



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Ejercicio: 2018, Dic - Dic Importe	Estatus
Descripción de la Cuenta Bancaria: CONTLA 399-5701420						
12/12/2018	CHEQUE	377	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	7,050.00	PAGADO
				D.C.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. □		
20/12/2018	CHEQUE	379	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	REF. CH. 379	2,700.00	PAGADO
				D.C.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □		
17/12/2018	CHEQUE	378	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	REF. CH. 378	5,400.00	PAGADO
12/12/2018	CHEQUE	376	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- FONDO FIJO DE LA DELEGACION DE CONTLA	12,000.00	PAGADO
				Subtotal (4)	27,150.00	
Descripción de la Cuenta Bancaria: CUENTA CENTRALIZADORA (0112486210)						
21/12/2018	T.E.F.	3	INDUSTRIAS CUALHI SA DE CV	HPM- ADQUISICION DE BANCAS ESTILO COLONIAL FUNDIDAS EN HIERRO GRIS CON PINTURA ELECTROSTATICA Y ESCUDO DEL LOGOTIPO DE H.AYUNTAMIENTO PARA INSTALARLAS EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA SEGUN FACTURAS NO.2564 Y 2565 ADJUNTAS.	360,270.48	PAGADO

20/12/2018	T.E.F.	1	INDUSTRIAS CUALHI SA DE CV	HPM- MANTENIMIENTO DE MESAS Y SILLAS 5 JUEGOS ACONDICIONADAS CON CELDA SOLAR Y DOS LAMPARAS PAR AILUMINACION QUE SE ENCUENTRA EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO TAMAZULA.SEGUN FACTURAS NO. 2563 Y 2562ADJUNTAS.	311,460.00	PAGADO
21/12/2018	T.E.F.	2	INDUSTRIAS CUALHI SA DE CV	HPM.- ADQUISICION DE 5 JUEGOS DE MESAS CON SILLAS Y SOMBRILLA EN ACERO COMPLETAMENTE TERMINADAS Y CON CONEXION PARA LINEA ELECTRICA A 110 VOLTS, PARA INSTALARSE EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA.	208,800.00	PAGADO

Subtotal (3) 880,530.48

Descripción de la Cuenta Bancaria: FONDEREG 2018 (0111718606)

14/12/2018	T.E.F.	1	EDSON PAOLO CORONA MARTINEZ	(S) PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA " PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 199EA.	682,367.90	PAGADO
------------	--------	---	-----------------------------	---	------------	--------

Subtotal (1) 682,367.90

Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313

20/12/2018	CHEQUE	4906	IRIS ELIZABETH MARTINEZ ELIZONDO	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 30 DE JULIO , AGOSTO Y SEPTIEMBRE HASTA EL 16 DE DICIEMBRE 2018, POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,678.78	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4900	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	TINTA BROTHER NEGRA PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	140.00	PAGADO
14/12/2018	T.E.F.	508	ANTONIO VALENCIA SILVA	(S) COMPLEMENTO DEL ANTICIPO PARA LA INSTALACION DE LA ANTENA REPETIDORA PARA RADIOS.	61,684.78	PAGADO

20/12/2018	CHEQUE	4908	MA. LOURDES MATA REYNAGA	(S) REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA PARA CAMION NO. 44 , 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	10,538.60	PAGADO
13/12/2018	T.E.F.	506	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, ASI COMO BONO AL SERVIDOR PUBLICO CORRESP. AL PERIODO 2018, NOMINA PERSONAL EVENTUAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOV. 2018, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	63,879.01	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4857	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) ACEITE HIDRAULICO , ACEITE DE MOTOR PARA MANTENIMIENTO GRAL. DE UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	17,650.08	PAGADO
04/12/2018	CHEQUE	4878	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(E.F.) ACEITES,LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO	40,380.14	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4899	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	(S) TRASLADO DE PATRULLA DE VISTA HERMOSA AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	1,160.00	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4862	IVAN MONTAÑO GUERRERO	(S) SERVICIO DE DESARMAR Y ARMAR PISTON DE RETRO 500, HACER RONDANA Y PERNOS PARA BULLDOZER. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL. FACTURA NO. 320C	2,320.00	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4901	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) TELEFONOS PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	1,249.00	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4897	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(S) SERVICIOS DE LLANTIAS PARA LAS UNIDADES CAMION 44 Y 45, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA VOLVO, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	8,352.00	PAGADO

04/12/2018	CHEQUE	4875	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(E.F.) SERVICIOS DE LLANIA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONA RURAL. FAC.239	4,988.00	PAGADO
04/12/2018	CHEQUE	4879	SUSANA GALINDO GUZMAN	(E.F.) ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, BANDAS DE POLEAS PARA UNIDAD 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,421.00	PAGADO
11/12/2018	CHEQUE	4883	OSCAR ALEJANDRO MORALES DIAZ	(S) FINIQUITO DE CONTRATO DEL 9 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	12,871.72	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4902	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	(S) SOLDAR ESCAPE DE LA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	464.00	PAGADO
27/12/2018	T.E.F.	511	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	294,249.13	PAGADO
27/12/2018	T.E.F.	512	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	100.79	PAGADO
18/12/2018	T.E.F.	509	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , PROTECCION CIVIL Y MAQUINARIA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	729,914.64	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4891	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) REFACCIONES P/MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR , JGO. DE HERRAJES BALATAS, HORQUILLAS, FILTROS, AMORTIGUADOR BRAZO AUXILIAR, ACEITE MOBIL, LIQUIDO DE FRENOS , RECTIFICACION DE DISCO, ALINEACION Y MANO DE OBRA P/UNIDAD 40, SEGUN COMPROB.ADJUNTO	19,252.50	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4909	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) REFACCIONES , SERV. DE BALANCEOS, SERV. DE MANO DE OBRA, SERV. DE LLANTAS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	32,836.37	PAGADO
04/12/2018	T.E.F.	504	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDADES : AMBULANCIA 2383 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, UNIDAD NO. 95, UNIDAD NO. 8 , NO. 13, PLACAS JR-95047 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO.	29,241.00	PAGADO

