



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: 2019, Ene - Ene Importe	Estatus
Descripción de la Cuenta Bancaria: CONTLA 399-5701420						
Fecha de Pago: 11/01/2019						
11/01/2019	CHEQUE	380	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,700.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	2,700.00
Fecha de Pago: 15/01/2019						
15/01/2019	CHEQUE	381	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA DELEGACION DE CONTLA.	12,052.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	12,052.00
Fecha de Pago: 21/01/2019						
21/01/2019	CHEQUE	383	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ENERO 2019.	6,500.00	PAGADO TOTAL
21/01/2019	CHEQUE	382	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2018.	5,600.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (2)	12,100.00
Fecha de Pago: 31/01/2019						
31/01/2019	CHEQUE	384	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2019	7,600.00	PAGADO TOTAL

31/01/2019	CHEQUE	385	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,500.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (2)	9,100.00
					Subtotal (6)	35,952.00
Descripción de la Cuenta Bancaria: DELEGACIÓN MORELOS 7007-5752596						
Fecha de Pago: 11/01/2019						
11/01/2019	CHEQUE	24	SOCORRO SAMBRANO PADILLA	D.G.- GASTOS DE LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1,687.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	1,687.00
					Subtotal (1)	1,687.00
Descripción de la Cuenta Bancaria: EL TULILLO 399-5701463						
Fecha de Pago: 16/01/2019						
16/01/2019	CHEQUE	241	MANUEL DIAZ SANCHEZ	D.T.- GASTOS DE LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	1,266.79	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	1,266.79
					Subtotal (1)	1,266.79
Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313						
Fecha de Pago: 31/01/2019						
31/01/2019	CHEQUE	4913	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	(S) REFACIONES PARA PATRULLA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA NO. 2324 ADJUNTA.	9,953.73	CANCELADO

31/01/2019	CHEQUE	4916	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(E.F.) PAGO POR MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	232.00	CANCELADO
31/01/2019	CHEQUE	4919	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS VARIOS	630.00	CANCELADO
31/01/2019	CHEQUE	4928	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS VARIOS	630.00	CANCELADO
31/01/2019	CHEQUE	4926	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DR 2015 ADJUNTO.	600.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4927	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DR 2015 ADJUNTO.	600.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4925	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (S) FINIQUILIO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 11 DE ENERO 2004 AL 8 DE JULIO DE 2018, COMO ELEMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	171,606.54	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4929	ALVARO FRANCISCO MANRIQUEZ TORRES	(S) FONDO FIJO PARA EL DEPARTAMENT DE SEGURIDAD PUBLICA.	8,321.70	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4931	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES KENWOOD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	1,370.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4911	ANTONIO VALENCIA SILVA	(S) MEMORIAS USN KINGSTON 32 GB, MEMORIA USB KINGSTON 16 GB PARA EL DERPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPRBANTES ADJUNTOS.	15,630.86	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4918	AURELIA CUEVAS FLORES	(S) PAGO DE 33 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUJBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	220.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4922	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS PATRULLAS NO. 19 Y 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,120.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4915	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	(S) PINTURA VINILICA MARCA KALOS, IMPERMEABILIZANTEM BROCHA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA NO. 4002 ADJUNTA.	6,236.52	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4914	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS		11,437.03	PAGADO TOTAL

31/01/2019	CHEQUE	4924	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(E.F.) MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	4,080.55	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4930	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(E.F.) PAGO DE 45KG DE PLACA DE 1/4" DE ESPESOR PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA 416E DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	1,395.20	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4921	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(E.F.) PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	12,156.80	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4923	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	2,567.03	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4912	MA. LOURDES MATA REYNAGA	(E.F.) PAGO PARA REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	3,306.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4917	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(E.F.) PAGO POR MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	232.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4920	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(E.F.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	19,414.34	PAGADO TOTAL
31/01/2019	T.E.F.	526	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	(S) REFACCIONES PARA PAIRULLA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA NO. 2324 ADJUNTA.	9,953.73	PAGADO TOTAL
31/01/2019	T.E.F.	529	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	1,426.89	PAGADO TOTAL
31/01/2019	T.E.F.	530	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5,509.48	PAGADO TOTAL

31/01/2019	T.E.F.	528	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	(S) CUCHILLAS TERMOTRATADAS, CUBREGAVILANES REFORZADOS, TORNILLO, TUERCA PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	17,703.54	PAGADO TOTAL
31/01/2019	T.E.F.	531	MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS	(S) ESTUDIO ANTIDOPING DE 5 PARAMETROS Y PSICOMETRICO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	32,016.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	T.E.F.	527	EL MAISTRO DE TUXPAN, TODO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	(S) PINTURA ESMALTE PULE CLORADO COLOR AMARILLO TRAFICO DE 19 LTS. Y COLOR BLANCO QUALIK DE 19 LTS. , THINER STANDAR OTRR, PARA SEÑALIZAR LAS AREAS EN MATERIA DE PREVENCION DE NUESTRA CIUDAD, EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	29,950.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	T.E.F.	532	ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	(S) RECARGA DE EXTINTOR P.Q.S., EXTINTOR NUEVO P.Q.S., MANGUERA PARA HIDRANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA NO. 2826 ADJUNTA.	18,038.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	T.E.F.	4916	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(E.F.) PAGO DE REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	12,152.88	PAGADO TOTAL

