DE C.V.                                               | HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 32843 ADJUNTA.                                                                        |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14761 | 6,206.00  | PAGADO    | FACTURA | AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.                                        | HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.6921 ADJUNTA.                                                                         |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14762 | 479.96    | PAGADO    | FACTURA | ANA PAOLA TORRES MORENO                                            | BATERIAS NECESARIAS PARA LOS MICROFONOS DE CANAL 52 DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. A4465 ADJUNTA.                                                                                                    |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14763 | 1,700.00  | PAGADO    | FACTURA | LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ                                     | HPM.- ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDER QUE REALIZAN TRABAJOS EN EL CAUSE DEL RIO. SEGUN FACTURA NO. 747 ADJUNTA.                                                                                    |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14764 | 1,258.60  | PAGADO    | FACTURA | LUIS FERNANDO MORAN MORAN                                          | HPM.- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 218 ADJUNTA.                                                                                         |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14765 | 38,860.00 | PAGADO    | FACTURA | GONZALO ANTILLON CUEVAS                                            | HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                      |

|            |        |                                  |       |            |           |                                           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|----------------------------------|-------|------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14766 | 4,764.48   | PAGADO    | FACTURA                                   | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ                      | HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. □                                                                                                                                |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14767 | 20,600.00  | PAGADO    | FACTURA                                   | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES<br>TAMAZULENSES | HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                              |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14768 | 34,336.01  | PAGADO    | FACTURA                                   | MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA                    | HPM-COMPRA DE MATERIALES PARA OTORGAR COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LAVADERO EN LA COL. DEL BOSQUE, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, BAÑOS PARA LA COMUNIDAD DE EL VELADERO Y REALIZAR EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSE MA. MARTINEZ. SEGUN C   |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14769 | 60,650.12  | PAGADO    | FACTURA                                   | JUAN JOSE CHAVEZ FLORES                            | HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                      |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14770 | 1,120.00   | PAGADO    | FACTURA                                   | OSCAR MARTINEZ VERGARA                             | HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS                                                                                                       |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14771 | 22,010.00  | PAGADO    | FACTURA                                   | MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA                    | HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.                                                                                                             |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14772 | 4,572.43   | PAGADO    | FACTURA                                   | JESUS BARBOZA LIBERTO                              | HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO    |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14773 | 138,432.07 | PAGADO    | FACTURA                                   | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                | HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                                                                  |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14774 | 1,500.00   | PAGADO    | CONTRATO<br>ARRENDAMIENT<br>O             | ANTONIO TEJEDA MATA                                | HPM.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA UTILIZARSE EN EL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL DENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14775 | 2,000.00   | CANCELADO | CONTRATO DE<br>PRESTACION DE<br>SERVICIOS | ARTURO RAFAEL JIMENEZ ZARATE                       | HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL EVENTO DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2017 EN LA CLAUSURA DE TALLERES ARTISTICOS DE LA ASOCIACION CIVIL "CORAZONES POR ZAPOTLAN" EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO.-           |

|            |        |                                  |       |            |        |                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------|----------------------------------|-------|------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14776 | 2,000.00   | PAGADO | CONTRATO DE<br>PRESTACION DE<br>SERVICIOS | ARTURO RAFAEL JIMENEZ ZARATE                      | HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL EVENTO DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2017 EN LA CLAUSURA DE TALLERES ARTISTICOS DE LA ASOCIACION CIVIL "CORAZONES POR ZAPOTLAN" EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO.- |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14777 | 10,000.00  | PAGADO | CONTRATO<br>ARRENDAMIENT<br>O             | MOISES BARBOSA ZAIZAR                             | HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COL. CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN CONTRATO NO. 011/2017 ADJUNTO.                             |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14778 | 2,500.00   | PAGADO | RECIBO DE<br>PAGO                         | IVAN AYALA COBIAN                                 | HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2017.                                                                                               |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14779 | 2,923.02   | PAGADO | RECIBO DE<br>PAGO                         | MARIANA MARTINEZ TORRES                           | HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2017.                                                                                                |