04/12/2018	CHEQUE	4872	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(E.F.) COMPRA DE LLANTAS, VALVULAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	11,500.03	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4856	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 10 , LLANTAS ROTULAS , SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA UNI 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SSEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	14,145.00	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4905	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) FONDO FIJO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 ADJUNTO.	892.08	PAGADO
12/12/2018	CHEQUE	4885	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.	1,800.00	PAGADO
12/12/2018	CHEQUE	4884	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) REFACCIONES, BATERIAS , SERVICIOS DE FOCO Y ELECTRICO PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	600.00	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4890	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	(S) REFACCIONES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	9,620.02	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4907	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(E.F.) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 1140	25,170.29	PAGADO
04/12/2018	CHEQUE	4871	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 884	2,926.38	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4858	MARICELA MADRIGAL VARGAS		4,280.52	PAGADO

03/12/2018	CHEQUE	4863	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(E.F.) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL. FACTURA NO. 1061	940.60	PAGADO
04/12/2018	CHEQUE	4867	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	(E.F.) SERVICIOS Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	8,178.00	PAGADO
12/12/2018	CHEQUE	4886	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 ADJUNTO.	1,800.00	PAGADO
04/12/2018	CHEQUE	4868	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(E.F.) MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Y SOYATLAN DE LA PRESA. FACTURA NO. 482	10,904.00	PAGADO
10/12/2018	CHEQUE	4881	RUBEN VALENCIA BERNAL	(S) TRABAJOS DE DESAZOLVE DEL RIO DE LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	27,840.00	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4888	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	(E.F.) REFACCIONES, MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	28,014.00	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4898	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(S) SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO P/RETROEXCAVADORA,SERVICIO MECANICO RELLENAR Y RECTIFICAR FLECHA LATERAL P/UNIDAD FORD 61 UNIDADES DEL DPTO.DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	881.60	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4861	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(S) SERVICIO DE BARRERAS Y ENCASQUILLAR CABEZA DE CAMIONETA DEL DIRECTOR DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	522.00	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4896	ARACELI GARCIA MENDEZ	FACTURA NO. 32 (S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 11808	422.99	PAGADO

03/12/2018	CHEQUE	4854	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	(S) MANO DE OBRA Y PINTURA EN LA REPARACION DE SALPICADERA, PUERTA IZQUIERDA DE LA UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5,220.00	PAGADO
04/12/2018	CHEQUE	4870	ARACELI GARCIA MENDEZ	(E.F.) 6 JALADOR DE PLASTICO CON BASE DE ALUMINIO 50CM, 9 JALADOR CON BASE DE ACERO 40CM, 12 CEPILLOS DE PLASTICO, 30 CM, 4 CEPILLO DE PLASTICO DE 60 CM, PARA LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1,546.00	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4903	AURELIA CUEVAS FLORES	(S) TONER SAMSUNG ML 2020 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	1,190.00	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4846	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,400.00	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4910	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , 1 KG. DE BOLSAS P/MEDICO MUNICIPAL , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,580.18	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4889	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(E.F.) REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	6,576.16	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4887	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(E.F.) REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	20,335.04	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4864	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(E.F.) 1 LTS DE ADITIVO LUCAS, 1 RESTAURADOR DE MOTOR PARA LA MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL. FACTURA NO. 11062	595.00	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4859	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) 6 LTS DE ACEITE MOBIL,19 LTS DE ACEITE HIDRAULICO. PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL. FACTURA NO. 10985	1,168.02	PAGADO

03/12/2018	CHEQUE	4860	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,411.00	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4849	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES 95, 97, 10859, 10861, 09, 10983 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	8,814.02	PAGADO
04/12/2018	CHEQUE	4874	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(E.F.) REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	15,488.03	PAGADO
04/12/2018	CHEQUE	4880	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(E.F.)REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	6,323.01	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4852	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) ARTICULOS PRE-HOSPITALARIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 904	9,185.40	PAGADO
04/12/2018	CHEQUE	4866	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	(E.F.) VIAJES DE GRAVA ARENA PARA LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA,EL TARAY, SOYATLAN DE AFUERA,ARROYO HONDO,SAN VICENTE, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO CAMINOS Y BRECHAS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 103	17,539.20	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4848	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE MUEBLE PARA CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS CON TECNICA EN MANEJO DE MARA FOTOGRAFICA Y PLANIMETRIA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	450.02	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4904	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 171 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,420.00	PAGADO
04/12/2018	CHEQUE	4876	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(E.F.)CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	3,260.00	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4850	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) PAGO DE 88 PZAS. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,760.00	PAGADO

20/12/2018	CHEQUE	4892	J. JESUS BERNAL CABALLERO	(S) RENIA DE MUEBLE PARA EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EL DIA 11 DE OCTUBRE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD. FACTURA NO. 638	812.00	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4893	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) 66.0010 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO. FACTURA NO. 5574 (E.F.) 889.06 LIS DE GASOLINA MAGNA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, 1508.99 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA.	1,337.18	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	510	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	FACTURA NO. 6601 (E.F.) MATERIALES PARA LA REPARACION DE BANOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLCA.	48,081.06	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4851	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	FACTURA NO. 722 (E.F.) COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	175.00	PAGADO
04/12/2018	CHEQUE	4869	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIAL P/REPARACION DE BANOS, CERRADURA PHILIPS AEROSOL BLANCO P/REPARACION DE BOTIQUIN P/MEDICO MPAL. PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL P/REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	835.99	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4895	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) CUBETA DE PINTURA, BROCHAS PARA LA PINTURA DE LA FACHADA EN SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 3589	6,437.78	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4853	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	(S) MATERIAL DE PAPELERIA, SELLOS CON FECHA Y DIRECCION, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,726.00	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	4894	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(E.F.) ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MEDICO MUNICIPAL.	3,611.01	PAGADO
04/12/2018	CHEQUE	4877	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(E.F.) ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 5547	362.99	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4855	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) SERVICIO DE ENGARGOLADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	568.00	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4847	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO		233.01	PAGADO

