



## 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, Feb - Feb Importe	Estatus
<b>Descripción de la Cuenta Bancaria: CONTLA 399-5701420</b>						
<b>Fecha de Pago: 15/02/2019</b>						
15/02/2019	CHEQUE	386	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C. PAGO A MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2019	6,600.00	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,600.00</b>
<b>Fecha de Pago: 19/02/2019</b>						
19/02/2019	CHEQUE	387	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO SECRETARIA EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,500.00	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,500.00</b>
<b>Fecha de Pago: 27/02/2019</b>						
27/02/2019	CHEQUE	388	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO SECRETARIA EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	1,500.00	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,500.00</b>
					<b>Subtotal (3)</b>	<b>9,600.00</b>
<b>Descripción de la Cuenta Bancaria: CUENTA CENTRALIZADORA (0112486210)</b>						

**Fecha de Pago: 21/02/2019**

21/02/2019	T.E.F.	5	EDIFICACIONES CMG, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FOLIO: 2019-0001-RP/01/2019 □ REMOZAMIENTO DE BANQUETAS EN LAS CALLES JAVIER MINA Y OCAMPO ZONA CENTRO EN TAMAZULA DE GORDIANO □ SEGUN CONTRATO N° OPT/05/RP/2019	104,257.11	CANCELADO
------------	--------	---	---------------------------------	--	------------	-----------

**Subtotal (1) 104,257.11**

**Fecha de Pago: 26/02/2019**

26/02/2019	T.E.F.	4	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	HPM.- ADQUISICION DE ARCHIVERO DE 3 CAJONES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5809 ADJUNTA.	1,919.20	PAGADO TOTAL
------------	--------	---	--------------------------------------	--	----------	--------------

**Subtotal (1) 1,919.20**

**Fecha de Pago: 28/02/2019**

28/02/2019	T.E.F.	6	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA FOLIO: 2019-0006-RP/02/2019 □ REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL PORTAL RAMON CORONA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA	146,041.36	PAGADO TOTAL
------------	--------	---	--	--	------------	--------------

**Subtotal (1) 146,041.36**

**Subtotal (3) 252,217.67**

**Descripción de la Cuenta Bancaria: DELEGACIÓN MORELOS 7007-5752596****Fecha de Pago: 07/02/2019**

07/02/2019	CHEQUE	25	SOCORRO SAMBRANO PADILLA	D.M.- GASTOS DE LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	4,000.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	----	--------------------------	---	----------	--------------

**Subtotal (1) 4,000.00**

**Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313**  
**Fecha de Pago: 01/02/2019**

**Subtotal (1) 4,000.00**

01/02/2019	T.E.F.	539	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA USO DEL VEHICULO 05,13,06,07,06,09, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.□	20,050.00	PAGADO TOTAL
01/02/2019	T.E.F.	540	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL 2383,62,63,61,1740,2275, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	25,964.75	PAGADO TOTAL

**Subtotal (2) 46,014.75**

**Fecha de Pago: 08/02/2019**

08/02/2019	CHEQUE	4932	EFREN RODRIGUEZ ORTEGA	( S ) MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 3412T ADJUNTA.	630.00	PAGADO TOTAL
08/02/2019	CHEQUE	4933	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( S ) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5,096.00	PAGADO TOTAL

**Subtotal (2) 5,726.00**

**Fecha de Pago: 20/02/2019**

20/02/2019	T.E.F.	537	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA USO DEL VEHICULO 05,13,06,07,06,09, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.□ □	9,849.01	PAGADO TOTAL
------------	--------	-----	--	---	----------	--------------

20/02/2019	T.E.F.	538	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL 2383,62,63,61,1740,2275, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.□	11,470.01	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (2)</b>	<b>21,319.02</b>
<b>Fecha de Pago: 25/02/2019</b>						
25/02/2019	T.E.F.	515	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	( S ) 1 CADENA HEAVY DUTY PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CATERPILAR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4,821.16	PAGADO TOTAL
25/02/2019	T.E.F.	516	OLGA LETICIA RAMIREZ MORFIN	( S ) 4 LLANTIAS 225/516 PIRELL PARA LA AMBULANCIA NO. 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROLTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	10,760.00	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (2)</b>	<b>15,581.16</b>
<b>Fecha de Pago: 26/02/2019</b>						
26/02/2019	T.E.F.	518	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	( S ) 230.8605 LTS. DE GASOLINA MAGNA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	71,771.09	PAGADO TOTAL
26/02/2019	T.E.F.	517	THALIA CHAVEZ GODOY	( S ) 6 LLANTIAS 14 UU 24 ALLIANCE, 6 CAMAKA 14 UU 24 PARA LAS MAQUINAS MOPTOCONFORMADORA CATERPILAR Y VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUJINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	60,599.88	PAGADO TOTAL
26/02/2019	T.E.F.	519	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	( S ) COMBUS IIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	48,736.63	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (3)</b>	<b>181,107.60</b>
<b>Fecha de Pago: 28/02/2019</b>						

28/02/2019	T.E.F.	525	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	( S ) DESPACHADORES PARA PAPEL, JABONERAS Y JABO ANTI BACTERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5,608.60	PAGADO TOTAL
28/02/2019	T.E.F.	524	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	( S ) PAGO DE UNIDAD DE CONTROL ( REFACCION ) PARA MAQUIA MOTOCONFORMADORA VOLVO PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	52,851.18	PAGADO TOTAL
28/02/2019	T.E.F.	534	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES DISCO EMBRAGUE, COJINETE DE BOLA, ROTULA, REMACHE PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	34,572.14	PAGADO TOTAL
28/02/2019	T.E.F.	520	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	52,851.18	PAGADO TOTAL

