



## 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, Mar - Mar Importe	Estatus
<b>Descripción de la Cuenta Bancaria: 3% INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 0170493872</b>						
<b>Fecha de Pago: 11/03/2019</b>						
11/03/2019	T.E.F.	9	RICARDO RAMOS GONZALEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO NO. 2 DE LA COLONIA OBRERA 2DA. ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 93 ADJUNTA.	60,858.24	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>60,858.24</b>
<b>Fecha de Pago: 19/03/2019</b>						
19/03/2019	T.E.F.	8	RICARDO RAMOS GONZALEZ	COMPRA DE ARRANCADOR Y SUBMONITOR DE STANDAR PARA USO DEL POZO N° 2 DE LA COLONIA OBRERA CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	59,523.43	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>59,523.43</b>
<b>Fecha de Pago: 29/03/2019</b>						
29/03/2019	T.E.F.	10	ALVARO LARA CHAVEZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 579 ADJUNTA.	7,300.00	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,300.00</b>
					<b>Subtotal (3)</b>	<b>127,681.67</b>
<b>Descripción de la Cuenta Bancaria: CONTLA 399-5701420</b>						
<b>Fecha de Pago: 13/03/2019</b>						

13/03/2019	CHEQUE	389	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2019.	7,500.00	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,500.00</b>
<b>Fecha de Pago: 14/03/2019</b>						
14/03/2019	CHEQUE	390	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,500.00	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,500.00</b>
<b>Fecha de Pago: 20/03/2019</b>						
20/03/2019	CHEQUE	391	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- GASTOS DE LA DELEGACION DE CONTLA (REPOSICION DE FONDO)	12,046.40	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	392	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2019	8,620.00	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (2)</b>	<b>20,666.40</b>
					<b>Subtotal (4)</b>	<b>29,666.40</b>
<b>Descripción de la Cuenta Bancaria: CUENTA CENTRALIZADORA (0112486210)</b>						
<b>Fecha de Pago: 29/03/2019</b>						
29/03/2019	T.E.F.	10	EDIFICACIONES CMG, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA REMOZAMIENTO DE BANQUETAS EN LAS CALLES JAVIER MINA Y OCAMPO ZONA CENTRO EN TAMAZULA DE GORDIANO □ SEGUN CONTRATO N° OPT/05/RP/2019, CON FOLIO: 2019-0001-RP/01/2019	104,257.11	PAGADO TOTAL
29/03/2019	T.E.F.	7	GLEZCIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA LIMPIEZA DE VIDRIOS, PISOS, PINTURA Y REHABILITACION DE PLAFON EN EL CENTRO DE CONVENCIONES , EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORD. FOLIO: 2019-0003-06/RP/2019	177,674.52	PAGADO TOTAL

29/03/2019	T.E.F.	8	ENQUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FOLIO: 2019-0004-02.02/RP/2019 REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL PORTAL RAMON CORONA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, 2DA. ETAPA324	147,612.61	PAGADO TOTAL
------------	--------	---	--	--	------------	--------------

**Subtotal (3) 429,544.24**

**Subtotal (3) 429,544.24**

**Descripción de la Cuenta Bancaria: DELEGACIÓN MORELOS 7007-5752596**

**Fecha de Pago: 01/03/2019**

01/03/2019	CHEQUE	26	SOCORRO SAMBRANO PADILLA	D.M.- GASTOS DE LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	6,309.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	----	--------------------------	--	----------	--------------

**Subtotal (1) 6,309.00**

**Subtotal (1) 6,309.00**

**Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313**

**Fecha de Pago: 06/03/2019**

06/03/2019	CHEQUE	4950	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	( S ) DEFENSA USADA, CALAVERAS Y MANO DE OBRA PARA SACAR GOLPES ENDEREZAR DEFENSA TRASERA Y PINTURA COMPLETA PARA UNIDAD NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGRIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	22,620.00	CANCELADO
06/03/2019	CHEQUE	4947	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	( S ) MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL ELECTRICO , MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,348.16	CANCELADO
06/03/2019	CHEQUE	4949	MARICELA MADRIGAL VARGAS	( S ) REFACCIONES, ACEITES , LUBRICANTES Y FILTROS DE ACEITE P/MANTENIMIENTO GRAL., DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	34,226.79	CANCELADO

06/03/2019	CHEQUE	4948	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	( S ) SERVICIO DE REPARACION DE COFRE PARA UNIDAD NO. 44, REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	9,499.00	CANCELADO
06/03/2019	CHEQUE	4951	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	( S ) SERVICIO EN ALTERNADOR PARA UNIDAD RAM4000 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	348.00	CANCELADO
06/03/2019	CHEQUE	4935	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	( S ) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,200.00	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	4940	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( S ) 40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	800.00	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	4934	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	( S ) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019 , SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,200.00	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	4942	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROANTE ADJUNTO.	16,525.98	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	4953	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	105,340.95	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	4941	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS P/ VIUDAS CORRESP. AL MES DE OLCTUBRE , NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DIC. 2015, ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DTO. DE SEG. PUBLICA, ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE PROT. CIVIL.	6,713.28	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	4945	ANA PAOLA TORRES MORENO	( S ) EXTENCIONES Y MULTICONTACTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	282.99	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	4946	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	( S ) MASCARILLAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SDE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	730.00	PAGADO TOTAL

06/03/2019	CHEQUE	4939	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAPELERIA, SERVICIO DE ENGARGOLADO , BLOCK DE RECIBOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUEZ MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,502.05	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	4937	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES Y UBRICAN IES PARA UNIDADES NO. 19 , 9, 97, 06, 07, 08 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPRBANTES ADJUNTOS.	23,574.17	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	4938	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES, ACEITES , LUBRICANTES , BOQUILLAS DE GRASA Y BANDA, PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	11,175.62	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	4952	JOSE LUIS HERRERA AYALA	( S ) REGULADOR DE VOLTAJE PACCAK 130 AMP. Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINA NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	1,310.80	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	4943	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	( S ) RENTIA DE 310 SILLAS, 4 MANIELES PARA EVENTO DE CLAUJSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CELEBRADO EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CASINO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,360.01	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	4944	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	( S ) RENTIA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	667.70	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	4936	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( S ) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	7,173.13	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (20)</b>					<b>253,598.63</b>	
<b>Fecha de Pago: 07/03/2019</b>						
07/03/2019	CHEQUE	4955	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	( S ) DEFENSA USADA, CALAVERAS Y MANO DE OBRA PARA SACAR GOLPES ENDEREZAR DEFENSA TRASERA Y PINTURA COMPLETA PARA UNIDAD NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGRIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	22,620.00	PAGADO TOTAL