| 06/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14780 | 400,000.00 | PAGADO | SOLICITUD DE<br>GASTOS A<br>COMPROBAR     | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARAM,<br>S.A. DE C.V. | HPM.- GASTOS PARA OBRAS.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 07/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14781 | 400,000.00 | PAGADO | SOLICITUD DE<br>GASTOS A<br>COMPROBAR     | CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V.                 | HPM.- GASTO PARA OBRAS.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14782 | 2,701.52   | PAGADO | FACTURA                                   | JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO                        | HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                                      |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14783 | 6,844.00   | PAGADO | FACTURA                                   | INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.              | HPM.- ACEITE PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 901 ADJUNTA                                                                                                                                 |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14784 | 12,180.00  | PAGADO | FACTURA                                   | AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.                       | HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 67 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 6842 ADJUNTA.                                                                                                           |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14785 | 629.2      | PAGADO | FACTURA                                   | JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO                        | HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.                                                                                                                          |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14786 | 6,126.96   | PAGADO | FACTURA                                   | JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO                        | HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                                      |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14787 | 1,008.00   | PAGADO | FACTURA                                   | CORAGAS S.A. DE C.V.                              | HPM.- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 32962□                                                                                                                    |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14788 | 1,005.02   | PAGADO | FACTURA                                   | ANA PAOLA TORRES MORENO                           | TARJETAS PARA CAMARA DE VIDEO Y DE FOTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL. SEGUN FACTURA NO. 4486 ADJUNTA.                                                                                                                                        |

|            |        |                                  |       |            |        |                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------|----------------------------------|-------|------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14789 | 4,000.00   | PAGADO | FACTURA                             | JORGE NOVOA FLORES                  | HPM- COMPRA DE DOS CORONAS DE FLORES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRITA. LUCRECIA AMEZCUA MAGAÑA Y PARA COLOCAR EN EL BUSTO DE BENITO JUAREZ POR EL DIA CONMEMORATIVO A SU NATALICIO EL DIA 21 DE MARZO 2017.                    |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14790 | 3,074.00   | PAGADO | FACTURA                             | SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO          | HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 158 Y 154 ADJUNTAS.                                                                                 |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14791 | 27,200.03  | PAGADO | FACTURA                             | JUAN JOSE CHAVEZ FLORES             | HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.5169 Y 5178 ADJUNTAS.                                                                                                                             |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14792 | 1,914.00   | PAGADO | FACTURA                             | FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA    | HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.       |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14793 | 12,541.02  | PAGADO | FACTURA                             | DAVID CUEVAS JIMENEZ                | HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                      |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14794 | 2,787.78   | PAGADO | FACTURA                             | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ       | HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                              |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14795 | 6,296.00   | PAGADO | FACTURA                             | JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS      | HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14796 | 106,916.25 | PAGADO | FACTURA                             | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. | HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                                                                       |
| 10/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14797 | 3,085.02   | PAGADO | FACTURA                             | FEDERICO LLAMAS CEBALLOS            | HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, AGUA POTABLE Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                           |
| 11/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14798 | 26,473.61  | PAGADO | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR     | MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR        | HPM.- GASTO PARA LA RECUPERACION DE FONDO FIJO                                                                                                                                                                                                                 |
| 11/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14799 | 10,980.00  | PAGADO | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA   | GASTO PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.                                                                                                                                      |
| 11/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14800 | 7,627.00   | PAGADO | FACTURA                             | JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA       | HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.A 455 ADJUNTA.                                                                                                                                     |
| 11/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14801 | 23,000.00  | PAGADO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | MARCIAL ROZALES DELGADILLO          | HPM.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                                             |