**Subtotal (4) 145,883.10**

**Subtotal (15) 415,631.63**

**Descripción de la Cuenta Bancaria: HACIENDA MUNICIPAL 0170493937**

**Fecha de Pago: 01/02/2019**

01/02/2019	T.E.F.	3486	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	428.5496 LTS. DE GASOLINA MAGNA PARA USO DEL VEHICULO 57,69,38,71,57,28,NISSAN DOBLE CABINA, 28 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	8,421.01	PAGADO TOTAL
01/02/2019	T.E.F.	3487	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA USO DEL VEHICULO 68,07, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS , CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	5,213.01	PAGADO TOTAL
01/02/2019	T.E.F.	3485	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CON COMPROBANTES ANEXOS	3,491.75	PAGADO TOTAL

01/02/2019	T.E.F.	3467	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CAPACITACION GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN FACTURA NO. 158 ADJUNTA.	21,200.00	PAGADO TOTAL
01/02/2019	T.E.F.	3478	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE CAPACITACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA NO. 04BF ADJUNTA.	21,200.00	PAGADO TOTAL
01/02/2019	CHEQUE	17364	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1301 ADJUNTA.	4,020.00	CANCELADO
01/02/2019	CHEQUE	17418	JOSEFINA CASILLAS RAMIREZ	HPM.- COMPRA DE JUGUETES VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL DIA DE REYES EL DIA 6 DE ENERO DEL 2019 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 768 ADJUNTA.	8,352.00	PAGADO TOTAL
01/02/2019	CHEQUE	17417	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	HPM.- TONER PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8257 ADJUNTA.	1,797.00	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (8)</b>					<b>73,694.77</b>	
<b>Fecha de Pago: 05/02/2019</b>						
05/02/2019	CHEQUE	17421	KEVIN CIBRIAN JARAMILLO	APOYO PARA REALIZAR VIAJE A BRASIL CON MOTIVO DE REALIZAR SU ESTANCIA ACADEMICA EN EL PROGRAMA PEA 2019 POR SU CARRERA UNIVERSITARIA DE TURISMO, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	10,000.00	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (1)</b>					<b>10,000.00</b>	
<b>Fecha de Pago: 07/02/2019</b>						
07/02/2019	CHEQUE	17422	JOSE DE JESUS RAMIREZ ANTILLON	HPM- APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE REINSCRIPCION DE ESTUDIOS QUE REALIZA EN ELECROMECANICA QUE ACTUALMENTE CURSA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE JALISCO MARIO MOLINA HENRIQUEZ Y P. CAMPUS TAMAZULA, SEGUN SOLICITUD ANEXA.	2,500.00	PAGADO TOTAL

07/02/2019	T.E.F.	3441	LAMPARAS AHORAADORAS DE ESTADO SOLIDO S.A. DE C.V.	HPM.- SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, INCLUYE DICTAMEN DE UNIDAD VERIFICADORA, SEGUN FACTURA NO. 454 ADJUNTA.	145,000.00	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (2)</b>	<b>147,500.00</b>
<b>Fecha de Pago: 08/02/2019</b>						
08/02/2019	T.E.F.	3468	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DOMESTICOS PARA REALIZAR RIFA A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO POR PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO 2019.	55,642.00	PAGADO TOTAL
08/02/2019	T.E.F.	3442	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 FACTURS ADJUNTAS.	31,557.21	PAGADO TOTAL
08/02/2019	T.E.F.	3489	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS DEL VEHICULO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 151 Y 152 ADJUNTAS.	19,033.00	PAGADO TOTAL
08/02/2019	T.E.F.	3458	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS VARIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	18,706.25	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (4)</b>	<b>124,938.46</b>
<b>Fecha de Pago: 11/02/2019</b>						
11/02/2019	CHEQUE	17431	AURELIA CUEVAS FLORES	COMPRA DE UN DISCO DURO PARA QUE SEA REEMPLAZADO A LA COMPUTADORA DE LA SINDICO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ADJUNTA.	700.00	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17432	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, VEHICULOS, NO. 75, 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 57, 38, 32 DE ASEO PUBLICO Y DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14,548.02	PAGADO TOTAL

11/02/2019	CHEQUE	17430	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. PRIMERO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO NORMAL DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, EXPOSITORES DEL COLECTIVO "ME LLAMAN CALLE" AGUA FRESCA PARA LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE 20 DE NOV /18, SEGUN FACTURAS.	3,287.78	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17429	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR NO. 73, DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34, 36, 37 ADJUNTAS. ADMON. 2015/2018.	11,959.60	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17434	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE ESPACIO TELEVISIVO A TRAVES DEL CANAL 52 DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2018. SEGUN FACTURAS NO. G 57 Y G 58 ADJUNTAS.	8,526.00	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17427	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, Y NO. 100 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1118, 1115 Y 1152 ADJUNTAS.	46,400.00	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17428	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1519 ADJUNTA.	42,108.02	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17425	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- JARDINERA FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE AGENTES MUNICIPALES Y DELEGADOS DE ESTE MUNICIPIO, EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2018.	4,140.00	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17436	MARIA DEL SOCORRO AGUILAR VALERIANO	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL BALIZAMIENTO EN LAS CALLES DE TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN FACTURA NO. 4444 ADJUNTA.	928.00	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17435	VICTOR GONZALEZ RUIZ	HPM.- PAGO POR LABORAR 9 TURNOS FUERA DE HORARIO DE TRABAJO LOS DIAS 25, 27 Y 28 DE ENERO 2019, DANDO APOYO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, TRASLADANDO ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS A LA CD. DE GUADALAJARA Y AL TECNOLÓGICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN OFICIOS.	724.00	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17423	JORGE ARMANDO NAJAR HERNANDEZ		2,898.00	PAGADO TOTAL