Subtotal (29) 398,490.82

Subtotal (29) 398,490.82

Descripción de la Cuenta Bancaria: HACIENDA MUNICIPAL 0170493937

Fecha de Pago: 03/01/2019

03/01/2019	CHEQUE	17555	SALVADOR LARA GONZALEZ	HPM.- PRIMER ANTICIPO DEL PAGO POR LA PRESENTACION DEL EVENTO "ELIMINATORIA CAMPEONATO MUNDIAL WBA ARGUMEDO VS. DIAZ" (BOXEO) QUE SE LLEVA A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 9 DE MARZO 2019, SEGUN CONVENIO ANEXO.	200,000.00	CANCELADO
------------	--------	-------	------------------------	--	------------	-----------

03/01/2019	T.E.F.	3382	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	COMPRA DE CAPSULA INDUSTRIAL VERDE INGLESA CAL. 22 P.3 PARA USO DE LA MATANZA DE RESES Y CERDOS DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 14286 ADJUNTA.	4,640.00	PAGADO TOTAL
03/01/2019	T.E.F.	3433	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES. HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLES PAR AUTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	88,308.06	PAGADO TOTAL
03/01/2019	T.E.F.	3406	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES. HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLES PAR AUTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	21,888.93	PAGADO TOTAL
Subtotal (4)					314,836.99	
Fecha de Pago: 04/01/2019						
04/01/2019	T.E.F.	3381	RAUL CARDENAS TIRADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURA NO. 3552 ADJUNTA.	3,522.00	PAGADO TOTAL
Subtotal (1)					3,522.00	
Fecha de Pago: 07/01/2019						
07/01/2019	T.E.F.	3383	HOMOBONO MARTINEZ VARGAS	ARRENDAMIENTO DE MESAS Y SILLAS REDONDAS PARA USO DE LA POSADA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018 DE LOS TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA DEL H.AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A 252 ADJUNTA.	5,699.99	PAGADO TOTAL
Subtotal (1)					5,699.99	
Fecha de Pago: 08/01/2019						
08/01/2019	T.E.F.	3362	VIVERO PUERTA DE CADENAS S.P.R. DE R.L.	COMPRA DE PASCUAS PARA USO DE ARREGLOS DE MESA DE LA POSADA NAVIDEÑA DE LOS TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA DICIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA NO. 779 ADJUNTA.	2,800.00	PAGADO TOTAL

08/01/2019	T.E.F.	3384	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA RESTAURACION DEL PISO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. SEGUN FACTURA NO. 679 ADJUNTA. HPM- PAGO POR TRANSPORTE AEREO A LA CD. DE MEXICO PARA EL MTRO. FRANCISCO J. ALVAREZ CHAVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL Y GERARDO ARRIAGA ORTEGA POR ACUDIR A GESTIONAR AL CONGRESO DE LA UNION, LOS DIAS 16 DE NOVIEMBRE Y 05 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN FACTURAS	2,534.00	PAGADO TOTAL
08/01/2019	T.E.F.	3395	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.		15,022.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (3)	20,356.00
Fecha de Pago: 09/01/2019						
09/01/2019	T.E.F.	3415	ALVA PAPELERIA SA DE CV	COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA. SEGUN FACTURA NO. GZN2814 ADJUNTA.	6,780.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	6,780.00
Fecha de Pago: 10/01/2019						
10/01/2019	T.E.F.	3376	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE CARRUCHAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	2,572.88	CANCELADO
10/01/2019	T.E.F.	3435	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE CARRUCHAS DEL RASTRO MUNICIPAL CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	2,752.88	PAGADO TOTAL
10/01/2019	T.E.F.	3426	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO Y OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7330,7328,7327 Y 7325 ADJUNTAS.	20,868.40	PAGADO TOTAL
10/01/2019	T.E.F.	3388	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE 7 TONER PARA USO DE LA IMPRESORA EN EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3876,3899,3704 Y 3667 ADJUNTAS.	4,536.41	PAGADO TOTAL

10/01/2019	T.E.F.	3363	FABIOLA LIVIER GARZA TORRES	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,CEMENTERIOS,ASEO PUBLICO,REGLAMENTOS, Y RASTRO MUNICIPAL, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,187.18	PAGADO TOTAL
10/01/2019	T.E.F.	3411	VICTOR GONZALEZ RUIZ	HPM.- ANTICIPO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA USO DE LA REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	34,174.00	PAGADO TOTAL
10/01/2019	T.E.F.	3377	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES PARA UTILIZARSE EN LOS PAGOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13,572.00	PAGADO TOTAL
10/01/2019	T.E.F.	3416	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR COMPRA DE HOJAS LAMANO CARTA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA, ADEUDO DE LA ADMINISTRACION 2015-2018. SEGUN FACTURA2479 ADJUNTA.	2,001.00	PAGADO TOTAL