|            |        |                                  |       |           |        |                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|----------------------------------|-------|-----------|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14802 | 4,000.00  | PAGADO | CONTRATO DE<br>PRESTACION DE<br>SERVICIOS | MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ                                    | HPM.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO<br>MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA<br>COMUNIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE<br>TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE ABRIL 2017.                           |
| 12/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14803 | 18,000.00 | PAGADO | FACTURA                                   | OSCAR MARTINEZ VERGARA                                                | HPM.- ADQUISICION DE DESBROZADORA HUSQVARNA<br>345 FR CON SERIE 20162300449, PARA UTILIZARSE EN<br>LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO<br>DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA<br>ADJUNTA. SEGUN FACTURA NO.2115 ADJUNTAS. |
| 12/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14804 | 10,650.01 | PAGADO | FACTURA                                   | DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS<br>DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. | HPM-GRASA Y ANTICONGELTANTE PARA USO DE LOS<br>DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE<br>TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO SEGUN<br>FACTURA NO. 145 ADJUNTA.                                                                  |
| 12/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14805 | 6,325.48  | PAGADO | FACTURA                                   | JORGE NISINO SANTIAGO                                                 | HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.<br>58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE<br>H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                     |
| 12/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14806 | 13,664.80 | PAGADO | FACTURA                                   | JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ                                         | HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO<br>PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE<br>ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,<br>SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                         |
| 18/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14807 | 625       | PAGADO | OFICIO                                    | MIGUEL FLORES ARTEAGA                                                 | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA<br>FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA<br>CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE<br>ABRIL 2017.                                                                             |
| 18/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14808 | 1,500.00  | PAGADO | OFICIO                                    | HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ                                        | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI<br>INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA<br>CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE<br>ABRIL 2017.                                                                              |
| 18/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14809 | 1,000.00  | PAGADO | OFICIO                                    | ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA                                       | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA<br>EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA,<br>CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.                                                                                   |
| 18/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14810 | 1,500.00  | PAGADO | OFICIO                                    | JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ                                              | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI<br>INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA<br>CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE<br>ABRIL 2017.                                                                              |
| 18/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14811 | 600       | PAGADO | OFICIO                                    | MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES                                       | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO<br>REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO<br>BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL<br>15 DE ABRIL 2017.                                                                             |
| 18/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14812 | 600       | PAGADO | OFICIO                                    | JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS                                        | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL<br>CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA,<br>CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.                                                                                         |
| 18/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14813 | 500       | PAGADO | OFICIO                                    | PEDRO SANCHEZ ANDRADE                                                 | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN<br>EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA,<br>CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.                                                                                       |
| 18/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14814 | 4,600.00  | PAGADO | OFICIO                                    | ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA                                       | HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA<br>SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA<br>CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE<br>ABRIL 2017.                                                                             |

|            |        |                                  |       |           |           |                                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14815 | 1,000.00  | PAGADO    | OFICIO                          | XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA         | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.                                                                     |
| 18/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14816 | 3,000.00  | PAGADO    | OFICIO                          | SALVADOR VILLALVAZO REYNA         | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.                                                                        |
| 18/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14817 | 2,812.50  | PAGADO    | OFICIO                          | MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA     | HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.                                                                        |
| 19/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14818 | 25,000.00 | PAGADO    | OFICIO                          | JUVENAL MAGAÑA DEL TORO           | HPM.- GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR JUVENAL MAGAÑA DEL TORO, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO.                                                                                                               |