11/02/2019	CHEQUE	17424	RUBEN GUTIERREZ CHAVEZ	HPM.- PAGO POR LABORAR 9 TURNOS FUERA DE HORARIO DE TRABAJO LOS DIAS 25, 27 Y 28 DE ENERO DEL 2019,DANDO APOYO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION TRASLADANDO ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS A LA CD. DE GUADALAJARA Y AL TECNOLOGIDO DE ESTA CIUDAD, SEGUN OFICIOS.	2,898.00	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17439	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- PAPELERIA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4051 ADJUNTA.	663.38	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17437	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4317 ADJUNTA.	864.66	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17440	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM-PAGO POR LA IMPRESION DE BOLETOS PARA AUTILIZARSE EN EL COBRO DE CLASES IMPARTIDAS EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA Y BOLETOS PARA EL COBRO DE PIZO Y PLAZA DE COMERCIANTES AMBULANTES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO.1601 Y1552 ADJUNTAS.	6,032.00	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17438	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	HPM-PAGO POR REFACCIONES PAR AUTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 270 Y 269 ADJUNTAS.	3,584.40	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17433	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AREA DE LA PRESIDENCIA MPAL.SEGUN FACTURA NO. 3893 ADJUNTA.	2,286.00	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	17426	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	MATERIAL REQUERIDO PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA CELDA DE DISPOCISION FINAL DE RECIDUOS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL.SEGUN FACTURA NO. 1121 ADJUNTA.	18,560.00	PAGADO TOTAL
11/02/2019	T.E.F.	3461	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA	HPM.- GASTOS DE RATIICACION DE FIRMA ANTE NOTARIO DE LA FIANZAS OTORGADAS A LOS FUNCIONARIOS, SEGUN RECIBO DE HONORARIOS NO. 274 ADJUNTA.	2,400.90	PAGADO TOTAL
11/02/2019	T.E.F.	3466	MARIA DEL SAGRARIO MUÑIZ BARAJAS	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. E870 ADJUNTA.	10,440.00	PAGADO TOTAL

11/02/2019	T.E.F.	3459	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA NO. 2556 ADJUNTA.	22,968.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	---	--	-----------	--------------

**Subtotal (22) 215,916.76**

**Fecha de Pago: 12/02/2019**

12/02/2019	CHEQUE	17447	ARACELI GARCIA MENDEZ	COMPRA DE VARIOS MATERIALES NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE RASTRO MUNICIPAL, AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CEMENTERIOS, OBRAS PUBLICAS, PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	6,341.55	PAGADO TOTAL
12/02/2019	CHEQUE	17444	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN EL CASINO MUNICIPAL ENTREGA DE PAGOS DEL PROGRMA SEDESOL 65, PROSPERA, EVENTO EN EL CEMENTERIO EL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS, REUNION DE COMPASE EL DIA 11 DE OCTUBRE 2018, EVENTO DEL DIA 15 DE NOV. 2018.	13,831.84	PAGADO TOTAL
12/02/2019	CHEQUE	17445	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5939, 5940 Y 5949 ADJUNTAS.	790.99	PAGADO TOTAL
12/02/2019	CHEQUE	17442	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3400, 3399, 3397 Y 3398 ADJUNTAS.	4,730.00	PAGADO TOTAL
12/02/2019	CHEQUE	17446	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS 26,100,57,28 DE ASEO PUBLICO, DE PRESIDENCIA,, REGLAMENTOS, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y URBAN DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,356.61	PAGADO TOTAL

12/02/2019	CHEQUE	17443	VICTOR HUGO MARTINEZ CUEVAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA REPARACION DE DAÑOS DEL SR. VICTOR HUGO MARTINEZ Y SILVIA VIVIANA TORRES BARAJAS DONDE FUERON ENVESTIDOS POR UNA PATRULLA MUNICIPAL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,150.00	PAGADO TOTAL
12/02/2019	CHEQUE	17419	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	20,701.71	PAGADO TOTAL
12/02/2019	CHEQUE	17448	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	6,000.00	PAGADO TOTAL
12/02/2019	T.E.F.	3462	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA.	1,160.00	PAGADO TOTAL
12/02/2019	T.E.F.	3463	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LA DELEGACION SANTA ROSA.	1,160.00	PAGADO TOTAL
12/02/2019	T.E.F.	3460	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESCANER Y COPIADORAS PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 10930,10911 ADJUNTA.	10,269.94	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (11)</b>					<b>75,492.64</b>	
<b>Fecha de Pago: 13/02/2019</b>						
13/02/2019	T.E.F.	3464	JOSE LUIS GUIZAR GODINEZ	HPM.- ILUMINACION DEL TOTEM Y DEL MONUMENTO DE LOS HERMANOS ZAIZAR, SEGUN FACTURA NO. 919A ADJUNTA.	36,677.01	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (1)</b>					<b>36,677.01</b>	
<b>Fecha de Pago: 14/02/2019</b>						
14/02/2019	CHEQUE	17420	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019.	12,130.00	CANCELADO

14/02/2019	CHEQUE	17518	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE 31, 71, 38, 28 ,DE ASEO PUBLICO,03 DE OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL, AGUA POTABLE, NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA SERVICIOS DEL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURA	14,214.13	PAGADO TOTAL
14/02/2019	CHEQUE	17512	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019.	12,130.00	PAGADO TOTAL
14/02/2019	CHEQUE	17513	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	HPM.- GRATIFICACION POR DAR MANTENIMIENTO A LAS AREAS VERDES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
14/02/2019	CHEQUE	17517	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN FACTURA NO. 0F23245 ADJUNTA,.	47,462.36	PAGADO TOTAL
14/02/2019	CHEQUE	17514	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR SER SECRETARIA DE LA DEFENSORIA DE OFICIO DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2018. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	2,744.78	PAGADO TOTAL
14/02/2019	CHEQUE	17519	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN FACTURA NO. 0A66 ADJUNTA.	28,840.00	PAGADO TOTAL
14/02/2019	CHEQUE	17515	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	28,840.00	PAGADO TOTAL
14/02/2019	CHEQUE	17516	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM-MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y NO. 26 DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 181 Y 179 ADJUNTAS. ADMON 2015/2018.	2,204.00	PAGADO TOTAL
14/02/2019	T.E.F.	3380	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	83,867.89	PAGADO TOTAL

14/02/2019	T.E.F.	3379	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	83,995.39	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	-------------------------------------	---	-----------	--------------