07/03/2019	CHEQUE	4958	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	( S ) MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL ELECTRICO , MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,348.16	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	4956	MARICELA MADRIGAL VARGAS	( S ) REFACCIONES, ACEITES , LUBRICANTES Y FILTROS DE ACEITE P/MANTENIMIENTO GRAL., DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	34,226.79	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	4957	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	( S ) SERVICIO DE REPARACION DE COFRE PARA UNIDAD NO. 44, REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	9,499.00	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	4954	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	( S ) SERVICIO EN ALTERNADOR PARA UNIDAD RAM4000 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	348.00	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	4959	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) VIATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,437.00	PAGADO TOTAL

**Subtotal (6) 74,478.95**

**Fecha de Pago: 08/03/2019**

08/03/2019	T.E.F.	522	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	( S ) APORACION AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	42,623.00	PAGADO TOTAL
08/03/2019	T.E.F.	521	PATRICIA NEGRETE JUSTO	( S ) MANO DE OBRA PARA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA NO. 629 ADJUNTA.	2,500.00	PAGADO TOTAL
08/03/2019	T.E.F.	523	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	( S ) NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2018, PARA PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOMINA ADJUNTA.	88,226.83	PAGADO TOTAL

**Subtotal (3) 133,349.83**

**Fecha de Pago: 11/03/2019**

11/03/2019	CHEQUE	4960	ANTONIO VALENCIA SILVA	( S ) MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE OLS MESES DICIEMBRE2018, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,000.03	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	------------------------	---	----------	--------------

**Subtotal (1)****6,000.03****Fecha de Pago: 14/03/2019**

14/03/2019	CHEQUE	4962	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	( S ) CONVENIO PARA DAR CONCLUIDO JUICIO ACCION PROFORME INTERPUESTO POR EL C. LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, SEGUN EXPEDIENTE NO. 56/2019 ADJUNTO.	30,000.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	----------------------------	--	-----------	--------------

14/03/2019	CHEQUE	4961	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) FINIQUITO DE CONTRATOS PARA 12 ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UN ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019.	9,985.56	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	-----------------------------------	--	----------	--------------

14/03/2019	CHEQUE	4964	MARCO ANTONIO GARCES GARCIA	( S ) PAGO DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE NO. 188/2010 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A FAVOR DEL C. MARCO ANTONIO GARCES GARCIA , SEGUN CONVENIO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2019, QUE CORRESPONDE A TRES MESNSUALIDADES DE \$ 43,930.64 CADA UNA.	131,791.92	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	-----------------------------	---	------------	--------------

**Subtotal (3)****171,777.48****Fecha de Pago: 15/03/2019**

15/03/2019	T.E.F.	533	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) GRASA LUBRICANTES, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS , BALATAS MAZA, BALERO Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD-F , CORBATA R-15, CAMARA 1000 18, PARA MAQUINA LOWBOY DEL DPTO. DE MAQUINARIA-.	19,329.52	PAGADO TOTAL
------------	--------	-----	-----------------------------------	---	-----------	--------------

**Subtotal (1)****19,329.52****Fecha de Pago: 19/03/2019**

19/03/2019	CHEQUE	4963	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	( S ) PAGO TOTAL DE CONVENIO PARA DAR CONCLUIDO JUICIO ACCION PROFORME INTERPUESTO POR EL C. LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR, ENCONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA , SEGUN EXP. NO. 56/2019 ADJUNTO.	30,000.00	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>30,000.00</b>
<b>Fecha de Pago: 22/03/2019</b>						
22/03/2019	CHEQUE	4965	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( S ) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5,643.18	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,643.18</b>
<b>Fecha de Pago: 25/03/2019</b>						
25/03/2019	CHEQUE	4968	CARLOS ADRIAN LOPEZ LIÑAN	( S ) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1° AL 15 DE FEBRERO DE 2019, COMO ELEMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO .	500.04	CANCELADO
25/03/2019	CHEQUE	4966	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	( S ) APOYO ECONOMICO PARA EMPLEADA DE BASE QUE LLEVA LA CONTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 QUE ESTA CURSANDO LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.	1,000.00	PAGADO TOTAL
25/03/2019	CHEQUE	4967	JESUS ALBERTO GARCIA GONZALEZ	( S ) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL 2018, COMO ELEMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	3,878.84	PAGADO TOTAL
25/03/2019	T.E.F.	535	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,744.15	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (4)</b>	<b>13,123.03</b>
<b>Fecha de Pago: 28/03/2019</b>						

28/03/2019	T.E.F.	536	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	37,918.29	PAGADO TOTAL
28/03/2019	T.E.F.	543	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	41,600.00	PAGADO TOTAL

**Subtotal (2) 79,518.29**

**Fecha de Pago: 29/03/2019**

29/03/2019	CHEQUE	4969	JUAN MEJIA CUEVAS	( S ) MANTENIMIENTO PARA PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	1,072.00	PAGADO TOTAL
29/03/2019	T.E.F.	550	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	( S ) NOMINA PARA PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	27,129.75	CANCELADO
29/03/2019	T.E.F.	544	THALIA CHAVEZ GODOY	( S ) LLANIAS ( 2 PZAS. ) PARA MAQUINA PAYLODER DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	25,999.98	PAGADO TOTAL

**Subtotal (3) 54,201.73**

**Subtotal (45) 841,020.67**

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

**Fecha de Pago: 01/03/2019**

01/03/2019	T.E.F.	3500	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	65,419.54	PAGADO TOTAL
01/03/2019	T.E.F.	3522	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 11675 ADJUNTA.	39,282.24	PAGADO TOTAL