Subtotal (8)

82,664.75

Fecha de Pago: 11/01/2019

11/01/2019	T.E.F.	3412	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	3,061.96	CANCELADO
11/01/2019	T.E.F.	3417	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE 20.1840 LTS. DE GASOLINA MAGNA, 279.1035 LTS. DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. SEGUN FACTURA NO. EF07329	6,180.17	PAGADO TOTAL
11/01/2019	T.E.F.	3409	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	9,659.31	PAGADO TOTAL
11/01/2019	T.E.F.	3385	API GLOBAL SA.DE CV	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO CON CPU Y TECLADO INCLUIDO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y REGISTRO CIVIL. MONITOR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA.	17,260.80	PAGADO TOTAL

11/01/2019	T.E.F.	3364	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM- COMPRA DE UNA COMPUTADORA LENOVO IDEACENTRE Y700-34ISH CORE I7 7700 8GB RAM DDR4 HDD STB GEFORCE GTX 1070 8GB W10 HOME NEGRO, Y MEMORIAS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.1787 Y 1788 ADJUNTAS	26,698.00	PAGADO TOTAL
11/01/2019	T.E.F.	3413	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	HPM.- ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.	3,061.96	PAGADO TOTAL
Subtotal (6)					65,922.20	
Fecha de Pago: 14/01/2019						
14/01/2019	T.E.F.	3410	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA ANEXO A TRANSFERENCIA 0005215010	100.00	PAGADO TOTAL
Subtotal (1)					100.00	
Fecha de Pago: 15/01/2019						
15/01/2019	T.E.F.	3387	INDUCCION DIGITAL DE ORIENTE SA DE CV	COMPRA DE 4 RADIOS DE DOS VIAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	10,208.00	PAGADO TOTAL
15/01/2019	T.E.F.	3367	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES, LLANTAS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION SOCIAL, RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14,461.48	PAGADO TOTAL
15/01/2019	T.E.F.	3389	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM- PAGO DE VIAJES REDUNDOS DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA -CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 02 AL 13 JULIO Y DEL 13 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN FACTURAS NO. 1113 Y 1098 ADJUNTAS. ADMON 2015/2018. □	37,700.00	PAGADO TOTAL
15/01/2019	T.E.F.	3397	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD DE AYUNTAMIENTO EN RADIO FIESTA MEXICANA EN PROMOMEDIOS JALISCO DURANTE EL MES DE JUNIO Y AGOSTO 2018, SEGUN FACTURAS ADMON 2015/2018.	71,332.18	PAGADO TOTAL

15/01/2019	T.E.F.	3365	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR PUBLICIDAD EN CANAL 6 DE T.V. POR CABLE DE TAMAZULA DE SEPTIEMBRE 2017 A MAYO 2018 Y SEPTIEMBRE 2018, SEGUN FACTURAS NO.G52 Y G53 ADJUNTAS, ADMON 2015/2018. NUM.- PAGO DE CUOTIAS AL IMSS DE TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS□	32,365.00	PAGADO TOTAL
15/01/2019	T.E.F.	3430	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOM.- PAGO DE ISR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	245,557.87	PAGADO TOTAL
15/01/2019	T.E.F.	3378	TESORERIA DE LA FEDERACION	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	427,515.00	PAGADO TOTAL
15/01/2019	T.E.F.	3390	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		318,270.00	PAGADO TOTAL

Subtotal (8)

1,157,409.53

Fecha de Pago: 16/01/2019

16/01/2019	CHEQUE	17396	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	SERVICIO REALIZADO PARA LA CAMIONETA NISSAN DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA ADJUNTA.	696.00	PAGADO TOTAL
16/01/2019	T.E.F.	3394	A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	COMPRA DE ASEGURANZA PARA USO DE LOS VEHICULOS, ASEO PUBLICO, PRESIDENCIA, PROTECCION CIVIL, OFICIALIA MAYOR, VEHICULOS, OBRAS PUBLICAS, SEGURIDAD PUBLICA TRANSPORTE ESCOLAR, CON COMPROBANTES POLIZAS ANEXAS.	256,601.74	PAGADO TOTAL
16/01/2019	T.E.F.	3427	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	HPM- PAGO POR SERVICIOS DE MOVER VEHICULOS DE LA CENTRAL AL PATIO DE SAN ANTONIO, CAMION TORTON SIN LLANTAS, TRAILER QUEMADO SIN LLANTAS Y AUTOBUS DEL PATIO A LA BODEGA, SEGUN FACTURAS NO. 84,85,86 Y 81 ADJUNTAS. NUM.- PAGO DE CUOTIAS AL IMSS DE TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	12,412.00	PAGADO TOTAL
16/01/2019	T.E.F.	3431	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		242,318.19	PAGADO TOTAL