**Subtotal (11) 317,628.55**

**Fecha de Pago: 15/02/2019**

15/02/2019	T.E.F.	3469	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V.	HPM.- ADQUISICION DE MOTOR CON NO. DE SERIE: GA16203797P Y REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 18379 ADJUNTA.	18,389.04	PAGADO TOTAL
15/02/2019	T.E.F.	3454	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	HPM.- ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE FORMATOS DE RECIBOS OFICIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS.	13,572.00	PAGADO TOTAL
15/02/2019	T.E.F.	3453	MARTHA BEATRIZ VALDERRAMA CISNEROS	HPM.- PERSIANAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. C0047 ADJUNTA.	2,039.28	PAGADO TOTAL
15/02/2019	T.E.F.	3452	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- PRIMER PAGO (1/5) DE ACTUALIZACION DE SISTEMAS EMPRESS-GRP VER. PBR 2018, SEGUN FACTURA NO. 2564 ADJUNTA.	75,400.00	PAGADO TOTAL
15/02/2019	T.E.F.	3455	DESPACHO LUNA GRADOS Y CIA S.A.	HPM.- SERVICIOS DE AUDI TORIA RELACIONADA CON LA FORMULACION DEL DICTAMEN PARA EFECTOS DEL IMSS CONFORME AL CONTRATO, SEGUN FACTURA NO. 314F ADJUNTA.	74,240.00	PAGADO TOTAL
15/02/2019	T.E.F.	3429	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURA NO. A795 ADJUNTA.	28,840.00	PAGADO TOTAL
15/02/2019	T.E.F.	3482	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOM.- PAGO DE COUTAS AL IMSS DE TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	250,921.52	PAGADO TOTAL
15/02/2019	CHEQUE	17449	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA LA REPOSICION DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	20,071.00	CANCELADO

15/02/2019	CHEQUE	17521	ANTONIO ARROYO CUEVAS	HPM.- APOYO CON EL PAGO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA "CONALEP", SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	2,250.00	PAGADO TOTAL
15/02/2019	CHEQUE	17520	HUMBERTO GARCIA SEVILLA	HPM.- APOYO CON EL PAGO DEL GUARDIA DE SEGURIDAD EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA "CONALEP", SEGUN CONTRATO 009/07/2019 ADJUNTO.	2,700.00	PAGADO TOTAL
15/02/2019	CHEQUE	17450	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA LA REPOSICION DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	20,071.00	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (11)</b>					<b>508,493.84</b>	
<b>Fecha de Pago: 18/02/2019</b>						
18/02/2019	T.E.F.	3451	ALVA PAPELERIA SA DE CV	COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	6,530.00	PAGADO TOTAL
18/02/2019	T.E.F.	3473	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE, TESORERIA, PRESIDENCIA , SEGUN FACTURA NO. 69018 ADJUNTA.	90,976.56	PAGADO TOTAL
18/02/2019	T.E.F.	3475	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. <input type="checkbox"/>	60,164.36	PAGADO TOTAL
18/02/2019	T.E.F.	3386	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL.	1,073,302.00	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (4)</b>					<b>1,230,972.92</b>	
<b>Fecha de Pago: 19/02/2019</b>						
19/02/2019	T.E.F.	3481	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN EL LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	96,905.62	PAGADO TOTAL

19/02/2019	T.E.F.	3474	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	68,258.24	PAGADO TOTAL
19/02/2019	T.E.F.	3470	MMGS&PA ABOGADOS Y ASOCIADOS SC	HPM.- PAGO POR BRINDAR ASESORIA LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA NO. 66E ADJUNTA.	13,920.00	PAGADO TOTAL
19/02/2019	T.E.F.	3488	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	HPM.- REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY MODELO A200 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 13566 ADJUNTA.	1,571.43	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (4)</b>					<b>180,655.29</b>	
<b>Fecha de Pago: 20/02/2019</b>						
20/02/2019	T.E.F.	3484	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.□	12,338.01	PAGADO TOTAL
20/02/2019	T.E.F.	3483	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE GASOLINA MAGNA PARA USO DEL VEHICULO 57,69,38,71,57,28,NISSAN DOBLE CABINA, 28 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.□	15,762.01	PAGADO TOTAL
20/02/2019	T.E.F.	3407	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.-SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	326,226.00	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (3)</b>					<b>354,326.02</b>	
<b>Fecha de Pago: 21/02/2019</b>						
21/02/2019	CHEQUE	17454	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y CONTRALORIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,822.45	CANCELADO
21/02/2019	CHEQUE	17455	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y CONTRALORIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,822.45	PAGADO TOTAL

21/02/2019	CHEQUE	17460	YOLANDA ANGUIANO AGUILAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION SEMI AMUEBLADA PARA USO DEL PERSONAL DE MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO DURANTE LAS FIESTAS ANUALES DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, SEGUN CONTRATO 008/07/2019 ANEXO.	2,500.00	PAGADO TOTAL
21/02/2019	CHEQUE	17459	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE PRIVADA DE ZAPATA NO. 10 DE LA DELEGACION CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN CONTRATO ANEXO	2,500.00	PAGADO TOTAL
21/02/2019	CHEQUE	17458	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE PRIVADA DE ZAPATA NUMERO 10 DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN CONTRATO ANEXO.	2,500.00	PAGADO TOTAL
21/02/2019	CHEQUE	17452	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	11,910.20	PAGADO TOTAL
21/02/2019	CHEQUE	17451	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019.	11,900.00	PAGADO TOTAL
21/02/2019	CHEQUE	17457	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 52 ADJUNTA.	1,624.00	PAGADO TOTAL
21/02/2019	CHEQUE	17456	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEFONO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0F23245 ADJUNTA.	47,480.60	PAGADO TOTAL
21/02/2019	T.E.F.	3446	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA USO DEL VEHICULO 68,07, DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS , CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.□	3,809.50	PAGADO TOTAL
21/02/2019	T.E.F.	3445	RICARDO RAMOS GONZALEZ	COMPRA DE MOTOBOMBA PARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL POZO 2 EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA PARA MEJOR SERVICIO DE AGUA A LA CIUDADANIA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	104,331.54	PAGADO TOTAL