01/03/2019	T.E.F.	3523	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE CAPACITACION GUBERNAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA NO. CC24 ADJUDNTA.	21,200.00	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (3)</b>	<b>125,901.78</b>
<b>Fecha de Pago: 04/03/2019</b>						
04/03/2019	CHEQUE	17549	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019.	3,000.00	CANCELADO
04/03/2019	CHEQUE	17540	ANTONIO ARROYO CUEVAS	HPM.- APOYO CON EL PAGO DEL GUARDIA DE SEGURIDAD EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA "CONALEP", CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019.	1,950.00	PAGADO TOTAL
04/03/2019	CHEQUE	17538	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LA ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL RIO UBICADA EN EL TARAY MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	5,301.20	PAGADO TOTAL
04/03/2019	CHEQUE	17539	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019.	10,790.00	PAGADO TOTAL
04/03/2019	CHEQUE	17537	PATRICIA NEGRETE JUSTO	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARI GRAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. (ADMON 2015-2018).	17,400.00	PAGADO TOTAL
04/03/2019	CHEQUE	17551	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL BALLET FOLKLORICO DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019.	3,750.00	PAGADO TOTAL
04/03/2019	CHEQUE	17550	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019.	3,000.00	PAGADO TOTAL
04/03/2019	CHEQUE	17548	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019.	600.00	PAGADO TOTAL

04/03/2019	CHEQUE	17545	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019.	1,875.00	PAGADO TOTAL
04/03/2019	CHEQUE	17547	ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CUERDAS Y SOFEO A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019.	1,875.00	PAGADO TOTAL
04/03/2019	CHEQUE	17552	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019.	1,000.00	PAGADO TOTAL
04/03/2019	CHEQUE	17543	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURAL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 FEBRERO 2018.	1,000.00	PAGADO TOTAL
04/03/2019	CHEQUE	17542	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
04/03/2019	CHEQUE	17546	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019.	2,000.00	PAGADO TOTAL
04/03/2019	CHEQUE	17544	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2019.	4,600.00	PAGADO TOTAL
04/03/2019	CHEQUE	17541	MA. LOURDES MATA REYNAGA	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 93 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 398 ADJUNTA.	2,146.00	PAGADO TOTAL

**Subtotal (18)**

**96,807.87**

**Fecha de Pago: 05/03/2019**

05/03/2019	T.E.F.	3524	ALVARO LARA CHAVEZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 579 ADJUNTA.	7,300.00	CANCELADO
------------	--------	------	--------------------	---	----------	-----------

05/03/2019	T.E.F.	3546	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	ANTICIPO POR ELABORACION DE PORTERIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS. HPM.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTO DE EGRESOS Y RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1863 ADJUNTA.	14,761.00	PAGADO TOTAL
05/03/2019	T.E.F.	3508	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	NUM.- PAGO DE ISR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	20,895.00	PAGADO TOTAL
05/03/2019	T.E.F.	3498	TESORERIA DE LA FEDERACION		463,988.00	PAGADO TOTAL

**Subtotal (4)**

**506,944.00**

**Fecha de Pago: 06/03/2019**

06/03/2019	CHEQUE	17557	SALVADOR LARA GONZALEZ	HPM.- COMPLEMENTO DEL PAGO TOTAL 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	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	17559	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS PARA LA REPOSICION DE ASISTENCIA SOCIAL DE REGIDORES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	20,000.00	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	17558	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS PARA LA REPOSICION DEL FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	14,750.97	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	17556	SALVADOR LARA GONZALEZ	HPM.- PRIMER ANICIPO 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	PAGADO TOTAL
06/03/2019	T.E.F.	3518	HOTEL UT TSA INN S.A. DE C.V.	HPM.- HOSPEDAJE DE BOXEADORES Y PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO DE BOX EL DIA 09 DE MARZO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA NO. 2421 ADJUNTA.	32,900.00	PAGADO TOTAL

**Subtotal (5)**

**467,650.97**

**Fecha de Pago: 07/03/2019**

07/03/2019	CHEQUE	17566	AURELIA CUEVAS FLORES	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA LAPTOP DEL DESPACHO JURIDICO Y PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	880.00	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	17571	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	89,923.47	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	17561	JORGE NOVOA FLORES	HPM- COMPRA DE CORONAS DE FLORES NATURALES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL JOVEN AUSTIN BRASIL ANTILLON SOBRINO DEL REGIDOR JUAN MANUEL ANTILLON RUELAS Y DE LA SRA. AURELIA TORRES AVALOS MAMA DEL REGIDOR APOLINAR ZEPEDA.	5,000.00	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	17568	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,065.90	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	17569	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	18,499.89	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	17570	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS,CULTURA, ESTACIONOMETROS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES,DEPORTES, ALUMBRADO PUBLICO,PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	16,701.68	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	17565	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- MATERIALES NECESARIOS PAR AUTILIZARSE EN LAS TRANSMISIONES DE LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DEL MARCO DE LAS FIESTAS TAMAZULA 2019 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	728.93	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	17563	SERVICENTRO UT TSA S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,620.01	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	17567	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES Y ADITIVOS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 85 DE ASEO PUBLICO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,068.02	PAGADO TOTAL

07/03/2019	CHEQUE	17564	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	HPM.- ARTICULO VARIO PARA SER UTILIZADAS PAR AEL PERSONAL DE MOVILIDAD DE GUADALAJARA QUE VIENEN EN APOYO AL MUNICIPIO DURANTE EL PERIODO DE LAS FIESTAS ANUALES FERIA TAMAZULA 2019, SEGUN FACTURA NO. 22115 ADJUNTA.	880.00	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	17560	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1606 ADJUNTA.	3,200.00	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	17572	CESAR ALEJANDRO MORENO GONZALEZ	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EL TORNEO DE FUTBOL DE SAN JUAN BOSCO CONTRA LOS MINEROS EL DIA 23 DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA NO. 5BF2 ADJUNTA.	4,000.00	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	17573	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 597 ADJUNTA.	1,228.05	PAGADO TOTAL
07/03/2019	CHEQUE	17562	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM.-COMPRA DE MATERIAL DEPURATIVO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS COORDINADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	15,876.10	PAGADO TOTAL
07/03/2019	T.E.F.	3490	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL Q LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y PARA LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS QUE SE PRESENTAN EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS 2019.	28,768.00	PAGADO TOTAL
07/03/2019	T.E.F.	3527	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	HPM.- ACTAS DE NACIMIENTO PARA USO DE REGISTRO DE PERSONAS EN EL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	9,280.00	PAGADO TOTAL
07/03/2019	T.E.F.	3526	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNIONES VARIAS DE TRABAJO DEL PRESIDENTE Y REGIDORES Y PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO DE OFICINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1717 ADJUNTA.	35,693.20	PAGADO TOTAL