14/12/2018	T.E.F.	507	MARIA CONCEPCION GODOY VARGAS	(S) 6 LLANIAS 11R22.5 OVAION MIXIA PARA UNIDADES NO. 44.45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL FACTURA NO. 2150.	77,341.93	PAGADO
27/12/2018	T.E.F.	513	INSIGNIA LIFE, S.A. DE C.V.	(S) PAGO DE SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE DEL 8 DE DIC. 2018 AL 8 DE DIC. 2019 PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	37,681.80	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	4845	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,400.00	CANCELADO
04/12/2018	CHEQUE	4873	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(E.F.) SERVICIOS DE LLANIA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONA RURAL. FAC.239	4,988.00	CANCELADO
04/12/2018	CHEQUE	4865	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	(E.F.) VIAJES DE GRAVA ARENA PARA LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA,EL TARAY, SOYATLAN DE AFUERA,ARROYO HONDO,SAN VICENTE, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO CAMINOS Y BRECHAS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 103	17,539.20	CANCELADO
10/12/2018	T.E.F.	505	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MAQUINARIA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	294,249.13	CANCELADO
11/12/2018	CHEQUE	4882	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) VIATICOS, FINIQUITOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PAGO DE QUINCENAS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	600.00	CANCELADO
Subtotal (76)					2,100,050.21	
Descripción de la Cuenta Bancaria: HACIENDA MUNICIPAL 0170493937						
12/12/2018	T.E.F.	3318	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	MATERIAL NECESARIO PARA ACORDONAR LA CIRCULACION DE LA CALLE RAMON CORONA YA QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE BACHEO SEGUN FACTURA NO. 2400 ADJUNTA.	200.01	CANCELADO

13/12/2018	CHEQUE	17263	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	MATERIAL NECESARIO PARA ACORDONAR LA CIRCULACION DE LA CALLE RAMON CORONA YA QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE BACHEO SEGUN FACTURA NO. 2400 ADJUNTA.	200.01	CANCELADO
13/12/2018	CHEQUE	17254	REYNA DEL ROCIO MORA DEL TORO.	PAGO POR SER MAESTRO DE CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ADMON 2015/2018	2,000.00	CANCELADO
07/12/2018	CHEQUE	17231	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018. (ADMON 2015/2018)	1,500.00	CANCELADO
07/12/2018	CHEQUE	17232	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018. (ADMON 2015/2018)	1,500.00	CANCELADO
07/12/2018	CHEQUE	17213	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA,REPARACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL,APOYO PARA REPARAR EL INGRESO DE LA ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS DE SANTA ROSA Y REPARACION DE BACHES EN LA CALZADA CUAH	8,256.99	CANCELADO
10/12/2018	CHEQUE	17237	PIBAN S.A. DE C.V.	HPM.- PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROMOCIONALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	11,600.00	CANCELADO
18/12/2018	CHEQUE	17309	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIACIONES DEL TORNEO RELAMPAGO ALUSIVO AL 20 DE NOVIEMBRE PARA CELEBRAR "ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA"	2,562.00	CANCELADO
18/12/2018	CHEQUE	17307	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	HPM.- IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021 EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	4,199.20	CANCELADO
18/12/2018	CHEQUE	17330	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	937.50	CANCELADO

18/12/2018	CHEQUE	17316	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	3,750.00	CANCELADO
18/12/2018	CHEQUE	17317	JOSE ANGEL GARCIA BARRAGAN	HPM.- PAGO POR LABORAR DANDO APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	2,913.10	CANCELADO
18/12/2018	CHEQUE	17339	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	6,900.00	CANCELADO
18/12/2018	CHEQUE	17288	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N°57 PARA MEJORAR SERVICIO PUBLICO.	522.00	CANCELADO
18/12/2018	CHEQUE	17302	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE REPARACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA OBRERA, REPARACION DE CONCRETO EN CALLE PEDRO MORENO, REPARACION DE BACHEO EN LA CALLE RAMON CORONA, REPARACION DE DRENAJE EN CALLE 1ER. DE MAYO Y MORELOS. POR OBRAS PUBLICA	8,732.01	CANCELADO
03/12/2018	CHEQUE	17201	ANA MARIA DELGADO ORTIZ	HPM.- CORONA FLORAL POR EL SERVIDO FALLECIMIENTO DE LA SRA. BALBINA MAGAÑA GUTIERREZ MADRE DE LA COMPAÑERA ADRIANA OCEGUERA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,000.00	CANCELADO
28/12/2018	T.E.F.	3357	REMUS & ASOCIADOS CONSULTORIA ORGANIZACIONAL SC	HPM CAPACITACION IMPARTIDA A DIRECCIONES Y JEFATURAS PARA LOGRAR LA INTEGRACION Y CONFIANZA A FIN DE GENERAR UN EFECTIVO TRABAJO EN EQUIPO AL SERVICIO QUE PRESTAN	46,400.00	PAGADO
12/12/2018	CHEQUE	17239	HOTEL UT TSA INN S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS DE PRESIDENCIA POR REUNIONES DE TRABAJO.	6,894.99	PAGADO
31/12/2018	CHEQUE	17375	LILIA MENDOZA PADILLA	HPM.- PAGO POR LABORAR COMO TRABAJADORA EVENTUAL COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y JURIDICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	8,500.00	PAGADO
21/12/2018	T.E.F.	3351	IRMA GARCIA RAMIREZ	HPM.- AVALUO DEL INMUEBLE DE LA CENTRAL CAMIONERA NUEVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	12,760.00	PAGADO

18/12/2018	CHEQUE	17318	JOSE ANGEL GARCIA BARRAGAN	HPM.- PAGO POR LABORAR DANDO APOYO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	2,913.10	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3350	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LA POSADA NAVIDEÑA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 21 DE DICIEMBRE 2018.	5,699.99	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	17347	J. JESUS RODRIGUEZ ZAMORA	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS POR LLEVAR A CABO TRABAJOS DE BALIZAMIENTO CON PINTURA AMARILLA SOBRE MACHUELO CON ACABADO REFLEJANTE EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	30,015.68	PAGADO
21/12/2018	T.E.F.	3354	ZAPATERIAS ANNAIS S.A DE C.V.	PAGO POR VALES DE ZAPATOS PARA ENTREGAR COMO REGALOS A LOS TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO EN SU POSADA NAVIDEÑA DIA 21/DICIEMBRE/2018. □	10,000.13	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17214	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,889.09	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17270	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	16,820.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17293	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	CINTA PARA MEDIR DE 100 METROS, PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO DE SINDICATURA EN LOS DESLINDES Y MEDICIONES DE TERRENOS.	550.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17306	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL CASINO MUNICIPAL, Y MATERIAL VARIO PARA UTILIZARSE EN LAS BODEGAS QUE SE UTILIZAN PARA RESGUARDO DEL MOBILIARIO DE LAS ESCUELAS.	1,337.60	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17267	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO CONSTITUCIONAL, TAPONES PARA SILLA DE SINDICATURA, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE PLACAS Y MONUMENTO A LOS HNOS. ZAIZAR, MANTENIMIENTO DE PINTURA ARCHIVERO DE SINDICATURA, MATERIAL PARA BAÑOS COMUNICACION.	3,515.79	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17210	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, POLIDEPORTIVO Y CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,171.51	PAGADO