21/02/2019	T.E.F.	3476	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	62,137.38	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (12)</b>	<b>254,338.12</b>
<b>Fecha de Pago: 22/02/2019</b>						
22/02/2019	CHEQUE	17474	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA USO DEL VEHICULO BULLDOZER DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	19,033.00	CANCELADO
22/02/2019	CHEQUE	17473	MARIA DEL SAGRARIO MUÑOZ BARAJAS	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. E870 ADJUNTA.	10,440.00	CANCELADO
22/02/2019	CHEQUE	17476	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	2,875.99	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17475	OSCAR MARTINEZ VERGARA	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA USO DE LA DESBROZADORA Y MAQUINA CORTACETOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	2,970.01	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17472	JORGE NOVOA FLORES	CORONAS FLORALES PARA OFRECIMIENTO DE FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO Y ASEO PUBLICO.	2,000.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17481	JORGE NOVOA FLORES	HPM- COMPRA DE CORONAS DE FLORES NATURALES PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. EMILIA MADRIZ ABUELA DE DIRECTOR DE EGRESOS Y PARA EL TRABAJADOR JOSE NAVARRO DE ASEO PUBLICO POR SU FALLECIMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,000.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17477	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,444.35	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17479	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. □	6,954.26	PAGADO TOTAL

22/02/2019	CHEQUE	17480	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 99, 100 Y 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,552.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17478	ELVIA VALENCIA JAZO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNION DE TRABAJO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2019 CON PERSONAL DE VIALIDAD Y REGIDORES, SEGUN FACTURA NO. A8F4 ADJUNTA.	1,363.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17453	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO POR EL REINTEGRO POR LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD POR EL COBRO INDEBIDO DE ESTOS RECURSOS, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	13,200.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17468	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.	1,500.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17467	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019.	600.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17464	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2019.	1,875.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17466	ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CUERDAS Y SOLFEO A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019.	1,875.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17470	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 FEBRERO 2019.	1,500.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17469	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DEL FEBRERO 2019.	3,750.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17462	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019.	1,000.00	PAGADO TOTAL

22/02/2019	CHEQUE	17461	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17465	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE FEBRERO 2019.	2,000.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17463	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 FEBRERO 2019.	4,600.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17471	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN FACTURA NO. 61 ADJUNTA.	23,200.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	CHEQUE	17482	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	HPM.- SERVICIO DE PAQUETERIA AL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, SEGUN FACTURA NO. 4488 ADJUNTA.	265.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	T.E.F.	3472	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA EVENTOS VARIOS DE PRESIDENCIA, ADEUDO ADMINISTRACION 2015-2018. Y COMPRAS DE ADMINISTRACION 2018-2021.	62,146.40	PAGADO TOTAL
22/02/2019	T.E.F.	3471	DYSP GRUPO COMERCIAL S.A DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE IDENTIFICACIONES METALICAS Y CUADROS CON ESCUDO PARA LOS REGIDORES, PRESIDENTE, SECRETARIA GRAL., TESORERA Y OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 30387 ADJUNTA.	14,314.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	T.E.F.	3450	JOSE JIMENEZ CASTILLO	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7104 ADJUNTA.	10,800.00	PAGADO TOTAL
22/02/2019	T.E.F.	3449	JOSE JIMENEZ CASTILLO	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7118 ADJUNTA.	129.60	PAGADO TOTAL

22/02/2019	T.E.F.	3480	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- PAPELERIA NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA SEGUN FACTURAS (ADEFAS) ADMON. 2015-2018.	37,615.75	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	----------------------------	--	-----------	--------------

**Subtotal (28) 240,203.36**

**Fecha de Pago: 25/02/2019**

25/02/2019	CHEQUE	17483	VICTOR MANUEL MENDOZA MACIAS	ANTICPO DEL 50 % POR LA ELABORACION DE TABLA ROCA PARA ADECUAR LAS INSTALACIONES QUE OCUPARA EL IDEFT EN DONDE SERAN LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL.	5,461.50	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	17494	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6070 Y 6069 ADJUNTAS.	2,626.40	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	17484	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS ASEO PUBLICO Y PARA LA UNIDAD NO. 35 QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	23,316.00	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	17493	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA Y SALA DE JUNTAS.SEGUN FACTURAS NO. 4010 Y 4011 ADJUNTAS.	13,027.04	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	17495	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LAS BANCAS EN EL CENTRO HISTORICO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y OPERADOR DE BULDOCER D6 DEL RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,175.84	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	17486	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA RENA DE COPIADORAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. ADMON 2015/2018.	11,049.23	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	17485	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DEL 25/10/2018 AL 25/12/2018, SEGUN FACTURA NO. 11553 ADJUNTA.	1,160.00	PAGADO TOTAL

25/02/2019	CHEQUE	17490	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1575 ADJUNTA.	3,340.00	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	17488	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE BOLETOS PARA LA RECAUDACION DE COBRO DE PISO Y PLAZA DE 10.00, DEL NUMERO 1789001 AL 1799000, SEGUN FACTURA NO. 1873 ADJUNTA.	3,016.00	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	17491	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE BACHES EN CALLE MUCIO MORAN DE TAMAZULA DE GORDIANO, SEGUN FACTURA NO. 5391 ADJUNTA.	720.00	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	17487	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ESFERAS QUE SE COLOCARON EN EL ARBOL NAVIDEÑO DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 4012 ADJUNTA.	359.97	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	17489	ROSA NELIDA RAMOS CASTAÑEDA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4675 ADJUNTA.	4,917.74	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	17492	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6525 ADJUNTA.	1,319.85	PAGADO TOTAL
25/02/2019	T.E.F.	3421	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	ANICIPIO POR MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ENMALLADO DE 33 MTS. CON MALLA CICLONICA Y PTR.	17,848.80	PAGADO TOTAL
25/02/2019	T.E.F.	3418	ANA DELIA ZEPEDA CONTRERAS	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE DULCES PARA LA POSADA DE LAS AGENCIAS Y DELEGACIONES MUNICIPALES DE TAMAZULA DE GORDIANO, SEGUN FACTURA NO. 5DBE ADJUNTA.	8,659.75	PAGADO TOTAL
25/02/2019	T.E.F.	3420	ANA DELIA ZEPEDA CONTRERAS	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE DULCES PARA LA POSADA DE LAS DIFERENTES AGENCIAS Y DELEGACION MUNICIPALES DE TAMAZULA DE GORDIANO, SEGUN FACTURA NO. 49A5 ADJUNTA.	8,659.75	PAGADO TOTAL
25/02/2019	T.E.F.	3419	ANA DELIA ZEPEDA CONTRERAS	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE DULCES PARA LA POSADA DE LAS DIFERENTES AGENCIAS Y DELEGACIONES MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 61F3 ADJUNTA.	8,660.50	PAGADO TOTAL