07/03/2019	T.E.F.	3560	LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ	HPM.- HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE BOXEADORES QUE SE PRESENTARON EN LA PELEA DE BOX (ELIMINATORIA CAMPEONATO MUNDIAL WBA Y CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL), SEGUN FACTURA NO. 6533 ADJUNTA.	16,800.05	PAGADO TOTAL
				<b>Subtotal (18)</b>	<b>256,213.30</b>	
<b>Fecha de Pago: 11/03/2019</b>						
11/03/2019	CHEQUE	17574	PAULINO MONTES GUTIERREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMIDA QUE SE OFRECERA EN LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION GANADERA DE TAMAZULA, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.	10,000.00	PAGADO TOTAL
11/03/2019	CHEQUE	17575	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	21,044.75	PAGADO TOTAL
				<b>Subtotal (2)</b>	<b>31,044.75</b>	
<b>Fecha de Pago: 12/03/2019</b>						
12/03/2019	CHEQUE	17576	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	50,000.00	PAGADO TOTAL
12/03/2019	T.E.F.	3514	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 487 ADJUNTA.	20,634.08	PAGADO TOTAL
12/03/2019	T.E.F.	3530	JUAN JOSE TORRES BARBOZA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 73 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 19464 ADJUNTA.	21,460.00	PAGADO TOTAL
12/03/2019	T.E.F.	3545	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM.- REFACCIONES VARIAS Y ACEITE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	51,794.00	PAGADO TOTAL
				<b>Subtotal (4)</b>	<b>143,888.08</b>	
<b>Fecha de Pago: 13/03/2019</b>						
13/03/2019	T.E.F.	3554	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN EL OS VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CON COMPROBANTES ANEXOS.	13,440.00	PAGADO TOTAL

13/03/2019	T.E.F.	3507	API GLOBAL SA.DE CV	HPM.- ADQUISICION DE SCANNER PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 28690 ADJUNTA.	7,609.60	PAGADO TOTAL
13/03/2019	T.E.F.	3515	DESPACHO LUNA GRADOS Y CIA S.A.	HPM.- SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA FORMULACION DEL DICTAMEN PARA EFECTOS DEL IMSS CONFORME AL CONTRATO, SEGUN FACTURA NO. 714 ADJUNTA.	37,120.00	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (3)</b>					<b>58,169.60</b>	
<b>Fecha de Pago: 14/03/2019</b>						
14/03/2019	T.E.F.	3517	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	HPM.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 332 ADJUNTA.	9,135.00	PAGADO TOTAL
14/03/2019	T.E.F.	3505	DAVID MARTINEZ RUIZ	HPM.- REFACCIONES Y ACEITE PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8442 ADJUNTA.	6,500.00	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (2)</b>					<b>15,635.00</b>	
<b>Fecha de Pago: 15/03/2019</b>						
15/03/2019	CHEQUE	17582	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE PRIVADA DE ZAPATA NO. 10 DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	2,500.00	PAGADO TOTAL
15/03/2019	CHEQUE	17585	CLAUDIA ROSAS MANZANO	HPM.- INDEMNISACION POR INSIDENTE OCASIONADO POR FALTA DE SEÑALAMIENTOS EN LAS REPARACIONES DE PAVIMENTO SOBRE LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,000.00	PAGADO TOTAL
15/03/2019	CHEQUE	17583	HUMBERTO GARCIA SEVILLA	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO GUARDIA DE SEGURIDAD EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA "CONALEP", CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE MARZO DEL 2019.	1,440.00	PAGADO TOTAL

15/03/2019	CHEQUE	17584	ANTONIO ARROYO CUEVAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE GUARDIA DE SEGURIDAD EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA "CONALEP", CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 08 DE MARZO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
15/03/2019	CHEQUE	17581	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2019.	2,744.78	PAGADO TOTAL
15/03/2019	CHEQUE	17579	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	HPM.- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
15/03/2019	CHEQUE	17580	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 MARZO 2019.	6,000.00	PAGADO TOTAL
15/03/2019	CHEQUE	17578	BENJAMIN GARCIA AYALA	HPM.-QUINIO PAGO DEL 15 DE MARZO DEL 2019 DEL CONVENIO CELEBRADO CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO AL JUICIO NO. 2013/2012-E, SEGUN COMPROBANTES.	89,862.00	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	3502	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.	86,798.66	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	3491	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,213.59	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	3506	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA "JOSE MARIA MARTINEZ", SEGUN FACTURA NO. 488 ADJUNTA.	12,855.12	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	3479	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	813,331.00	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	3516	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	HPM.- IMPRESIONES DE LONAS DE LOS DIFERENTES PATROCINADORES PARA EL EVENTO DE BOX EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 9 DE MARZO DEL 2019, SEGUN FACTURA NO. 2389 ADJUNTA.	12,860.92	PAGADO TOTAL

15/03/2019	T.E.F.	3532	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN FACTURA NO. 2591 ADJUNTA.	22,968.00	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	3534	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOS ARREGLOS DEL ARBOL Y NACIMIENTO NAVIDEÑO EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA.	6,666.25	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	3539	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- SEGUNDO PAGO (2/5) DE ACTUALIZACION DE SISTEMA EMPRESS-GRP VER. PBR, SEGUN FACTURA NO. 2597 ADJUNTA.	75,400.00	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	3519	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN FACTURA NO. B20A ADJUNTA.	28,840.00	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	3525	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN FACTURA NO. 43E5 ADJUNTA.	326,226.00	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	3501	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	99,549.59	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	3535	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MATERIAL VARIO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	111.26	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	3512	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MATERIAL VARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES TRABAJOS Y APOYOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	5,122.00	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	3561	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 FEBRERO DE 2019.□	242,602.00	PAGADO TOTAL