Fecha de Pago: 17/01/2019				Subtotal (4)	512,027.93	
17/01/2019	T.E.F.	3391	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISIONADOS EN EL PROCESO DE ELECCION DE AGENTES Y DELEGADOS MUNICIPALES POR LOS DIAS 11,17 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	15,287.64	PAGADO TOTAL
17/01/2019	T.E.F.	3393	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	ELABORACION DE COMIDA, BOUTANA, REFRESCOS, PONCHES CALIENTES Y BUÑUELOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA EN LA POSADA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	110,896.00	PAGADO TOTAL
17/01/2019	T.E.F.	3372	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO A COMPROBAR DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA.	818,822.00	PAGADO TOTAL
Fecha de Pago: 18/01/2019				Subtotal (3)	945,005.64	
18/01/2019	T.E.F.	3374	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPIV-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON DENTRO DEL MARCO DE LAS LAS FIESTAS PATRIAS, DESFILE CONMEMORATIVO 2018, CENA DEL 3ER INFORME 2018, DE LA ADMINISTRACION 2015/2018.	116,000.00	PAGADO TOTAL
18/01/2019	T.E.F.	3392	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	MANTENIMIENTO DE CERROJO DE PUERTA DE ENTRADA DEL POLIDEPORTIVO DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	406.00	PAGADO TOTAL
18/01/2019	T.E.F.	3399	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBO DE ESTACIONOMETRO UBICADO EN LA CALLE HERMANOS ZAIZAR. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	174.00	PAGADO TOTAL
18/01/2019	T.E.F.	3375	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	PAGO TOTAL POR MANTENIMIENTO DE CARRUCHAS DEL RASTRO MUNICIPAL.	2,752.88	PAGADO TOTAL
18/01/2019	T.E.F.	3366	RIGOBERTO SANCHEZ TORRES	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO SPOT ROTATIVOS EN CANAL 12 DE SISTEMA DE CABLE DE TAMAZULA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A JULIO DEL 2018 SEGUN FACTURA NO. A9 ADJUNTA. ADMON 2015/2018.	35,185.00	PAGADO TOTAL
Fecha de Pago: 21/01/2019				Subtotal (5)	154,517.88	

21/01/2019	T.E.F.	3403	MAQCEN, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE COMPRA DE REFACCIONES Y BATERIA PARA USO DE LA MAQUINA BARREDORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	23,056.41	PAGADO TOTAL
21/01/2019	T.E.F.	3404	MAQCEN, S.A. DE C.V.	ANTICIPO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LA MAQUINA BARREDORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES.	2,003.67	PAGADO TOTAL
21/01/2019	T.E.F.	3436	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	COMPRA DE ACEITES LTH HIDRAULICO CUBETA DE 19 LTS. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	9,000.00	PAGADO TOTAL
21/01/2019	T.E.F.	3368	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA Y OFICIO PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. SEGUN FACTURA NO. 1817 ADJUNTA.	17,768.39	PAGADO TOTAL
21/01/2019	T.E.F.	3437	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	16,800.00	PAGADO TOTAL
21/01/2019	T.E.F.	3396	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES,ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 92,35 DE ASEO PUBLICO, RAM BLANCA, VEHICULO DEL VIVERO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,128.44	PAGADO TOTAL
21/01/2019	T.E.F.	3369	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: TRANSPORTE ESCOLAR, PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO,AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	20,074.71	PAGADO TOTAL
21/01/2019	T.E.F.	3370	RIGOBERTO SANCHEZ TORRES	HPM.- DIFUSION DE LOS DIFERENTES EVENTOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL CANAL 6 Y 12 DE TELEVISION POR CABLE. (ADMN. 2015-2018).	5,823.20	PAGADO TOTAL
21/01/2019	T.E.F.	3371	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- TRASMISION DEL 3ER. INFORME DE GOBIERNO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO., (ADMN. 2015-2018). SEGUN FACTURA NO. G 54 ADJUNTA.	5,000.01	PAGADO TOTAL

Subtotal (9)

140,654.83

Fecha de Pago: 22/01/2019

22/01/2019	T.E.F.	3414	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	HPM.- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.	3,061.96	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	3,061.96
Fecha de Pago: 23/01/2019						
23/01/2019	T.E.F.	3428	MAQCEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DEL BULLDOZER DEL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO. SEGUN FACTURA NO. 15838 ADJUNTA.	2,554.95	PAGADO TOTAL
23/01/2019	T.E.F.	3405	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,721.71	PAGADO TOTAL
23/01/2019	T.E.F.	3408	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	57,818.07	PAGADO TOTAL
23/01/2019	T.E.F.	3432	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V.	MATERIAL EMULSION ASFALTICA PARA UTILIZARSE EN BACHEO DE LA AVENIDA EL CAMPESION CRUCE CON CARRETERA SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,480.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (4)	69,574.73
Fecha de Pago: 24/01/2019						
24/01/2019	T.E.F.	3398	JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ	IMPRESION DE CALCAS PARA USO DE LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,204.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	2,204.00
Fecha de Pago: 25/01/2019						
25/01/2019	T.E.F.	3401	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 3819 ADJUNTA.	3,596.00	PAGADO TOTAL