25/02/2019	T.E.F.	3447	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	HPN.- EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE LIBROS DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 91 ADJUNTA. MATERIAL Y REFACCIONES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, COMPUTADORAS, Y SERVICIOS VARIOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA.	4,807.04	PAGADO TOTAL
25/02/2019	T.E.F.	3448	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS		11,988.02	PAGADO TOTAL

**Subtotal (19)**

**132,113.43**

**Fecha de Pago: 26/02/2019**

26/02/2019	CHEQUE	17501	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 99 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12,535.24	PAGADO TOTAL
26/02/2019	CHEQUE	17502	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL RASTRO MUNICIPAL, OFICINAS, JARDIN MUNICIPAL Y UNIDADES DEPORTIVA Y POLIDEPORTIVO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,242.85	PAGADO TOTAL
26/02/2019	CHEQUE	17503	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,625.38	PAGADO TOTAL
26/02/2019	CHEQUE	17504	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	23,288.94	PAGADO TOTAL
26/02/2019	CHEQUE	17500	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, POLIDEPORTIVO Y REPARACION DE FUGA DE LA RED DEL POZO DE LA POSTA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,149.90	PAGADO TOTAL
26/02/2019	CHEQUE	17496	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR PARA DIFERENTES PAGOS.	37,100.00	PAGADO TOTAL
26/02/2019	CHEQUE	17498	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1190 ADJUNTA.	8,960.00	PAGADO TOTAL

26/02/2019	CHEQUE	17505	HERBER VALENCIA SERRANO	HPM.- REVOCACION DE PERMISO EXCLUSIVO DE ESTACIONAMIENTO CON NUMERO 145/2018 UBICADO POR LA CALLE AQUILES SERDAN NO. 12, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	8,998.00	PAGADO TOTAL
26/02/2019	CHEQUE	17499	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM-PAGO POR DAR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 47,58, DE AGUA POTABLE, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9,396.00	PAGADO TOTAL
26/02/2019	CHEQUE	17497	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DE SPOT EN FIESTA MEXICANA DE PROMOMEDIOS JALISCO, FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, NUM. 1896.	24,168.60	PAGADO TOTAL
26/02/2019	T.E.F.	3477	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA NO. 5C59 ADJUNTA.	20,600.00	PAGADO TOTAL

**Subtotal (11)**

**156,064.91**

**Fecha de Pago: 27/02/2019**

27/02/2019	CHEQUE	17511	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	HPM.- MANTENIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DE BASURA PARA UTILIZARSE EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE LA FERIA TAMAZULA 2019, SEGUN FACTURA NO. 47BA ADJUNTA.	10,324.00	CANCELADO
27/02/2019	CHEQUE	17508	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 160 ADJUNTA.	3,248.00	CANCELADO
27/02/2019	CHEQUE	17509	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS POR LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	17,962.64	PAGADO TOTAL
27/02/2019	CHEQUE	17510	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	18,343.62	PAGADO TOTAL
27/02/2019	CHEQUE	17507	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	15,259.29	PAGADO TOTAL
27/02/2019	T.E.F.	3465	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS CONTENEDORES DE BASURA PARA UTILIZARSE EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE LA FERIA TAMAZULA 2019 Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 86 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11,716.00	PAGADO TOTAL

27/02/2019	T.E.F.	3443	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN LA PREMIACION DE LA LIGA MAYORES DE 50 AÑOS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, SEGUN FACTURA NO. 475 ADJUNTA.	32,282.80	PAGADO TOTAL
27/02/2019	T.E.F.	3444	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DEL RASTRO MUNICIPAL, REPARACION DE GANCHOS Y BASES PARA LAS RESES EN MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE.	7,540.00	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (9)</b>					<b>142,997.02</b>	
<b>Fecha de Pago: 28/02/2019</b>						
28/02/2019	CHEQUE	17535	ALVARO LARA CHAVEZ	HPM. RENTA DE REJO MARTILLO 5 Y 6 DE JULIO DEL 2018 QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR PERFORACIONES PILOTO CON LA INTENCION DE DETECTAR LA FUGA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO L. VALLARTA, SEGUN FACTURA 501 ADJUNTA.	1,160.00	CANCELADO
28/02/2019	CHEQUE	17534	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CASINO AUDITORIO,PRESIDENCIA, POLIDEPORTIVO Y VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER REFRIGUERIO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,471.43	PAGADO TOTAL
28/02/2019	CHEQUE	17523	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,883.21	PAGADO TOTAL
28/02/2019	CHEQUE	17522	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	16,705.50	PAGADO TOTAL
28/02/2019	CHEQUE	17529	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,095.14	PAGADO TOTAL
28/02/2019	CHEQUE	17527	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	72,464.50	PAGADO TOTAL
28/02/2019	CHEQUE	17528	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11,609.03	PAGADO TOTAL