**Subtotal (22)**

**1,846,491.17**

**Fecha de Pago: 17/03/2019**

**Fecha de Pago: 19/03/2019**

19/03/2019	CHEQUE	17599	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 MARZO 2019.	14,210.00	PAGADO TOTAL
19/03/2019	CHEQUE	17588	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	22,984.99	PAGADO TOTAL
19/03/2019	CHEQUE	17587	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR DE LA HACIENA PUBLICA MUNICIPAL.	82,891.20	PAGADO TOTAL
19/03/2019	CHEQUE	17611	LUIS FERNANDO CHAVEZ SANCHEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN LA DIFUSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	8,500.00	PAGADO TOTAL
19/03/2019	CHEQUE	17595	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019.	2,250.00	PAGADO TOTAL
19/03/2019	CHEQUE	17596	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 MARZO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
19/03/2019	CHEQUE	17593	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.	1,875.00	PAGADO TOTAL
19/03/2019	CHEQUE	17594	ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CUERDAS Y SOLFEO EN LA ORQUES SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019.	1,875.00	PAGADO TOTAL
19/03/2019	CHEQUE	17598	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019.	2,000.00	PAGADO TOTAL
19/03/2019	CHEQUE	17597	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.	2,500.00	PAGADO TOTAL

19/03/2019	CHEQUE	17590	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019.	1,000.00	PAGADO TOTAL
19/03/2019	CHEQUE	17589	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
19/03/2019	CHEQUE	17592	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2019.	2,000.00	PAGADO TOTAL
19/03/2019	CHEQUE	17591	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 MARZO 2019.	4,600.00	PAGADO TOTAL
19/03/2019	T.E.F.	3521	API GLOBAL SA.DE CV	HPM.- ADQUISICION DE TELEFONOS ANALOGICO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4653 ADJUNTA.	3,174.99	CANCELADO
19/03/2019	T.E.F.	3509	RICARDO RAMOS GONZALEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA BOMBA DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA NO. 81 ADJUNTA.	5,684.00	CANCELADO
19/03/2019	T.E.F.	3513	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULO 28,29,35,38, PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL MUNICIPIO.	10,870.00	PAGADO TOTAL
19/03/2019	T.E.F.	3559	JOSE LUIS TIRADO HINOJOSA	COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	12,007.83	PAGADO TOTAL
19/03/2019	T.E.F.	3520	GONZALO ANTILLON CUEVAS	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS VARIOS DEL H.AYUNTAMIENTO CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	41,180.00	PAGADO TOTAL
19/03/2019	T.E.F.	3492	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, ADMINISTRACION 2012/2015. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	56,607.09	PAGADO TOTAL
19/03/2019	T.E.F.	3529	JOSE LUIS TIRADO HINOJOSA	HPM.- ADQUISICION DE CPU PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL Y CUENTA PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2 ADJUNTA.	33,400.00	PAGADO TOTAL

19/03/2019	T.E.F.	3531	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE AUTOBUS PARA VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN A ESTUDIANTES, DEL 29 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2018.	62,640.00	PAGADO TOTAL
19/03/2019	T.E.F.	3548	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	PAGO TOTAL DE ELABORACION DE PORTERIAS PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS.	14,761.00	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (23)</b>					<b>389,411.10</b>	
<b>Fecha de Pago: 20/03/2019</b>						
20/03/2019	T.E.F.	3528	RICARDO RAMOS GONZALEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE BOMBA PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL, SEGUN FACTURA NO. 82 ADJUNTA.	11,350.60	CANCELADO
20/03/2019	T.E.F.	3558	JOSE LUIS TIRADO HINOJOSA	COMPRA DE HOJAS TAMANO OFICIO PARA USO DE LAS OFICINAS VARIAS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	9,048.00	PAGADO TOTAL
20/03/2019	T.E.F.	3494	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: HACIENDA MUNICIPAL, OFICIALIA MAYOR, ASEO PUBLICO, JURIDICO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,058.27	PAGADO TOTAL
20/03/2019	T.E.F.	3495	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: PARQUES Y JARDINES, TRANSPORTE ESCOLAR, OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12,856.85	PAGADO TOTAL
20/03/2019	T.E.F.	3493	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION SOCIAL, OFICIALIA MAYOR, PRESIDENCIA, HACIENDA MUNICIPAL, AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ASEO PUBLICO Q SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUN	11,292.10	PAGADO TOTAL
20/03/2019	T.E.F.	3503	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.	4,736.57	PAGADO TOTAL
20/03/2019	T.E.F.	3504	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.	15,269.67	PAGADO TOTAL

20/03/2019	T.E.F.	3511	JOSE MAGAÑA GARCIA	HPM.- COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 924 ADJUNTA.	2,940.00	PAGADO TOTAL
20/03/2019	T.E.F.	3510	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS DE LAS DIFERENTES GAVETAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 5428, 5438 ADJUNTA.	25,465.00	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17624	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA RED DEL POZO DE LA POSTA, SEGUN FACTURA NO. 4951 ADJUNTA.	3,224.98	CANCELADO
20/03/2019	CHEQUE	17608	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	HPM. PAGO POR VARIOS SERVICIOS DE EMPAQUADOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS NO. 2277, 2180, 2186, 2253.	16,425.60	CANCELADO
20/03/2019	CHEQUE	17621	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 99 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1275 AJDUNTA.	17,800.02	CANCELADO
20/03/2019	CHEQUE	17620	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 68432 ADJUNTA.	108,036.26	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17618	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL EL DIA 12 DE ENERO DEL 2019 EN LA CANCHA DEL SECCION 80, SEGUN FACTURA NO. 479 ADJUNTA.	11,774.00	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17600	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- AROMATIZANTES PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 572 ADJUNTA.	1,610.08	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17601	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE PRESENTACION DEL LIBRO "CORAZON Y UNA LENGUA PEREGRINA" EL DIA 8 DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA NO. 1E3D ADJUNTA.	940.00	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17616	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 11955 ADJUNTA.	11,512.31	PAGADO TOTAL

20/03/2019	CHEQUE	17606	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESCANER PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 11747 ADJUNTA.	1,740.00	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17613	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- ARTICULO VARIO PARA UTILIZARSE EN LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ PARA EL RESGUARDO DE HERRAMIENTA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1718 ADJUNTA.	1,048.50	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17603	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6161 ADJUNTA.	748.00	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17617	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DESPACHO JURIDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 68144 ADJUNTA.	87,566.68	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17628	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPM.- FERTILIZANTE NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA FERTILIZACION DE PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1442 ADJUNTA.	56.00	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17614	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 578 ADJUNTA.	3,853.65	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17619	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM.- MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 887 ADJUNTA.	1,634.96	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17633	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN FACTURA NO. 1760 ADJUNTA.	12,209.81	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17629	RAUL NAVA URZUA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 430 ADJUNTA	841.00	PAGADO TOTAL