07/12/2018	CHEQUE	17208	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1486 ADJUNTA.	3,360.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17268	JESUS BARBOZA LIBERTO	CONSUMO DE AGUA PRAA EL DESFILE DE LA NUTRICION DE LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DEL LOS DIFERENTES PREESCOLARES, Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA QUE LABORA FUERA DE HORARIO.	2,534.60	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17305	JESUS BARBOZA LIBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL, Y REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE CONFIANZA JEFATURAS Y DIRECTORES DEL H.AYUNTAMIENTO.	3,451.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17324	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. (ADMN. 2015-2018).	3,277.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17287	JESUS BARBOZA LIBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO EN EL DEPTO DE TESORERIA, Y AGUA FRESCA PARA OFRECER EL DIA DEL DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE 2018.	9,796.20	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17286	JESUS BARBOZA LIBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	3,775.80	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	17346	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	1,200.00	PAGADO
05/12/2018	CHEQUE	17276	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	900.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17224	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	1,800.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17248	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1,200.00	PAGADO

18/12/2018	CHEQUE	17296	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEL H.AYUNTAMIENTO, FAJILLAS PARA USO DEL NACIMIENTO DEL CENTRO HISTORICO. MATERIAL PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS VARIAS DE PRESIDENCIA, SECRETARIA MUNICIPAL Y DEL BALCON DE LA FACHADA DE PRESIDENCIA.	11,748.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17278	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA USO DE REPARACIONES VARIAS DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO Y LOCALIDADES. □	25,073.40	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3346	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA	MATERIAL PARA USO DE REPARACIONES VARIAS DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO Y LOCALIDADES.	40,179.50	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3347	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA	MATERIAL PARA USO DE REPARACIONES VARIAS DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO Y LOCALIDADES. □	14,803.34	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3348	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN MUNICIPAL DEL PORTEZUELO NUEVO MUNICIPIO DE ESTA CIUDAD. SEGUN FACTURA NO. 3848 ADJUNTA.	2,053.01	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17262	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE REPARACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA OBRERA, REPARACION DE CONCRETO EN CALLE PEDRO MORENO, REPARACION DE BACHEO EN LA CALLE RAMON CORONA, REPARACION DE DRENAJE EN CALLE 1ER. DE MAYO Y MORELOS. POR OBRAS PUBLICA	8,732.01	PAGADO
28/12/2018	T.E.F.	3361	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, REPARACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL, APOYO PARA REPARAR EL INGRESO DE LA ESC. PRIMARIA JOSE MA. MORELOS DE SANTA ROSA Y REPARACION DE BACHES EN LA CALZADA CUAH	8,256.99	PAGADO
28/12/2018	T.E.F.	3360	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	47,202.55	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3328	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM.- COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	662.29	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3341	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.			

20/12/2018	T.E.F.	3349	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, CONTRALORIA, VEHICULOS, COMUNICACION SOCIAL, PRESIDENCIA, FOMENTO AGROPECUARIO, RAMO XXXIII.□	45,207.00	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3329	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GASOLINA Y DIESEL PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, JURIDICO, TRANSPORTE ESCOLAR, RASTRO, ALUMBRADO PUBLICO, VEHICULOS, RAMO 33 Y OFICIALIA MAYOR.	70,335.86	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17304	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	SERVICIO DE FABRICACIÓN DE BASES Y PARRILLAS PARA ASADORES EN LA UNIDAD HUGO SANCHEZ. MATERIAL NECESARIO PARA ACORDONAR LA CIRCULACION DE LA CALLE RAMON CORONA YA QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE BACHEO SEGUN FACTURA NO. 2400 ADJUNTA.	4,060.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17264	ELIZABET ORTEGA MENDOZA		200.01	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17211	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 1635 ADJUNTA.	1,078.80	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17297	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIAL VARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, AGUA POTABLE Y DEPORTES.	10,989.80	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17327	CESAR MANUEL TORRES VACA	SELLOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE LA CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, Y EN EL RAMO 33.	1,716.80	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17294	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	MATERIAL VARIO PARA USO DE LOS EVENTOS DE DEPORTES, VASOS DE PLASTICO PARA USO DEL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR, REUNIONES DE CONTRALORIA Y COMPASE EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	3,771.70	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17269	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LA LIMPIEZA DEL TEATRO MARGARITA MORENO Y OFICINAS DE PRESIDENCIA, Y CONSUMO DE ARTICULOS PARA OFRECER EN LA ASESORIA Y CAPACITACION CON EL DELEGADO FEDERAL INAES.	2,547.74	PAGADO

13/12/2018	CHEQUE	17266	ARACELI GARCIA MENDEZ	HERRAMIENTA PARA PODA DE CETOS Y ARBOLES DE HORNATO DEL JARDIN PRINCIPAL, MATERIAL PARA INMUEBLE DE LA CENTRAL CAMIONERA, CEMENTERIO MUNICIPAL Y PARQUE LINEAL, MATERIAL PARA UNIDADES DEPORTIVAS Y POLIDEPORTIVO.	14,654.48	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17303	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIAL PARA USO DE PINTURA DE CANCEL DE LA ENTRADA DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, MATERIAL PARA USO DEL DEPTO PARQUES Y JARDINES, DEPORTES.	4,115.27	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17215	ARACELI GARCIA MENDEZ	PRIMI COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE ESTACIONOMETROS, SISTEMAS, JARDINERAS DEL CENTRO HISTORICO, UNIDADES DEPORTIVAS Y POLIDEPORTIVO, SEÑALAMIENTOS DEL BOULEVAR Y AV. SALVADOR ESQUER A. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	42,566.12	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17250	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	4,600.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17340	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	6,900.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17329	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	2,300.00	PAGADO
05/12/2018	CHEQUE	17273	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	4,600.00	PAGADO
18/12/2018	T.E.F.	3322	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018.	1,016,778.00	PAGADO
21/12/2018	T.E.F.	3353	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES.	17,149.00	PAGADO