25/01/2019	T.E.F.	3400	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN FACTURA NO. 2533 ADJUNTA.	22,968.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (2)	26,564.00
Fecha de Pago: 28/01/2019						
28/01/2019	T.E.F.	3434	MARTHA BEATRIZ VALDERRAMA CISNEROS	COMPRA DE CORTINAS PERSIANAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	2,039.50	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	2,039.50
Fecha de Pago: 29/01/2019						
29/01/2019	CHEQUE	17366	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM- PAGO POR BRINDAR SUS SEVICIOS COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019.	2,744.78	PAGADO TOTAL
29/01/2019	CHEQUE	17365	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1354 Y 1389 ADJUNTAS. ADMON 2015/2018.	7,900.00	PAGADO TOTAL
29/01/2019	CHEQUE	17367	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION DE MORELOS (STA. ROSA) SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	8,887.88	PAGADO TOTAL
29/01/2019	T.E.F.	3373	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO A COMPROBAR DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y EL ATASCOSO.	18,697.00	PAGADO TOTAL
29/01/2019	T.E.F.	3438	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	11,873.21	PAGADO TOTAL
29/01/2019	T.E.F.	3439	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO PARA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	29,672.76	PAGADO TOTAL
29/01/2019	T.E.F.	3440	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	SUBSIDIO PARA INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.	20,600.00	PAGADO TOTAL

					Subtotal (7)	100,375.63	
Fecha de Pago: 30/01/2019							
30/01/2019	T.E.F.	3402	NAYELI DEL TORO TORRES	SERVICIO DE RENTA DE MAQUINA ESPECIAL PARA TRABAJO DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y ADECUACION DE ZONA PARA AREA DE RAMPAS EN EL CAMINO DEL CERRO DE LA MESA. SEGUN FACTURA NO. 814 ADJUNTA.	11,600.00	PAGADO TOTAL	
					Subtotal (1)	11,600.00	
Fecha de Pago: 31/01/2019							
31/01/2019	CHEQUE	17401	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR POR LA REPOSICION DE FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	20,041.00	CANCELADO	
31/01/2019	CHEQUE	17403	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GRATIFICACION POR DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.	1,200.00	CANCELADO	
31/01/2019	CHEQUE	17355	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CON CONTRATISTAS DE GUADALAJARA, SEGUN FACTURA NO. 1559 ADJUNTA.	1,161.00	CANCELADO	
31/01/2019	CHEQUE	17356	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CON CONTRATISTAS DE GUADALAJARA, SEGUN FACTURA NO. 1559 ADJUNTA.	1,161.00	CANCELADO	
31/01/2019	CHEQUE	17357	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CON CONTRATISTAS DE GUADALAJARA, SEGUN FACTURA NO. 1559 ADJUNTA.	1,161.00	CANCELADO	
31/01/2019	CHEQUE	17358	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CON CONTRATISTAS DE GUADALAJARA, SEGUN FACTURA NO. 1559 ADJUNTA.	1,161.00	CANCELADO	
31/01/2019	CHEQUE	17378	BENJAMIN GARCIA AYALA	HPM.- CUARTO PAGO DEL 15 DE ENERO 2019 DEL CONVENIO CELEBRADO CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO AL JUICIO NO. 2013/2012-E, SEGUN COMPROBANTES.	89,862.00	CANCELADO	

31/01/2019	CHEQUE	17415	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019.	2,000.00	CANCELADO
31/01/2019	CHEQUE	17413	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019.	750.00	CANCELADO
31/01/2019	CHEQUE	17407	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.	4,600.00	CANCELADO
31/01/2019	CHEQUE	17384	VICTOR MANUEL MENDOZA MACIAS	ANTICIPOS POR TRABAJOS CON TABLA ROCA PARA AMPLIACION DE LOS DEPARTAMENTOS OFICIALIA MAYOR Y SISTEMAS ASI COMO PUERTA PARA OFICIALIA MAYOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	7,565.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17397	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.	9,830.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17371	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR POR EL PAGO DE FINIQUITOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	56,779.29	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17402	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR POR LA REPOSICION DE FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	20,041.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17369	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	24,781.54	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17404	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	GRATIFICACION POR DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17383	JULIO ROMAN SIERRA PANDURO	HPM.- APOYO PARA CUBRIR EL EVENTO ABRIGANDO CORAZONES QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE DICIEMBRE 2018 EN EL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR E INSTITUTO DE LA JUVENTUD.	4,640.00	PAGADO TOTAL