20/03/2019	CHEQUE	17627	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS POZOS DE AGUA, SEGUN FACTURA NO. 4065 ADJUNTA.	499.99	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17610	VICTOR GONZALEZ RUIZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL IMAJ, SEGUN FACTURA NO. 4522 ADJUNTA.	2,721.50	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17630	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL PINTADO DE CANCHA EN EL POLIDEPORTIVO, SEGUN FACTURA NO. 12349 ADJUNTA.	12,163.21	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17605	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y POLIDEPORTIVO, SEGUN FACTURA NO. 17115 ADJUNTA.	4,010.23	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17625	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA RED DEL POZO DE LA POSTA, SEGUN FACTURA NO. 4951 ADJUNTA.	3,224.98	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17609	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL VIVERO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1158 ADJUNTA.	14,384.00	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17626	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER, SEGUN FACTURA NO. 592 ADJUNTA.	2,282.05	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17623	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LA PODADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3520 ADJUNTA.	1,420.00	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17631	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULOS NO. 100 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6948 ADJUNTA.	13,432.00	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17607	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 877 ADJUNTA.	376.05	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17615	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 12408 ADJUNTA.	11,554.14	PAGADO TOTAL

20/03/2019	CHEQUE	17622	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 99 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1275 AJDUNTA.	17,800.02	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17632	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- REFACCIONES Y ACEITE DEL VEHICULO NO. 100 DEL DEPARAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 12452 ADJUNTA.	16,811.20	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17604	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES, ACEITE Y ACCESORIOS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1959 ADJUNTA.	6,965.72	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17602	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DEL 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	23,200.00	PAGADO TOTAL
20/03/2019	CHEQUE	17612	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 23245 ADJUNTA.	47,489.28	PAGADO TOTAL

**Subtotal (42) 557,373.28**

**Fecha de Pago: 21/03/2019**

21/03/2019	T.E.F.	3456	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LA HERRAMIENTA DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7461 ADJUNTA.	18,706.25	CANCELADO
21/03/2019	T.E.F.	3457	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	CANCELADO
21/03/2019	T.E.F.	3550	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL DE COMPRA DE RECIBOS OFICIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS, CON COMPROBANTES ANEXOS.	13,572.00	PAGADO TOTAL

**Subtotal (3) 55,246.25**

**Fecha de Pago: 22/03/2019**

22/03/2019	CHEQUE	17635	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA SEGUN FACTURA 601,603,598,599 ADJUNTAS.	1,963.80	CANCELADO
22/03/2019	CHEQUE	17643	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLOS FLOKALES PARA LA ENTREGA DE PREMIACIONES EN EL EVENTO DE EXHIBICION DE FUTBOL PROFESIONAL (CLUB ATLAS, CHIVAS Y EQUIPOS LOCALES), EL DIA 24 DE FEBRERI DEL 2019, SEGUN FACTURA NO. 94D5 ADJUNTA.	1,400.00	PAGADO TOTAL
22/03/2019	CHEQUE	17637	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, Y MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6219,6220,6218,6217,621 ADJUNTA.	10,954.71	PAGADO TOTAL
22/03/2019	CHEQUE	17645	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN FACTURA NO. 68705,68689,68688,68687,68686,68685,68684,68683,68682,68681,68680,68679 ADJUNTA.	121,244.45	PAGADO TOTAL
22/03/2019	CHEQUE	17640	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, DEPTO DE REGIDORES, ASEO PUBLICO Y DEPTO DE SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1789,1788,1791,1792 ADJUNTA.	1,900.00	PAGADO TOTAL
22/03/2019	CHEQUE	17642	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA SEGUN FACTURAS NO. 5499,5498,5497,5502,5500,5501,5507,5503,5504,5505 ADJUNTAS.	10,774.02	PAGADO TOTAL
22/03/2019	CHEQUE	17639	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE ACTIVACION DE Y CANCHAS DE BASKETBOOL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 895, 896 ADJUNTA.	1,569.48	PAGADO TOTAL
22/03/2019	CHEQUE	17634	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 604 ADJUNTA.	335.70	PAGADO TOTAL

22/03/2019	CHEQUE	17636	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 12519,12520,12521,12522,12523,12524,12525,12526,12527,12528,12529,12530,12531 ADJUNTAS.	17,421.19	PAGADO TOTAL
22/03/2019	CHEQUE	17644	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM.- REFACCIONES VARIAS PARA UTILIZARSE EN LA URBAN NO. 89 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y VEHICULOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.77961,B3D39,65E86,4997B,BB9CB7,335AA,0176F,A B6B,3155 ADJUNTAS.	54,770.00	PAGADO TOTAL
22/03/2019	CHEQUE	17638	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM.- REFACCIONES Y ACEITES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6973, 6974 ADJUNTAS.	5,196.00	PAGADO TOTAL
22/03/2019	CHEQUE	17641	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 929,932,931,927,895,894,896,930 ADJUNTAAS.	8,377.32	PAGADO TOTAL
22/03/2019	T.E.F.	3542	FABIOLA LIVIER GARZA TORRES	HPM.- MATERIAL VARIO DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	11,409.76	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (13)</b>					<b>247,316.43</b>	
<b>Fecha de Pago: 26/03/2019</b>						
26/03/2019	T.E.F.	3547	EL MAISTRO DE TUXPAN, TODO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA MANTENIMIENTO VARIOS DEL MUNICIPIO.	19,862.39	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (1)</b>					<b>19,862.39</b>	
<b>Fecha de Pago: 27/03/2019</b>						
27/03/2019	CHEQUE	17586	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.L	21,709.46	CANCELADO
27/03/2019	CHEQUE	17646	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.L	21,709.46	PAGADO TOTAL