28/02/2019	CHEQUE	17532	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 26 DE ASEO PUBLICO,, TRANSPORTE ESCOLAR,CONTENEDORES Y NO. 03 DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	26,738.00	PAGADO TOTAL
28/02/2019	CHEQUE	17536	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON2015/2018.	19,706.08	PAGADO TOTAL
28/02/2019	CHEQUE	17530	HUMBERTO GARCIA SEVILLA	HPM.- APOYO CON EL PAGO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA "CONALEP" DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	2,340.00	PAGADO TOTAL
28/02/2019	CHEQUE	17531	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- APOYO ECONOMICO REFERENTE A LA RECOLECCION DE MONEDAS DEL NACIEMIENTO INSTALADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2018.	4,426.00	PAGADO TOTAL
28/02/2019	CHEQUE	17533	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA UTILIZARSE EN EL TORNEO CUADRANGULAR DE VETERANOS EN LA CANCHA DEL SECCION 80 EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2019, SEGUN FACTURA NO. 8268 ADJUNTA.	3,500.00	PAGADO TOTAL
28/02/2019	CHEQUE	17526	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR BRINDAS SUS SERVICIOS DE SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2019.	2,744.78	PAGADO TOTAL
28/02/2019	CHEQUE	17525	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	HPM.- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
28/02/2019	CHEQUE	17524	RICARDO VILLALVAZO CONTRERAS	HPM.- REALIZACION DE EVENTO CULTURAL EL DIA 10 DE ENERO DEL 2019, SEGUN FACTURA NO. 9D2E ADJUNTA.	6,960.00	PAGADO TOTAL
28/02/2019	T.E.F.	3570	API GLOBAL SA.DE CV	COMPRA DE SWITCHKVM 4 PTOS. MANHATHAN 151269 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS.	1,948.80	PAGADO TOTAL
28/02/2019	T.E.F.	3573	API GLOBAL SA.DE CV	COMPRA DE TELEFONOS PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON CONTROL POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS.	3,174.99	PAGADO TOTAL
28/02/2019	T.E.F.	3569	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	COMPRA DE TONER VARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	14,320.00	PAGADO TOTAL

28/02/2019	T.E.F.	3425	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALBERCA Y EL ATASCOSO. NOM.- PAGO DE ISR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	52,187.00	PAGADO TOTAL
28/02/2019	T.E.F.	3571	TESORERIA DE LA FEDERACION		438,486.00	PAGADO TOTAL
28/02/2019	T.E.F.	3497	CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA PINTURA DE AREAS INTERNAS DEL PATIO DE LA PRESIDENCIA Y SALA DE REGIDORES FOLIO: 2019-0007-RP/03/2019 PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2019-0008-RP/04/2019□	25,762.44	PAGADO TOTAL
28/02/2019	T.E.F.	3496	CORPORATIVO METROPOLITANO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PINTURA EN EL INGRESO DE LA ESCUELA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA PAGO TOTAL DE MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	35,574.00	PAGADO TOTAL
28/02/2019	T.E.F.	3422	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	SERVICIO DE ELABORACION DE PORTON DE 5. 50 X 2.20 PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL POZO 2 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	17,848.80	PAGADO TOTAL
28/02/2019	T.E.F.	3423	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLACAS INSTALADAS EN EL RASTRO QUE SE UTILIZAN PARA COLGAR LOS CERDOS EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO.	9,512.00	PAGADO TOTAL
28/02/2019	T.E.F.	3424	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA		1,392.00	PAGADO TOTAL

**Subtotal (25) 785,209.70**

**Subtotal (186) 4,987,222.80**

**Descripción de la Cuenta Bancaria: INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062**

**Fecha de Pago: 21/02/2019**

21/02/2019	T.E.F.	399	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FOLIO: 2019-0002-FAIS/01/2019□ CONTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE CALLEJONES□ SEGUN CONTRATO OPT/01/FAIS/2019	149,131.47	PAGADO TOTAL
------------	--------	-----	-------------------------	--	------------	--------------

<b>Fecha de Pago: 28/02/2019</b>					<b>Subtotal (1)</b>	<b>149,131.47</b>	
28/02/2019	CHEQUE	4194	ANDREA GUADALUPE CUEVAS LOPEZ	( S ) APOYO DE 5 VIAJES DE GRAVA ARENA PARA LA REHABILITACION DEL EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE EL PITAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	11,900.00	PAGADO TOTAL	
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>11,900.00</b>	
<b>Descripción de la Cuenta Bancaria: LA GARITA 7007-5695622</b>					<b>Subtotal (2)</b>	<b>161,031.47</b>	
<b>Fecha de Pago: 05/02/2019</b>							
05/02/2019	CHEQUE	85	RAFAEL PULIDO CUEVAS	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,200.00	CANCELADO	
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,200.00</b>	
<b>Fecha de Pago: 06/02/2019</b>							
06/02/2019	CHEQUE	84	RAFAEL PULIDO CUEVAS	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,200.00	CANCELADO	
06/02/2019	CHEQUE	83	RAFAEL PULIDO CUEVAS	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,200.00	CANCELADO	
					<b>Subtotal (2)</b>	<b>12,400.00</b>	
<b>Fecha de Pago: 13/02/2019</b>							
13/02/2019	CHEQUE	86	RAFAEL PULIDO CUEVAS	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,200.00	PAGADO TOTAL	

Fecha de Pago: 15/02/2019

Subtotal (1) 6,200.00

15/02/2019	CHEQUE	87	RAFAEL PULIDO CUEVAS	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,200.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	----	----------------------	--	----------	--------------

Subtotal (1) 6,200.00

Subtotal (5) 31,000.00

Descripción de la Cuenta Bancaria: NOMINA BANAMEX 03995635444

Fecha de Pago: 01/02/2019

01/02/2019	CHEQUE	4850	METLIFE S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE SEGURO METLIFE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICALIZADO Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,995.65	CANCELADO
------------	--------	------	----------------------	---	----------	-----------

01/02/2019	CHEQUE	4849	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTIAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,396.38	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	----------------------------	---	----------	--------------

01/02/2019	CHEQUE	4847	KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTIAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,445.23	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	----------------------------	---	----------	--------------