| 19/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14819 | 10,094.00 | PAGADO    | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR | JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA    | HPM.- GASTO POR EL PAGO A PERSONA POR SER ENCARGADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017                                                                                                 |
| 21/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14820 | 25,000.00 | CANCELADO | OFICIO                          | JOSE ANGEL SERRANO SANDOVAL       | HPM.- GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR JOSE ANGEL SERRANO SANDOVAL, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS                                                                               |
| 21/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14821 | 25,000.00 | PAGADO    | OFICIO                          | CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA | HPM.- GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE CABILDO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS                                                                              |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14822 | 1,600.00  | PAGADO    | FACTURA                         | JORGE NOVOA FLORES                | HPM.- ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE LA SEP - CONAFE- EN EL TEATRO MARGARITA MORENO. PARA LLEVAR A CABO LA SEGUNDA ENTREGA DE MATERIALES DE AULA Y PAQUETES DE UTILES ESCOLARES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14823 | 580       | PAGADO    | FACTURA                         | ALVARO LARA CHAVEZ                | HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN 2 COLONIAS PRADERAS DE TOLIMAN Y SAN JUAN BOSCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 345 ADJUNTA.                                                             |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14824 | 915.67    | PAGADO    | FACTURA                         | CORAGAS S.A. DE C.V.              | HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 3319 ADJUNTA.                                                                                         |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14825 | 1,849.99  | PAGADO    | FACTURA                         | LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ    | HPM.- ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DE LA SEDER QUE REALIZA TRABAJOS DE ENCAUSAMIENTO DEL RIO. SEGUN FACTURA NO. 762 ADJUNTA.                                                                                                     |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14826 | 4,060.00  | PAGADO    | FACTURA                         | CR FORMAS, S.A. DE C.V.           | IMPRESION DE BOLETOS PARA LA RECAUDACION DEL COBRO DE PISO Y PLAZA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURA NO. 7363 ADJUNTA.                                                                              |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14827 | 565.51    | PAGADO    | FACTURA                         | JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO        | HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS                                                                            |

|            |        |                                  |       |            |        |                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------|----------------------------------|-------|------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14828 | 8,374.99   | PAGADO | FACTURA                         | MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA     | HPM- MATERIAL NECESARIO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA Y APOYO CON MATERIAL PARA EL C. MARCOS GABRIEL FLORES COLAZO CON DOMICILIO EN CAÑADA DE MESA BLANCA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.               |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14829 | 3,828.00   | PAGADO | FACTURA                         | JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA            | HPM- PAGO POR SERVICIO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 23 DE FEBRERO 2017, DESFILE DE ESCOLTAS ACTO CIVICO EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA ENTREGAS DE RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                      |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14830 | 5,925.99   | PAGADO | FACTURA                         | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ       | HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                          |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14831 | 5,904.98   | PAGADO | FACTURA                         | RICARDO GAITAN GARCIA               | HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.    |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14832 | 20,033.20  | PAGADO | FACTURA                         | J. JESUS BERNAL CABALLERO           | HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                               |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14833 | 6,578.37   | PAGADO | FACTURA                         | SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA          | HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                         |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14834 | 1,818.18   | PAGADO | FACTURA                         | J. JESUS BARBOZA SERRANO            | HPM- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, JURIDICO Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                          |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14835 | 6,960.00   | PAGADO | FACTURA                         | PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V   | PUBLICACIÓN ESPECIAL EN LA EDICIÓN 1579 (ARRANQUE DE OBRAS)DEL SEMANARIO EL SUR SEGUN FACTURA NO. 1254 ADJUNTA.                                                                                                                 |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14836 | 16,000.00  | PAGADO | FACTURA                         | ALFREDO PEREZ HERRERA               | HPM- PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR, DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                      |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14837 | 41,760.00  | PAGADO | FACTURA                         | PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V   | HPM- PAGO POR LA DIFUSION EN PERIODICO REGIONAL - EL SUR DE JALISCO- DE ACTIVIDADES, AVISOS Y OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14838 | 133,723.89 | PAGADO | FACTURA                         | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. | HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.                                                                                                              |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14839 | 2,200.00   | PAGADO | SOLICITUD DE APOYO              | ELVA MARTINA RODRIGUEZ CORONA       | HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL GRUPO DE MANUALIDADES DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD DE LA SECCION 80. SEGUN SOLICITUD ANEXA.                                                                  |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14840 | 5,142.00   | PAGADO | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA   | HPM.- GASTOS PARA EL EVENTO QUE SE REALIZO EL DIA 10 DE ABRIL 2017, CAMPAÑA DE REGULARIZACION CIUDADANA 2017, SEGUN COMPROBANTES.                                                                                               |