27/03/2019	T.E.F.	3540	JOSE MAGAÑA GARCIA	HPM.- ADQUISICION DE DESBROZADORA143RII 41.5CC/1.5KW RECTO 1483 MM T45X M12 SERIAL NO. 20174169913, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 926 ADJUNTA.	12,000.00	PAGADO TOTAL
27/03/2019	T.E.F.	3541	ALVA PAPELERIA SA DE CV	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4001 ADJUNTA.	6,449.99	PAGADO TOTAL
<b>Subtotal (4)</b>					<b>61,868.91</b>	
<b>Fecha de Pago: 28/03/2019</b>						
28/03/2019	CHEQUE	17649	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE TELAS QUE SE UTILIZAN PARA EL EVENTO QUE SE LLEVA A CABO EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019, (VISITA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO).	6,996.50	PAGADO TOTAL
28/03/2019	CHEQUE	17650	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS VARIOS, REINTEGROS.	1,494.40	PAGADO TOTAL
28/03/2019	CHEQUE	17648	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA SEGUN FACTURA 601,603,598,599 ADJUNTAS.	1,963.80	PAGADO TOTAL
28/03/2019	CHEQUE	17647	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA NO. 164 ADJUNTA.	28,840.00	PAGADO TOTAL
28/03/2019	T.E.F.	3549	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	9,900.00	PAGADO TOTAL
28/03/2019	T.E.F.	3537	2SERV DE MÉXICO, S.A DE C.V.	HPM.- DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PARA 4 FUNCIONARIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 19174 ADJUNTA.	11,600.00	PAGADO TOTAL

28/03/2019	T.E.F.	3543	DYSP GRUPO COMERCIAL S.A DE C.V.	HPM.- IMPRESIONES DE IDENTIFICACION METALICAS Y CUADROS HONORIFICOS PARA REGIDORES, PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIA GRAL, TESORERA Y OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 31316 ADJUNTA.	12,365.60	PAGADO TOTAL
28/03/2019	T.E.F.	3536	TRANSCONTROL MIP SA DE CV	HPM.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN FACTURA NO. 1294 ADJUNTA.	6,148.00	PAGADO TOTAL
28/03/2019	T.E.F.	3499	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOM.- PAGO DE ISR DE LOS DIFERENCIALES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	447,639.00	PAGADO TOTAL

**Subtotal (9)**

**526,947.30**

**Fecha de Pago: 29/03/2019**

29/03/2019	T.E.F.	3544	RAYMUNDO GONZALEZ LOPEZ	HPM.- ADQUISICION DE 60 LIBROS CON EL TITULO "LIBRO MUERTE SE VA A GRANADA" PARA EL EVENTO DEL MARATON DE LECTURA EL DIA 10 DE ABRIL 2019, SEGUN FACTURA NO. 350 ADJUNTA.	5,250.00	PAGADO TOTAL
29/03/2019	T.E.F.	3538	HOTEL UT TSA INN S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA AVANZADA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019, SEGUN FACTURA NO. 2611 ADJUNTA.	6,649.99	PAGADO TOTAL
29/03/2019	T.E.F.	3574	MMGS&PA ABOGADOS Y ASOCIADOS SC	PAGO CORRESPONDIENTE POR ASESORIA LABORAL DEL MES DE MARZO DEL 2019.	13,920.00	PAGADO TOTAL
29/03/2019	CHEQUE	17651	IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ	HPM.- APOYO POR IMPARTIR CAPACITACION DE CIMTRA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	10,000.00	PAGADO TOTAL
29/03/2019	CHEQUE	17652	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA DE OFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2019.	2,744.78	PAGADO TOTAL
29/03/2019	CHEQUE	17655	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN FACTURA NO. 202 ADJUNTA.	28,840.00	PAGADO TOTAL

29/03/2019	CHEQUE	17653	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN FACTURA NO. 881 ADJUNTA.	29,705.20	PAGADO TOTAL
29/03/2019	CHEQUE	17654	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA NO. 882 ADJUNTA.	29,705.20	PAGADO TOTAL
29/03/2019	CHEQUE	17656	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	PAGO CORRESPONDIENTE POR MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL

**Subtotal (9) 128,015.17**

**Subtotal (186) 5,617,678.55**

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

**Fecha de Pago: 08/03/2019**

08/03/2019	CHEQUE	4195	AURELIO VARGAS ESPINOZA	( S ) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES LOS LLANITOS, JUNTAS DE RIO DE MOTA, EL TULLILLO, LA TROJA DEL LIMON, SAN ANTONIO, EN EL LIMION MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	44,389.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	-------------------------	--	-----------	--------------

**Subtotal (1) 44,389.00**

**Fecha de Pago: 11/03/2019**

11/03/2019	CHEQUE	4196	AURELIO VARGAS ESPINOZA	( S ) MATERIAL PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE EL LIMON, RANCHO DE MEDINA , SAN ANTONIO , SAN FRANCISCO , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	72,702.00	PAGADO TOTAL
11/03/2019	CHEQUE	4198	AURELIO VARGAS ESPINOZA	( S ) MATERIAL PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ MOJICA, CON DOMICILIO EN CONSTITUCION NO. 116 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	6,600.00	PAGADO TOTAL

11/03/2019	CHEQUE	4197	ARACELI GARCIA MENDEZ	( S ) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MIREYA BARRERA GAMA CON DOMICILIO EN INDEPENDENCIA NO. 38 EN LA LOCALIDAD DE EL ATASCOSO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	7,683.84	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (3)</b>	<b>86,985.84</b>
<b>Fecha de Pago: 28/03/2019</b>						
28/03/2019	T.E.F.	401	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE CALLEJONES, 2DA. ETAPA, FOLIO: 2019-0005-01-02/FAIS/2019	149,214.47	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>149,214.47</b>
<b>Fecha de Pago: 29/03/2019</b>						
29/03/2019	T.E.F.	400	ARACELI GARCIA MENDEZ	( S ) ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE 1000 TINACOS DE 1,100 LTS. CYTUAL , PARA EL PROGRAMA APOYO DE MEJORAMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES.	73,500.00	CANCELADO
29/03/2019	T.E.F.	407	ARACELI GARCIA MENDEZ	( S ) ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE 1000 TINACOS DE 1,100 LTS. CITIJAL, PARA EL PROGRAMA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES.	73,500.00	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (2)</b>	<b>147,000.00</b>
					<b>Subtotal (7)</b>	<b>427,589.31</b>
<b>Descripción de la Cuenta Bancaria: INGRESOS AGUA POTABLE 0194444639</b>						
<b>Fecha de Pago: 29/03/2019</b>						
29/03/2019	T.E.F.	21	RICARDO RAMOS GONZALEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE BOMBA PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL, SEGUN FACTURA NO. 82 ADJUNTA.	11,350.60	PAGADO TOTAL
29/03/2019	T.E.F.	22	RICARDO RAMOS GONZALEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA BOMBA DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA NO. 81 ADJUNTA.	5,684.00	PAGADO TOTAL