13/12/2018	T.E.F.	3319	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS ADORNOS Y ARREGLOS DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2018.SEGUN FACTURA NO. 11360 ADJUNTA. ADMON 2015/2018	14,372.40	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3336	INDUSTRIAL GARMISA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA HUGO SANCHEZ. SEGUN FACTURA NO. A706 ADJUNTA.	62,959.88	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3337	INDUSTRIAL GARMISA S.A. DE C.V.	HPM.- ABONO A CUENTA POR MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA HUGO SANCHEZ, MANO DE OBRA MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOMBA, AMARRES DE CABLE CON FLEJE, CONEXION DE CABLE SUMERGIBLE A CABLE DE MOTOR TIPO MUFA. SEGUN FACTURA NO. A687 ADJUNTA.	67,028.28	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3338	INDUSTRIAL GARMISA S.A. DE C.V.	HPM.- ABONO A CUENTA DE LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA DE AIR-LIFT CON COMPRESOR DE 1200 CFM A 350 PSI. SEGUN FACTURA NO. A688 ADJUNTA.	46,400.00	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3339	INDUSTRIAL GARMISA S.A. DE C.V.	HPM.- ABONO A CUENTA DE PAGO TOTAL, POR MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA HUGO SANCHEZ QUE INCLUYE: MANO DE OBRA DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE BOMBA, AMARRES DE CABLE CON FLEJE, CONEXION DE CABLE SUMERGIBLE A CABLE DE MOTOR TIPO MUFA. SEGUN FACTURA NO. A 704 ADJ	67,028.28	PAGADO
19/12/2018	T.E.F.	3325	INDUSTRIAL GARMISA S.A. DE C.V.	HPM.- SEGUNDO ANTICIPO POR LA LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA DE AIRE, SEGUN COMPROBANTES.	46,400.00	PAGADO
19/12/2018	T.E.F.	3326	INDUSTRIAL GARMISA S.A. DE C.V.	HPM.- PRIMER ANTICIPO POR LA LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON SISTEMA DE AIRE, SEGUN COMPROBANTES.	11,600.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17310	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	APOYO CON ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PREMIACIONES DEL TORNEO RELAMPAGO ALUSIVO AL 20 DE NOVIEMBRE PARA CELEBRAR "ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA"	2,562.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17300	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS TRANSPORTE ESCOLAR, COMUNICACION SOCIAL, SECRETARIA GENERAL, PRESIDENCIA, VEHICULOS, CONTRALORIA, ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES.	58,107.65	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17282	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CATASTRO, OFICIALIA MAYOR, OBRAS PUBLICAS, PARQUES Y JARDINES Y VEHICULOS, TRANSPORTE ESCOLAR Y CEMENTERIOS.	65,091.14	PAGADO

28/12/2018	T.E.F.	3358	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO PROMOCIONAL DE FUTBOL INFANTIL. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTESANAL, CONTRALORIA, SECRETARIA GENERAL, NOMINA Y EGRESOS, ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA.	30,055.60	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17301	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, EDUCACION, DESARROLLO ECONOMICO, ESTACIONOMETROS, FOMENTO ARTESANAL, SECRETARIA GENERAL, REGIDORES.	5,420.04	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17281	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	MATERIAL DE PAPELERIA VARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, COMUNICACION SOCIAL, TURISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA.	7,809.51	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17291	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULO NO. 93, 92, 91 Y 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1459 ADJUNTA.	1,511.99	PAGADO
12/12/2018	CHEQUE	17243	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y ADITIVOS PARA LAS MAQUINAS DESBROZADORA Y MOTOSIERRA QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9,871.60	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17209	OSCAR MARTINEZ VERGARA	REFACCIONES PARA USO DE LA MOTOSIERRA DEL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES Y MANTENIMIENTO PARA MEJOR SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO. REFACCIONES VARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 86, 28 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULO N° 58 DEL DEPTO DE AGUA POTABLE.	1,374.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17292	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, RASTRO MUNICIPAL Y NO.28,71,69 Y 93 QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	855.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17323	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS		5,595.51	PAGADO
12/12/2018	CHEQUE	17246	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS		14,934.62	PAGADO

18/12/2018	CHEQUE	17326	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	(E.F.) 2 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII	525.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17299	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL NECESARIO PARA GUARDAR LA INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA	285.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17289	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N°57 PARA MEJORAR SERVICIO PUBLICO.	522.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17265	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	MATERIAL PARA USO DE LA FOSA DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ Y TERMINACION DE ANDADORES. HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	2,436.00	PAGADO
12/12/2018	CHEQUE	17247	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	111,678.58	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17335	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICO DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	3,750.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17334	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018.	2,500.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17221	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	3,750.00	PAGADO
05/12/2018	CHEQUE	17277	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018. (ADMON 2015/2018)	3,750.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17234	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR SER MAESTRO DE CLASES DE DANZA FOLKLORICA DEL CENTRO CULTURAL "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. 2015/2018	3,750.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17258	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- SERVICIO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	50,028.76	PAGADO

28/12/2018	T.E.F.	3359	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.	HPM COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ, POR MOTIVO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA GESTION PARA EL PRESUPUESTO 2019 AL CONGRESO DE LA UNION	3,153.00	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3331	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.	HPM.- VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ AL CONGRESO DE LA UNION PARA LA GESTION DE RECURSOS PARA EL MUNICIPIO.	2,369.28	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3330	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.	HPM.- VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ AL CONGRESO DE LA UNION PARA LA GESTION DE RECURSOS PARA EL MUNICIPIO. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, REGLAMENTOS, AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	232.00	PAGADO
12/12/2018	CHEQUE	17245	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ADJUNTAS. REFACCIONES VARIAS PARA USO DEL VEHICULO VARIOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y REGLAMENTOS, ANTICONGELANTE PARA VEHICULO ASEO PUBLICO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DEL MISMO.	72,921.32	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17280	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ACEITE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO, REFACCIONES DE VEHICULO RAMO 33, VEHICULOS DE PRESIDENCIA.	19,008.76	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17298	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.		32,602.41	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	17351	JOSE DE JESUS RUA ALONZO	HPM.- SERVICIO DE PRESTACION DE GRUPO VERSATIL DE LA CIUDAD DE COLIMA "LOS JUNIORS" EN LA POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO. SEGUN CONTRATO ANEXO	23,000.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17279	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	FERTILIZANTES PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DE TAMAZULA.	325.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17290	ANA PAOLA TORRES MORENO	MATERIAL VARIO Y REFACCIONES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y MATERIAL PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.	3,075.76	PAGADO