|            |        |                                  |       |           |           |                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14841 | 5,600.00  | PAGADO    | FACTURA                             | JOSE LUIS VILLALVAZO CONTRERAS    | REFACCIONES NECESARIAS PARA EL CAMION NO. 32 DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 15 ADJUNTA.                                                                                                                  |
| 24/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14842 | 3,000.00  | PAGADO    | OFICIO                              | MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ     | HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO REGISTRANDO MOVIMIENTOS DEL IMSS DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.                                                |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14843 | 14,500.00 | PAGADO    | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | HPM.- ANTICIPO POR EVENTO UNICO DE LUCHA LIBRE POR MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO QUE ORGANIZA LA PROMOTORIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.                                                                              |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14844 | 6,525.00  | PAGADO    | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | HUMBERTO REYES PARBOL             | HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE 290 ESCOBAS COLORADAS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.                                                                                     |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14845 | 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 ABRIL 2017.                                                   |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14846 | 2,500.00  | PAGADO    | RECIBO DE PAGO                      | IVAN AYALA COBIAN                 | HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2017.                                                  |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14847 | 8,000.00  | PAGADO    | ACUERDO DE CABILDO                  | ADRIAN GIL PEREZ                  | HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.                                                                                                                                |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14848 | 6,000.00  | PAGADO    | ACUERDO DE CABILDO                  | HECTOR RENE SANTANA MOJICA        | HPM.- PAGO POR SER ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.                                                                                                                |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14849 | 6,000.00  | PAGADO    | ACUERDO DE CABILDO                  | BETH VELAZCO GARCIA               | HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.                                                      |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14850 | 6,000.00  | PAGADO    | ACUERDO DE CABILDO                  | LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.         | HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.                                                                   |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14851 | 6,000.00  | PAGADO    | ACUERDO DE CABILDO                  | LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ        | HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.                                                      |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14852 | 6,000.00  | CANCELADO | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | J JESUS LOPEZ PEREZ               | HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14853 | 6,000.00  | PAGADO    | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | J JESUS LOPEZ PEREZ               | HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14854 | 28,840.00 | 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 ABRIL 2017.                                                                                     |

|            |        |                                  |       |            |           |                               |                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|--------|----------------------------------|-------|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14855 | 1,160.00   | PAGADO    | FACTURA                       | MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. | HPM.- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DEL 25/12/16 AL 25/02/2017. SEGUN FACTURA NO. 1060 ADJUNTA.                                                                                    |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14856 | 3,364.00   | PAGADO    | FACTURA                       | REYNALDO PULIDO VALERIANO          | HPM.- SERVICIO DE ROTULACION PARA EL VEHICULO RANGER DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO SEGUN FACTURA ADJUNTA.                                                                                                            |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14857 | 3,425.00   | PAGADO    | CONTRATO<br>ARRENDAMIENT<br>O | GLORIA CRUZ REYES                  | HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DEL TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.     |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14858 | 3,425.00   | CANCELADO | CONTRATO<br>ARRENDAMIENT<br>O | GLORIA CRUZ REYES                  | HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.        |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14859 | 3,425.00   | PAGADO    | CONTRATO<br>ARRENDAMIENT<br>O | GLORIA CRUZ REYES                  | HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.        |
| 25/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14860 | 3,425.00   | PAGADO    | CONTRATO<br>ARRENDAMIENT<br>O | GLORIA CRUZ REYES                  | HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.        |
| 26/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14861 | 40,617.70  | PAGADO    | FACTURA                       | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | HPM.- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.                                                                               |
| 26/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14862 | 65,692.25  | PAGADO    | FACTURA                       | PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.   | HPM- PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA RADIO LOCAL - FIESTA MEXICANA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO. 1041 Y 1098 ADJUNTAS. |
| 26/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14863 | 150,100.00 | PAGADO    | ACUERDO DE<br>CABILDO         | JOSE JULIAN BARRAGAN ALVAREZ       | HPM.- APOYO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PALMILLAS DE ARRIBA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.                                                                                           |
| 26/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14864 | 9,600.00   | PAGADO    | FACTURA                       | ARACELI GARCIA MENDEZ              | HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.                                                                                          |