01/02/2019	CHEQUE	4848	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 ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,700.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	----------------------------	---	----------	--------------

Subtotal (4) 12,537.26

Fecha de Pago: 05/02/2019

05/02/2019	CHEQUE	4852	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 FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,404.92	CANCELADO
05/02/2019	CHEQUE	4853	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA Y CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,096.38	CANCELADO
05/02/2019	CHEQUE	4854	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA Y CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,096.38	CANCELADO
05/02/2019	CHEQUE	4851	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NUM.- PAGO A PERSONAL POR TRANSMITIR EN VIVO LOS EVENTOS CULTURALES A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 DE FEBRERO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	17,600.00	PAGADO TOTAL

**Subtotal (4)**

**31,197.68**

**Fecha de Pago: 07/02/2019**

07/02/2019	CHEQUE	4857	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 FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	27,129.75	PAGADO TOTAL
07/02/2019	CHEQUE	4858	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	103,360.82	PAGADO TOTAL

07/02/2019	CHEQUE	4855	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	33,374.00	PAGADO TOTAL
07/02/2019	CHEQUE	4856	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	NOM.- PAGO POR SER ASESOR DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,261.22	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (4)</b>					<b>171,125.79</b>	
<b>Fecha de Pago: 11/02/2019</b>						
11/02/2019	CHEQUE	4861	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	NOM.- PAGO DE AGUINALDO A PERSONA QUIEN ERA DELEGADO DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	12,891.86	CANCELADO
11/02/2019	CHEQUE	4862	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	NOM.- PAGO DE AGUINALDO A PERSONA QUIEN ERA DELEGADO DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	12,891.86	CANCELADO
11/02/2019	CHEQUE	4860	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO A PERSONAL JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	12,919.67	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	4859	METLIFE S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE SEGURO METLIFE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICALIZADO Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019.□	1,995.65	PAGADO TOTAL
11/02/2019	CHEQUE	4863	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO POR RETENCION AL DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO Y A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	2,100.00	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (5)</b>					<b>42,799.04</b>	
<b>Fecha de Pago: 13/02/2019</b>						

13/02/2019	CHEQUE	4864	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL, BASE, CONFIANZA Y SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	97,857.90	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>97,857.90</b>
<b>Fecha de Pago: 25/02/2019</b>						
25/02/2019	CHEQUE	4879	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 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	27,129.75	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	4868	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,301.66	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	4865	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	101,908.19	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	4866	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO Y EVENTUALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	70,892.51	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	4867	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	33,374.00	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	4873	JUAN CARLOS MAGAÑA HERNANDEZ	NUM.- PAGO POR APOYO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DEL COMPAÑERO JUAN CARLOS MAGAÑA HERNANDEZ DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	19,201.16	PAGADO TOTAL

25/02/2019	CHEQUE	4874	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 FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,404.92	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	4877	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE FANSA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	764.66	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	4876	METLIFE S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE SEGURO METLIFE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICALIZADO Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,995.65	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	4875	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA Y CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,096.38	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	4871	RAUL GARCIA CARMONA	NOM.- PAGO POR LABORAR COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,254.02	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	4870	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,254.12	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	4872	ALONDRA ROMERO CERVANTES	NUM.- PAGO POR REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	PAGADO TOTAL

25/02/2019	CHEQUE	4878	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	NOM.- PAGO POR SER ASESOR DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	7,261.22	PAGADO TOTAL
25/02/2019	CHEQUE	4869	LAZARO ARIAS MARTINEZ	NOM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	11,165.42	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (15)</b>					<b>315,169.08</b>	
<b>Fecha de Pago: 27/02/2019</b>						
27/02/2019	CHEQUE	4887	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	NOM.- PAGO POR SER ASESOR DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	7,261.22	CANCELADO
27/02/2019	CHEQUE	4880	RAUL GARCIA CARMONA	NOM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	6,254.02	CANCELADO
27/02/2019	CHEQUE	4882	RAUL GARCIA CARMONA	NOM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	6,254.02	CANCELADO
27/02/2019	CHEQUE	4881	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	5,554.12	PAGADO TOTAL
27/02/2019	CHEQUE	4885	ESMERALDA RAMIREZ PULIDO	NOM.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA PARA LOS MENORES JOSE MIGUEL, JAZMIN ESMERALDA Y JUAN URIEL DE APELLIDOS RAMIREZ RAMIREZ, SEGUN OFICIO 0027/2019-C DEL JUZGADO MIXTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,400.00	PAGADO TOTAL

27/02/2019	CHEQUE	4886	RAUL GARCIA CARMONA	NOM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,254.02	PAGADO TOTAL
27/02/2019	CHEQUE	4883	LAZARO ARIAS MARTINEZ	NOM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	PAGADO TOTAL
27/02/2019	CHEQUE	4884	ALONDRA ROMERO CERVANTES	NOM.- PAGO POR SER REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (8)</b>					<b>55,308.24</b>	

**Subtotal (41) 725,994.99**

**Descripción de la Cuenta Bancaria: VISTA HERMOSA 399-5701455**

**Fecha de Pago: 05/02/2019**

05/02/2019	CHEQUE	411	DONOVAN ROBLES RODRIGUEZ	D.V.H.- GASTOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2019.	23,444.58	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (1)</b>					<b>23,444.58</b>	

**Fecha de Pago: 07/02/2019**

07/02/2019	CHEQUE	412	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- GASTOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019	610.00	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (1)</b>					<b>610.00</b>	

**Fecha de Pago: 19/02/2019**

19/02/2019	CHEQUE	413	DONOVAN ROBLES RODRIGUEZ	D.V.H.- GASTOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2019.	13,460.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	-----	--------------------------	---	-----------	--------------

**Subtotal (1) 13,460.00**

**Subtotal (3) 37,514.58**

**Subtotal (0) 0.00**

**Subtotal (0) 0.00**

**TOTAL (259) 6,544,992.11**

**Fecha: 21/05/2019 10:51:12**