12/12/2018	CHEQUE	17244	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE INTERNET EN EL MUSEO HNOS. ZAIZAR Y PARA LA COMPUTADORA DEL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	909.92	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17308	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	HPM.- IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021 EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	4,199.20	PAGADO
05/12/2018	T.E.F.	3315	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	HPM.- RESTAURACION DE COLUMNAS EN PORTAL HIDALGO EN EL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. SEGUN FACTURA NO. 200 Y CONTRATO NO.020/07/2018 ADJUNTOS.	58,056.29	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3335	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	HPM.- MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AREA DE PRESIDENCIA, SALA DE JUNTAS ANEXA A PRESIDENCIA Y OFICINA DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 199 Y CONTRATO NO. 019/07/2018 ADJUNTOS	22,736.00	PAGADO
12/12/2018	CHEQUE	17242	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	20,600.00	PAGADO
12/12/2018	CHEQUE	17241	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	20,600.00	PAGADO
22/12/2018	T.E.F.	3355	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOM.- PAGO DE ISR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	419,391.00	PAGADO
22/12/2018	T.E.F.	3356	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOM.- PAGO DE ISR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	450,731.00	PAGADO
03/12/2018	CHEQUE	17202	ANA MARIA DELGADO ORTIZ	HPM.- COKUNA FLORAL POR EL SEÑALADO FALLECIMIENTO DE LA SRA. BALBINA MAGAÑA GUTIERREZ MADRE DE LA COMPAÑERA ADRIANA OCEGUERA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,000.00	PAGADO

18/12/2018	CHEQUE	17319	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	HPM.- GRATIFICACION POR DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2018.	1,200.00	PAGADO
05/12/2018	CHEQUE	17271	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	HPM.- GRATIFICACION POR DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	1,200.00	PAGADO
14/12/2018	CHEQUE	17284	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	HPM.- GRATIFICACION POR DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE DE LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2018.	1,200.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17212	JAVIER VALENCIA SERRANO	HPM.- COMPRA DE PALETAS DE DULCE ARCOIRIS PARA SER ENTREGADAS CON MENSAJE DE SENSIBILIZACION POR EL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL DIA 03 DE DICIEMBRE 2018.	217.50	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17311	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS E IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES DEL COBRO ANUAL DEL MUNICIPIO.	9,048.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17325	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES PARA UTILIZARSE EN LA RECAUDACION DE COBRO ANUAL DEL MUNICIPIO.	6,960.00	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3334	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	22,968.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17236	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	6,000.00	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3344	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE COUTAS DEL SEGURO SOCIAL DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	242,880.85	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3332	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ES LE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA Y CONVENIO ANEXOS	318,270.00	PAGADO

20/12/2018	T.E.F.	3342	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	HPM.- SONORIZACION EN EL CONCIERTO NAVIDENO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2018.	15,080.00	PAGADO
19/12/2018	CHEQUE	17345	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	28,840.00	PAGADO
28/12/2018	CHEQUE	17342	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HMP.- GASTO A COMPROBAR POR LA REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA GUADALUPE OROZCO CONTRERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR.	21,300.89	PAGADO
28/12/2018	CHEQUE	17349	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		6,000.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17238	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL. HPM.- GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	20,531.03	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17322	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		10,900.00	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	17341	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL., HPM.- GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE TITULOS DE CONAGUA (DECLARAGUA), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	13,973.51	PAGADO
20/12/2018	CHEQUE	17348	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE OBSEQUIOS QUE SE OTORGARON EN LA POSADA NAVIDEÑA A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20,000.00	PAGADO
24/12/2018	CHEQUE	17350	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		11,600.00	PAGADO
12/12/2018	CHEQUE	17240	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MAESTRO DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	11,140.00	PAGADO
04/12/2018	CHEQUE	17200	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR LA REPOSICION DEL FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL.	15,499.08	PAGADO

18/12/2018	CHEQUE	17321	FRANCISCO JAVIER VALENCIA LOPEZ	HPM.- PAGO POR LABORAR COMO PERSONAL EVENTUAL EN OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2018.	2,300.00	PAGADO
10/12/2018	T.E.F.	3317	WINGU NETWORKS S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO DE HOSTING DE LA PAGINA OFICIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 18/12/2018 AL 17/12/2019.	4,638.84	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17295	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- CORONA FLORAL PARA OFRECER EN EL BUSTO DE FRANCISCO VILLA EN LA CONMEMORACION DEL 108 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO HISTORICO.	1,000.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17261	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO QUE SE INSTALARA LA COMISION MUNICIPAL DE REGULARIZACION DE PREDIOS URBANOS. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,200.00	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3333	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES PARA UTILIZARSE EN LOS PAGOS DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13,572.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17259	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR SER MAESTRO DE CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ADMON 2015/2018	3,000.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17235	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018. (ADMN. 2015-2018)	3,000.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17222	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018.	2,250.00	PAGADO
18/12/2018	T.E.F.	3323	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- TERCER ANTICIPO POR LA COMPRA VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15,000.15	PAGADO
18/12/2018	T.E.F.	3324	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- SEGUNDO ANTICIPO POR LA COMPRA VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15,000.00	PAGADO

19/12/2018	T.E.F.	3327	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- PRIMER ANTICIPO POR LA COMPRA VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20,000.00	PAGADO
05/12/2018	CHEQUE	17207	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	2,000.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17336	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	2,000.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17320	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2018.	2,744.78	PAGADO
14/12/2018	CHEQUE	17283	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2018.	2,744.78	PAGADO
05/12/2018	CHEQUE	17272	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO ANEXO.	10,979.12	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17256	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR SER MAESTRO DE CLASES DE DANZA EN EL DEL CENTRO CULTURAL "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ADMON. 2015/2018	1,200.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17314	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	1,200.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17230	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018. (ADMON 2015/2018)	1,200.00	PAGADO
05/12/2018	CHEQUE	17205	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	600.00	PAGADO

07/12/2018	CHEQUE	17223	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.-PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018.	1,200.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17216	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018.	1,500.00	PAGADO
05/12/2018	CHEQUE	17203	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.-PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	1,000.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17225	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	1,000.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17338	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	1,000.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17249	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1,000.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17257	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR SER MAESTRO DE CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ADMON 2015/2018	750.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17315	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	3,000.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17233	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018. (ADMON 2015/2018)	1,500.00	PAGADO
05/12/2018	CHEQUE	17206	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	2,250.00	PAGADO