| 26/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14865 | 25,000.00  | PAGADO    | OFICIO                        | EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS            | HPM.- GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                 |
| 26/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14866 | 25,000.00  | PAGADO    | OFICIO                        | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ | HPM.- GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESSION DE AYUNTAMIENTO.                                                                                                  |

|            |        |                                  |       |           |           |                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|--------|----------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14867 | 5,000.00  | CANCELADO | SOLICITUD DE<br>GASTOS A<br>COMPROBAR     | GERARDO GUZMAN BARRERA                              | HPM.- GASTOS POR VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE<br>HACIENDA MUNICIPAL GERARDO GUZMAN BARRERA<br>PARA ASISTIR A LA CD. DE GUADALAJARA                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14868 | 8,700.00  | PAGADO    | SOLICITUD DE<br>GASTOS A<br>COMPROBAR     | SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA                              | GASTOS POR EL PAGO DE TRABAJADORES DE LA<br>DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE DEL<br>16 AL 30 DE ABRIL 2017 □                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14869 | 3,016.00  | PAGADO    | FACTURA                                   | REYNALDO PULIDO VALERIANO                           | HPM.- SERVICIO DE ROTULACION PARA EL VEHICULO<br>FORD DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR,<br>SEGUN FACTURA ADJUNTA                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14870 | 28,840.00 | PAGADO    | FACTURA                                   | CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS<br>DESAMPARADOS A.C. | HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO<br>OTOROGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14871 | 2,520.00  | PAGADO    | FACTURA                                   | CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS<br>DESAMPARADOS A.C. | HPM.- RETROACTIVO DEL 3% DE AUMENTO AL SUB-<br>SIDIO QUE SE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO AL<br>ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS,<br>CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO,<br>FEBRERO Y MARZO DEL 2017.                                                                                                                                                                              |
| 26/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14872 | 14,500.00 | PAGADO    | SOLICITUD DE<br>GASTOS A<br>COMPROBAR     | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                   | HPM.- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR EVENTO<br>UNICO DE LUCHA LIBRE POR MOTIVO DEL DIA DEL<br>NIÑO QUE ORGANIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA.                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14873 | 25,000.00 | PAGADO    | OFICIO                                    | JOSE ANGEL SERRANO SANDOVAL                         | HPM.- GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR JOSE<br>ANGEL SERRANO SANDOVAL, CANTIDAD QUE FUE<br>APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO, SEGUN<br>COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                                                                                                                                                      |
| 27/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14874 | 25,000.00 | PAGADO    | OFICIO                                    | SOFIA ALVAREZ URBANO                                | HPM.- GASTOS MEDICOS PARA LA REGIDORA SOFIA<br>ALVAREZ URBANO, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN<br>SESION DE AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES<br>ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                              |
| 27/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14875 | 25,000.00 | PAGADO    | OFICIO                                    | MA. GUADALUPE GARCIA BARAJAS                        | HPM.- GASTOS MEDICOS PARA LA REGIDORA MA.<br>GUADALUPE GARCIA BARAJAS, CANTIDAD QUE FUE<br>APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO, SEGUN<br>COMPROBANTES ANEXOS.                                                                                                                                                                                                                      |
| 27/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14876 | 2,000.00  | PAGADO    | CONTRATO DE<br>PRESTACION DE<br>SERVICIOS | ARTURO RAFAEL JIMENEZ ZARATE                        | HPM.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE<br>RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL EVENTO<br>CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA<br>INTERNACIONAL DE LA DANZA EN EL TEATRO<br>MARGARITA MORENO EL DIA 28 DE ABRIL 2017. SEGUN<br>COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                                                       |
| 27/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14877 | 1,000.00  | PAGADO    | SOLICITUD DE<br>APOYO                     | MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS                        | HPM.- APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE<br>MENSUALIDAD YA QUE LA COMPAÑERA MA. ARACELI<br>GUTIERREZ VARGAS SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN<br>EL INSTITUTO MULTIETNICO PROFESIONAL DE COLIMA<br>LA LICENCIATURA DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS<br>Y FINANCIERAS, YA QUE QUIERE ADQUIRIR<br>CONOCIMIENTOS TECNICOS Y ASI DESEMPEÑAR SU<br>TRABAJO CON MAYOR EFICIENCIA Y<br>PROFESIONALISMO. |
| 27/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14878 | 2,000.00  | PAGADO    | SOLICITUD DE<br>APOYO                     | THALIA ITZEL VILLALVAZO DIAZ                        | HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE<br>MEDICAMENTO Y RESONANCIA MAGNETICA PARA LA<br>JOVEN THALIA ITZEL VILLALBAZO DIAZ, YA QUE ES<br>PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.                                                                                                                                                                                                 |

|            |        |                                  |       |           |        |        |                      |                                                                                                                                              |
|------------|--------|----------------------------------|-------|-----------|--------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/04/2017 | CHEQUE | HACIENDA MUNICIPAL<br>0170493937 | 14879 | 25,000.00 | PAGADO | OFICIO | ALVARO GARCIA CHAVEZ | HPM.- GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR ALVARO GARCIA CHAVEZ, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |
|------------|--------|----------------------------------|-------|-----------|--------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|