31/01/2019	CHEQUE	17362	VICTOR MANUEL MENDOZA MACIAS	HPM.- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR TRABAJOS CON TABLA ROCA PARA LA AMPLIACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR Y SISTEMAS.	7,565.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17360	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN FACTURA NO. 1652 ADJUTA.	4,524.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17359	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CON CONTRATISTAS DE GUADALAJARA, SEGUN FACTURA NO. 1559 ADJUNTA.	1,161.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17361	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR POR REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURA NO. 1653 ADJUNTA.	2,552.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17379	BENJAMIN GARCIA AYALA	HPM.- CUARTO PAGO DEL 15 DE ENERO 2019 DEL CONVENIO CELEBRADO CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO AL JUICIO NO. 2013/2012-E, SEGUN COMPROBANTES.	89,862.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17376	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO DE NOMINA DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018.	4,750.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17370	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR LA REPOSICION DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	20,847.48	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17353	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	14,077.80	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17399	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA LAS PREMIACIONES DEL PROGRAMA GENERAL DE EVENTOS DEPORTIVOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	21,400.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17380	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- GRATIFICACION POR DAR SU SERVICIO COMO SECRETARIA EN LA DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019, SEGUN CONTRATO ANEXO.	2,744.78	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17382	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	HPM.- GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL

31/01/2019	CHEQUE	17352	MA. GUADALUPE MEJIA MAGALLON	HPM.- GRATIFICACION POR SER MAESTRA DE MANUALIDADES EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2018. ADMON 2015/2018.	7,320.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17400	SUSANA SOLORZANO SANCHEZ	HPM.- GRATIFICACION POR SER MAESTRA DE PINTURA AL OLEO EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE 2018. ADMON 2015-2018.	5,100.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17368	JOSE LUIS SERRANO TORRES	HPM.- MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO NUEVO DEL POZO DE AGUA POTABLE HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO. 152 ADJUNTA.	6,522.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17372	LUIS FERNANDO CHAVEZ SANCHEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN LA DIFUSION DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	8,500.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17406	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019.	1,000.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17410	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019.	2,000.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17411	ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CUERDAS Y SOLFEO EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019.	1,875.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17416	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019.	2,000.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17377	JOSE ANGEL CISNEROS LOPEZ	HPM.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE 50 ROSCAS DE REYES PARA REPARTIR A LA CIUDADANIA EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE REYES MAGOS EL DIA 06 DE ENERO 2019.	9,500.00	PAGADO TOTAL

31/01/2019	CHEQUE	17381	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA MODULA VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	6,000.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17388	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019.	2,300.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17389	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR SER MAESTRA DE CLARINETE DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019.	937.50	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17392	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR SER MAESTRO DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019.	600.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17391	ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA	HPM.- PAGO POR SER MAESTRO DE CUERDAS Y SOFEO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019.	937.50	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17395	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	HPM.- PAGO POR SER MAESTRO DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019.	1,500.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17394	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR SER MAESTRO DE DANZA FOLKLORICO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019.	1,250.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17387	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR SER MAESTRO DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019. □	500.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17405	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR SER MAESTRO DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019.	1,500.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17386	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR SER MAESTRO DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019.	900.00	PAGADO TOTAL

31/01/2019	CHEQUE	17390	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR SER MAESTRO DE VIOLIN DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019.	1,000.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17393	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR SER MAESTRO DEL MARIACHI DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019.	2,250.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17354	MA. DEL CARMEN AVALOS IÑIGUEZ	HPM.- PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE CAPILLA DE VELACION DE LOS RESTOS DEL SR. JOSE NAVARRO MARTINEZ QUIEN LABORO COMO CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- PAGO POR SERVICIOS DE TRABAJOS DE BALIZAMINETO CON PINTURA BLANCA A 920 POSTES EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 19 DE ENERO 2019, SEGUN CONTRATO NO. 005/07/2019 ADJUNTO.	16,947.52	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17398	J. JESUS RODRIGUEZ ZAMORA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PINTURA DE MACHUELOS DEL MUNICIPIO SEGUN FACTURA NO. A447 ADJUNTA.	33,764.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17363	ROSA NELIDA RAMOS CASTAÑEDA	PAGO CORRESPONDIENTE POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.	15,270.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17414	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR REVISION DE SISTEMA HIDRAULICO DE CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,500.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17385	MARIA DEL SAGRARIO MUÑIZ BARAJAS	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.	2,320.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17408	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR SER MAESTRA DE CLARINETE EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.	4,600.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17409	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR SER MAESTRO DE CANTO Y REPERTORIO EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.	1,875.00	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	17412	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR SER MAESTRO DE CANTO Y REPERTORIO EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL

Subtotal (57) 560,586.41

Subtotal (128) 4,185,503.97

Descripción de la Cuenta Bancaria: INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