07/12/2018	CHEQUE	17220	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018.	2,250.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17217	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018.	1,875.00	PAGADO
05/12/2018	CHEQUE	17274	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	1,875.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17226	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018. (ADMN. 2015-2018).	2,812.50	PAGADO
19/12/2018	CHEQUE	17343	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR DAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	2,812.50	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17331	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	937.50	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17251	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR SER MAESTRO DE CLASES DE CLARINETE DEL CENTRO CULTURAL "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	1,875.00	PAGADO
17/12/2018	CHEQUE	17285	JUDITH KARINA COLAZO MONTES	HPM.- MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ.	2,099.99	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17313	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE CARRANZA NO. 29 DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA "CONTLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	2,500.00	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3345	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	MATERIAL NECESARIO PARA CONSTRUCCION DE CUPULA LA CUAL SE INSTALARA EN EL NACIMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO	1,508.00	PAGADO

20/12/2018	T.E.F.	3343	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	PAGO TOTAL DE POR MANTENIMIENTO DE POZOS SOLDADURA Y CERCADOS Y TAPAS DEL POZO DEL MUNICIPIO.	30,876.30	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17229	REYNA DEL ROCIO MORA DEL TORO.	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018. (ADMN 2015-2018)	2,000.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17219	REYNA DEL ROCIO MORA DEL TORO.	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018.	2,500.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17255	REYNA DEL ROCIO MORA DEL TORO.	PAGO POR SER MAESTRO DE CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ADMN 2015/2018	2,000.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17260	PABLO TORRES OCHOA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE TRACTOR PODADOR PARA UTILIZARSE EN LA PODA DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HUGO SANCHEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS ASI COMO EL CAMPO DE LA POSTA.	2,320.00	PAGADO
10/12/2018	T.E.F.	3316	PIBAN S.A. DE C.V.	HPM.- PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y PROMOCIONALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	11,600.00	PAGADO
20/12/2018	T.E.F.	3340	GRUPO ACHICORIA, S.A. DE C.V.	HPM.- MANEJO OFICIAL EN REDES SOCIALES, EDICION DE MATERIAL INFORMATIVO, REVISION Y CORRECCION DE ORTOGRAFIA, REDACCION DE BOLETINES Y COMUNICADOS, EDICION DE FOTOGRAFIA, EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018.	11,020.00	PAGADO
21/12/2018	T.E.F.	3352	GRUPO ACHICORIA, S.A. DE C.V.	HPM.-SERVICIOS DE TRABAJO DE REVISION DE PROCESOS Y TRABAJOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PLAN DE TRABAJO 2019. SEGUN FACTURA NO. 2407 ADJUNTA	9,280.00	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17332	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	1,000.00	PAGADO

19/12/2018	CHEQUE	17344	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	3,000.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17227	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018. (ADMN. 2015-2018).	3,000.00	PAGADO
05/12/2018	CHEQUE	17275	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	2,000.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17252	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	PAGO POR SER MAESTRO DE CLASES DE VIOLIN DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ADMN 2015/2018.	2,000.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	17253	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	PAGO POR SER MAESTRO DE CLASES DE VIOLIN DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018. ADMN 2015/2018.	1,875.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17218	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018.	1,875.00	PAGADO
07/12/2018	CHEQUE	17228	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018. (ADMN. 2015-2018).	2,812.50	PAGADO
05/12/2018	CHEQUE	17204	ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CUERDA Y SOLFEO A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018	1,875.00	PAGADO

18/12/2018	CHEQUE	17337	ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CUERDAS Y SOLFEO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2018.	2,812.50	PAGADO
18/12/2018	CHEQUE	17333	ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CUERDA Y SOLFEO A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	937.50	PAGADO

Subtotal (200)

4,559,225.18

Descripción de la Cuenta Bancaria: INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

11/12/2018	CHEQUE	4186	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. RUBICELA LOPEZ CUEVAS DEL TULLILO, C. JOSE ANGEL DEL TORO MAGAÑA EN JOYA DE LOS INDIOS, C. YESENIA GONZALEZ ANDRADE DE EL GUAYABO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	36,746.48	PAGADO
11/12/2018	CHEQUE	4189	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	42,746.00	PAGADO
28/12/2018	CHEQUE	4191	ANDREA GUADALUPE CUEVAS LOPEZ	(S) MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE EL PITAYO.	4,495.38	PAGADO
11/12/2018	CHEQUE	4183	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. PAULA MUNGUIA GARCIA COL. OBRERA DE TAMAZULA E IRENE TORRES GONZALEZ CON DOMICILIO EN LA YERBABUENA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	14,076.99	PAGADO
11/12/2018	CHEQUE	4182	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA REHABILITACION DE CALLE CLEMENTE AGUIRRE REPRESENTADO POR LA C. MONIBETTE HERNANDEZ CON DOMICILIO EN CLEMENTE AGUIRRE NO. 8 PTE COL. BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA. FACTURA NO. 476	9,983.98	PAGADO
11/12/2018	CHEQUE	4184	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. JOSEFINA BARBOSA VILLANUEVA DE TAMAZULA, AL C. ABEL ARREOLA ZAMBRANO DE CALLEJONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	21,290.99	PAGADO

11/12/2018	CHEQUE	4188	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. SANTIAGO PALACIOS BLAS CON DOMICILIO EN PONCIANO TIRADO NO. 22 EN VISTA HERMOSA. FACTURA NO. 298	12,762.99	PAGADO
11/12/2018	CHEQUE	4187	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	51,910.00	PAGADO
11/12/2018	CHEQUE	4185	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL PASO DEL GANADO, REPRESENTADOS POR LA C. ROSA DELIA GOMEZ BRACAMONTES AGENTE MUNICIPAL. FACTURA NO. 109	2,320.00	PAGADO
11/12/2018	CHEQUE	4190	BERNARDO ARRIAGA GUTIERREZ	(S) MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MARICELA BEJINES TORRES CON DOMICILIO EN LUIS PEREZ VERDIA NO. 7 EN VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	3,400.00	PAGADO

Subtotal (10) 199,732.81

Descripción de la Cuenta Bancaria: LA GARITA 7007-5695622

12/12/2018	CHEQUE	81	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	D.G.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,154.00	PAGADO
17/12/2018	CHEQUE	82	RAFAEL PULIDO CUEVAS	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □ REF. CH. 82	6,200.00	PAGADO