Fecha de Pago: 31/01/2019

31/01/2019	CHEQUE	4193	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	(S) APOYO PARA LA REHABILITACION DE TECHO DEL KINDER 180 PEDRO DE GANTE DE TAMAZULA, MATERIAL PARA APOYO PARA LA REHABILITACION DE TECHO DE CASA HABITACION EN LA LOCALIDAD DE EL TARAY, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	11,272.01	PAGADO TOTAL
31/01/2019	CHEQUE	4192	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL EMPEDRADO DAÑADO PR TEMPORAL DE LLUVIAS EN LA LOCALIDAD DE EL PITAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	10,800.00	PAGADO TOTAL

Subtotal (2) 22,072.01

Subtotal (2) 22,072.01

Descripción de la Cuenta Bancaria: INGRESOS AGUA POTABLE 0194444639

Fecha de Pago: 17/01/2019

17/01/2019	T.E.F.	11	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPEDICION O PRORROGA DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AGUA (ART.192 Y 192-A DE LA LFD). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	4,078.00	PAGADO TOTAL
17/01/2019	T.E.F.	12	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPEDICION O PRORROGRA, DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AGUA (ART. 192 Y 192-A DE LA LFD) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	4,078.00	PAGADO TOTAL

17/01/2019	T.E.F.	13	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO POR LA EXPEDICION O PRORROGRA, DE TITULOS DE ASIGNACION, CONCESION, PERMISOS O AUTORIZACIONES, INCLUYENDO SU INSCRIPCION POR LA CONAGUA EN EL REGISTRO PUBLICO DE DERECHOS DE AGUA (ART. 192 Y 192-A DE LA LFD) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	4,078.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (3)	12,234.00
Fecha de Pago: 30/01/2019						
30/01/2019	T.E.F.	14	RICARDO RAMOS GONZALEZ	COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA PARA USO DEL POZO HUGO SANCHEZ PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA 58 ADJUNTA.	33,043.76	PAGADO TOTAL
30/01/2019	T.E.F.	16	RICARDO RAMOS GONZALEZ	COMPRA DE BOMBA DOSIFICADORA PARA USO DEL POZO LAS GUAYABILLAS PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 57 ADJUNTA.	33,043.76	PAGADO TOTAL
30/01/2019	T.E.F.	15	RICARDO RAMOS GONZALEZ	COMPRA DE VALVULAS PARA CLORADORA DE LOS POZOS DEL HUGO SANCHEZ Y POZO GUAYABILLAS, PARA MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 59 ADJUNTA.	17,376.80	PAGADO TOTAL
					Subtotal (3)	83,464.32
					Subtotal (6)	95,698.32
Descripción de la Cuenta Bancaria: NOMINA BANAMEX 03995635444						
Fecha de Pago: 07/01/2019						
07/01/2019	CHEQUE	4823	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	30,730.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	30,730.00

Fecha de Pago: 08/01/2019

08/01/2019	CHEQUE	4824	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	27,129.75	PAGADO TOTAL
08/01/2019	CHEQUE	4826	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL, SINDICALIZADO Y CONFIANZA POR LABORAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	117,688.52	PAGADO TOTAL
08/01/2019	CHEQUE	4825	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NUM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	105,340.94	PAGADO TOTAL

Subtotal (3)**250,159.21****Fecha de Pago: 16/01/2019**

16/01/2019	T.E.F.	237	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO POR EL PAGO AL DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019	5,918.36	PAGADO TOTAL
16/01/2019	T.E.F.	236	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO POR EL PAGO A ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019	3,750.42	PAGADO TOTAL
16/01/2019	T.E.F.	235	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	NUM.- PAGO POR SER DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,128.92	PAGADO TOTAL
16/01/2019	T.E.F.	234	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO POR SER DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,514.32	PAGADO TOTAL

Fecha de Pago: 17/01/2019				Subtotal (4)	22,312.02	
17/01/2019	T.E.F.	238	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO POR EL PAGO A LA ENCARGADA DE SISTEMA DE ESTADISTICA (ELABORACION DE FORMATOS DE ANTECEDENTES NO PENALES) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019	3,077.68	PAGADO TOTAL
Fecha de Pago: 18/01/2019				Subtotal (1)	3,077.68	
18/01/2019	T.E.F.	239	ROSALINDA PULIDO CUEVAS	NOM.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	11,224.23	PAGADO TOTAL
18/01/2019	T.E.F.	240	CALIXTO QUIROZ ARCEO	NOM.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	10,782.91	PAGADO TOTAL
Fecha de Pago: 21/01/2019				Subtotal (2)	22,007.14	
21/01/2019	T.E.F.	241	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO POR EL PAGO AL MEDICO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019	4,684.18	PAGADO TOTAL
Fecha de Pago: 22/01/2019				Subtotal (1)	4,684.18	