Subtotal (2) 8,354.00

Descripción de la Cuenta Bancaria: NIGROMANTE 399-5701471

12/12/2018	CHEQUE	243	DAVID CUEVAS JIMENEZ	D.N.- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, SEGUN FACTURAS NO. 11703 Y 11875 ADJUNTAS.	2,985.01	PAGADO
------------	--------	-----	----------------------	---	----------	--------

Subtotal (1) 2,985.01

Descripción de la Cuenta Bancaria: NOMINA BANAMEX 03995635444

21/12/2018	CHEQUE	4807	JUAN CARLOS CHAVEZ MONTES	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	12,195.89	PAGADO
22/12/2018	T.E.F.	226	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ	NUM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,809.89	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	4734	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL, SINDICALIZADO, CONFIANZA Y ELECCION POPULAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE 2018.	112,408.03	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	4735	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	26,468.05	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	4736	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	102,771.64	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	4733	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NUM.- GASTO A CUMPLIR POR REINENCIONES A PERSONAL DE CONFIANZA POR DESCUENTO DE PRESTAMO DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 19 Y 20 DEL MES DE OCTUBRE 2018.	8,886.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	4722	ADRIANA OCEGUERA MAGAÑA	NUM.- PAGO POR APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE LA COMPAÑERA ADRIANA OCEGUERA MAGAÑA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	16,700.04	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	4731	ROSA JOSEFINA LOPEZ CARDENAS	NUM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,190.84	PAGADO

21/12/2018	CHEQUE	4819	MANUEL SALVADOR CONTRERAS MAGAÑA	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR SER REGIDOR DE -- DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	12,799.92	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4746	MANUEL SALVADOR CONTRERAS MAGAÑA	NOM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,695.58	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4748	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	NOM.- PAGO POR SER ASESOR DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,791.38	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4815	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR SER ASESOR DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	8,333.38	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4811	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	NOM.- PAGO POR SER ASESOR DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,261.22	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	4721	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	NOM.- PAGO POR SER ASESOR DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,261.22	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4820	APOLINAR ZEPEDA TORRES	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	12,799.92	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4747	APOLINAR ZEPEDA TORRES	NOM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,695.58	PAGADO
24/12/2018	T.E.F.	233	ZINZIA MARYTZA BAUTISTA MACIEL	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	10,000.00	PAGADO

22/12/2018	T.E.F.	225	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DEL RAMO XXXIII DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	24,400.50	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4808	MARIA DEL SAGRARIO GONZALEZ HERNANDEZ	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	10,826.50	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4816	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,250.00	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4809	JOSE LUIS FLORES MORAN	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	13,781.50	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4813	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018	13,853.00	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4814	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018	13,853.00	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4737	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL, BASE, CONFIANZA Y ELECCION POPULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	110,510.57	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4738	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR POR PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	6,728.86	PAGADO

21/12/2018	CHEQUE	4739	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NUM.- PAGO DE NOMINA Y DESPENSA NAVIDENA A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	121,857.40	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4740	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE NOMINA Y DESPENSA NAVIDEÑA A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	31,239.49	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4741	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	342,572.13	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4742	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018	88,226.83	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4743	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018□	41,306.00	PAGADO
22/12/2018	T.E.F.	228	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ	NUM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	12,653.75	PAGADO
22/12/2018	T.E.F.	227	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ	NUM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,809.88	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4821	JAVIER PEREZ MORAN	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	14,798.00	PAGADO

21/12/2018	CHEQUE	4750	KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,285.64	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4804	KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,256.12	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	4724	KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,217.83	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	4725	KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,247.35	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	4727	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,430.44	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	4728	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,750.00	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	4729	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,407.51	PAGADO

13/12/2018	CHEQUE	4730	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,750.00	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4805	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,407.51	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4806	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,750.00	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4801	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,407.51	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4802	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,750.00	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4818	LUIS FERNANDO CIBRIAN RAMOS	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,083.25	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	4723	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE FAMSA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,597.35	PAGADO

21/12/2018	CHEQUE	4749	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE FAMSA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,513.63	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4803	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE FAMSA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,307.97	PAGADO
13/12/2018	CHEQUE	4732	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE FAMSA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,888.75	PAGADO
22/12/2018	T.E.F.	224	BENJAMIN GARCIA AYALA	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	16,332.50	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4817	RAUL GARCIA CARMONA	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,083.25	PAGADO
22/12/2018	T.E.F.	229	SAUL BRACAMONTES GODINEZ	NUM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	9,138.75	PAGADO
22/12/2018	T.E.F.	223	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	NOM.- PAGO POR LABORAR COMO DIRECTOR EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,659.08	PAGADO

22/12/2018	CHEQUE	4822	LORENA MARTINEZ ARROYO	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	18,746.00	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4810	BLANCA AZUCENA GUZMAN SANCHEZ	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE DESPACHO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	12,793.50	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4812	LUIS FERANDO CHAVEZ SANCHEZ	NOM.- PAGO POR DESCUENTO A PERSONAL DE CONFIANZA PARA APOYO DE BENEFICIO SOCIAL DEL PROGRAMA "ABRIGANDO CORAZONES", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	112,875.00	PAGADO
22/12/2018	T.E.F.	230	J. JESUS GARCIA HERNANDEZ	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,532.64	PAGADO
22/12/2018	T.E.F.	231	ALEXIS YAHIL BAÑUELOS AMEZCUA	NOM.- PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	2,578.03	PAGADO
22/12/2018	T.E.F.	232	CARLOS ALBERTO GOMEZ LOZOYA	NOM.- PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,550.51	PAGADO
21/12/2018	CHEQUE	4744	MANUEL SALVADOR CONTRERAS MAGAÑA	NOM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,695.58	CANCELADO
21/12/2018	CHEQUE	4745	MANUEL SALVADOR CONTRERAS MAGAÑA	NOM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,695.58	CANCELADO

13/12/2018	CHEQUE	4726	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,430.44	CANCELADO
------------	--------	------	----------------------------	---	----------	-----------

Subtotal (63) 1,524,897.71

Descripción de la Cuenta Bancaria: VISTA HERMOSA 399-5701455

12/12/2018	CHEQUE	406	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- GASTOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	924.50	PAGADO
17/12/2018	CHEQUE	407	DONOVAN ROBLES RODRIGUEZ	D.V.H.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□ REF. CH. 407	9,700.00	PAGADO

Subtotal (2) 10,624.50

Subtotal (0) 0.00

TOTAL (362) 9,889,396.18

Fecha: 21/05/2019 10:39:31