22/01/2019	CHEQUE	4827	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO DE TIEMPO EXTRA A EDIE ALBERTO RODRIGUEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA Y MIGUEL ANGEL ARIAS MENDOZA QUIENES LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,030.64	CANCELADO
22/01/2019	CHEQUE	4828	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO DE TIEMPO EXTRA A EDIE ALBERTO RODRIGUEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA Y MIGUEL ANGEL ARIAS MENDOZA QUIENES LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,030.64	PAGADO TOTAL
Subtotal (2)					14,061.28	
Fecha de Pago: 24/01/2019						
24/01/2019	CHEQUE	4836	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 ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,396.38	CANCELADO
24/01/2019	CHEQUE	4832	APOLINAR ZEPEDA TORRES	NUM.- PAGO POR SER REGIDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	CANCELADO
24/01/2019	CHEQUE	4829	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NUM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	105,340.94	PAGADO TOTAL
24/01/2019	CHEQUE	4834	MARIA ANGELICA ORDAZ CONTRERAS	NOM.- PAGO POR APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO JOSE NAVARRO MARTINEZ, QUIEN LABORABA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	19,406.52	PAGADO TOTAL

24/01/2019	CHEQUE	4833	JORGE ARTURO VAZQUEZ GONZALEZ	NOM.- PAGO POR DESCUENTO A PERSONAL DE CONFIANZA PARA APOYO DE BENEFICIO SOCIAL DEL PROGRAMA "ABRIGANDO CORAZONES", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	111,125.00	PAGADO TOTAL
24/01/2019	CHEQUE	4837	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 ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,396.38	PAGADO TOTAL
24/01/2019	CHEQUE	4839	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 ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,434.91	PAGADO TOTAL
24/01/2019	CHEQUE	4838	IMPULSORA PROMBIEN, S.A. DE C.V.	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE FANSA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	925.64	PAGADO TOTAL
24/01/2019	CHEQUE	4840	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 ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,700.00	PAGADO TOTAL
24/01/2019	CHEQUE	4830	MANUEL ESPINOZA HERNANDEZ	NUM.- PAGO POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO POR LABORAR EN EL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,847.21	PAGADO TOTAL
24/01/2019	CHEQUE	4831	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	NUM.- PAGO POR SER ASESOR DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,261.22	PAGADO TOTAL
24/01/2019	CHEQUE	4835	APOLINAR ZEPEDA TORRES	NUM.- PAGO POR SER REGIDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	PAGADO TOTAL

				Subtotal (12)	286,165.04	
Fecha de Pago: 28/01/2019						
28/01/2019	CHEQUE	4841	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO A COMPROBAR POR PAGO AL PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019	27,129.75	CANCELADO
28/01/2019	CHEQUE	4843	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO A COMPROBAR POR PAGO AL PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019	27,129.75	PAGADO TOTAL
28/01/2019	CHEQUE	4842	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL, EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE, CONFIANZA, SINDICALIZADO Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	160,633.32	PAGADO TOTAL
				Subtotal (3)	214,892.82	
Fecha de Pago: 29/01/2019						
29/01/2019	T.E.F.	242	JOSE DE JESUS ANTILLON RAMIREZ	NOM.- COMPLEMENTO AL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CANAL 52, YA QUE POR ERROR SE LE APLICO DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,400.00	PAGADO TOTAL
29/01/2019	CHEQUE	4844	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NUM.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	12,646.82	PAGADO TOTAL
29/01/2019	CHEQUE	4845	LUIS ALBERTO GARCIA MARTINEZ	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	4,217.29	PAGADO TOTAL
29/01/2019	CHEQUE	4846	ALONDRA ROMERO CERVANTES	NOM.- PAGO POR SER REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	11,165.42	PAGADO TOTAL

Fecha de Pago: 31/01/2019				Subtotal (4)	29,429.53	
31/01/2019	T.E.F.	243	RODOLFO ANTONIO SAN JUAN SAN JUAN	NOM.- PAGO POR FINIQUITO A PERSONA QUIEN LABORO EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE 2018 AL	6,858.26	PAGADO TOTAL
				Subtotal (1)	6,858.26	
Descripción de la Cuenta Bancaria: VISTA HERMOSA 399-5701455				Subtotal (34)	884,377.16	
Fecha de Pago: 11/01/2019						
11/01/2019	CHEQUE	408	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- GASTOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	553.00	PAGADO TOTAL
				Subtotal (1)	553.00	
Fecha de Pago: 15/01/2019						
15/01/2019	CHEQUE	409	DONOVAN ROBLES RODRIGUEZ	D.V.H.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	9,500.00	PAGADO TOTAL
				Subtotal (1)	9,500.00	
Fecha de Pago: 18/01/2019						
18/01/2019	CHEQUE	410	DONOVAN ROBLES RODRIGUEZ	D.V.H.- GASTOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019	24,085.39	PAGADO TOTAL
				Subtotal (1)	24,085.39	

Subtotal (3) 34,138.39

Subtotal (0) 0.00

Subtotal (0) 0.00

TOTAL (210) 5,479,931.54

Fecha: 21/05/2019 10:42:14