**Subtotal (2) 17,034.60**

**Subtotal (2) 17,034.60**

**Descripción de la Cuenta Bancaria: LA GARITA 7007-5695622**

**Fecha de Pago: 01/03/2019**

01/03/2019 CHEQUE 88 RAFAEL PULIDO CUEVAS

D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

6,200.00 PAGADO TOTAL

**Subtotal (1) 6,200.00**

**Fecha de Pago: 20/03/2019**

20/03/2019 CHEQUE 89 RAFAEL PULIDO CUEVAS

D.C.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

6,200.00 PAGADO TOTAL

**Subtotal (1) 6,200.00**

**Subtotal (2) 12,400.00**

**Descripción de la Cuenta Bancaria: NOMINA BANAMEX 03995635444**

**Fecha de Pago: 04/03/2019**

04/03/2019 CHEQUE 4890 FRANCISCO MARTIN OCHOA VALDOVINOS

NOM.- DESCUENTO PARA PAGO DE UNIFORME INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

9,485.00 PAGADO TOTAL

04/03/2019 CHEQUE 4888 KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA

NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□

7,404.92 PAGADO TOTAL

04/03/2019	CHEQUE	4889	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA Y CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,096.38	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (3)</b>	<b>19,986.30</b>
<b>Fecha de Pago: 06/03/2019</b>						
06/03/2019	CHEQUE	4892	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE FAMSA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	764.66	PAGADO TOTAL
06/03/2019	CHEQUE	4891	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
					<b>Subtotal (2)</b>	<b>2,760.31</b>
<b>Fecha de Pago: 11/03/2019</b>						
11/03/2019	CHEQUE	4894	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 MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	27,129.75	PAGADO TOTAL
11/03/2019	CHEQUE	4893	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	101,908.19	PAGADO TOTAL
					<b>Subtotal (2)</b>	<b>129,037.94</b>

**Fecha de Pago: 13/03/2019**

13/03/2019	CHEQUE	4905	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- DESCUENTO PARA PAGO DE UNIFORME INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,525.00	PAGADO TOTAL
13/03/2019	CHEQUE	4896	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	20,375.79	PAGADO TOTAL
13/03/2019	CHEQUE	4895	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL, EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	80,911.71	PAGADO TOTAL
13/03/2019	CHEQUE	4903	KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,401.46	PAGADO TOTAL
13/03/2019	CHEQUE	4902	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA Y CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,096.38	PAGADO TOTAL
13/03/2019	CHEQUE	4900	RAUL GARCIA CARMONA	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,079.02	PAGADO TOTAL
13/03/2019	CHEQUE	4899	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,254.12	PAGADO TOTAL

13/03/2019	CHEQUE	4904	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 A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	600.00	PAGADO TOTAL
13/03/2019	CHEQUE	4901	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	NOM.- PAGO POR SER ASESOR DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,261.22	PAGADO TOTAL
13/03/2019	CHEQUE	4897	LAZARO ARIAS MARTINEZ	NOM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	PAGADO TOTAL
13/03/2019	CHEQUE	4898	ALONDRA ROMERO CERVANTES	NOM.- PAGO POR SER REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	PAGADO TOTAL
13/03/2019	T.E.F.	249	J. JESUS RODRIGUEZ MENDOZA	NOM.- PAGO POR LABORAR COMO SECREIARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	5,918.36	PAGADO TOTAL

**Subtotal (12)**

**162,753.90**

**Fecha de Pago: 15/03/2019**

15/03/2019	T.E.F.	244	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO POR EL PAGO A BRIGADISTA EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019	3,734.87	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	245	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO POR EL PAGO A BRIGADISTA EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019	3,734.87	PAGADO TOTAL
15/03/2019	T.E.F.	246	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO POR EL PAGO A BRIGADISTA EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019	3,734.87	PAGADO TOTAL

<b>Fecha de Pago: 26/03/2019</b>				<b>Subtotal (3)</b>	<b>11,204.61</b>	
26/03/2019	CHEQUE	4906	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO POR EL PAGO A PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019	27,129.75	PAGADO TOTAL
26/03/2019	CHEQUE	4907	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	101,908.19	PAGADO TOTAL
26/03/2019	CHEQUE	4908	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE FANSA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	764.66	PAGADO TOTAL
<b>Fecha de Pago: 28/03/2019</b>				<b>Subtotal (3)</b>	<b>129,802.60</b>	
28/03/2019	T.E.F.	250	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO DE QUINQUENIO A PERSONAL DE BASE Y SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	74,120.16	PAGADO TOTAL
28/03/2019	T.E.F.	248	JONATHAN HERNANDEZ SANDOVAL	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,190.84	PAGADO TOTAL
28/03/2019	T.E.F.	247	FRANCISCO MARTIN OCHOA VALDOVINOS	NOM.- PAGO POR SER OFICIAL MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	8,240.73	PAGADO TOTAL

28/03/2019	CHEQUE	4913	ALONDRA ROMERO CERVANTES	NOM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	CANCELADO
28/03/2019	CHEQUE	4914	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO POR EL PAGO A PERSONAL DE BASE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019	8,031.90	PAGADO TOTAL
28/03/2019	CHEQUE	4915	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL Y SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	78,239.76	PAGADO TOTAL
28/03/2019	CHEQUE	4917	KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,380.57	PAGADO TOTAL
28/03/2019	CHEQUE	4919	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE FANSA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	382.33	PAGADO TOTAL
28/03/2019	CHEQUE	4916	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 SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,096.38	PAGADO TOTAL
28/03/2019	CHEQUE	4911	RAUL GARCIA CARMONA	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,254.02	PAGADO TOTAL
28/03/2019	CHEQUE	4910	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,254.12	PAGADO TOTAL

28/03/2019	CHEQUE	4918	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 A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019□	800.00	PAGADO TOTAL
28/03/2019	CHEQUE	4909	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	NOM.- PAGO POR SER ASESOR DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,261.22	PAGADO TOTAL
28/03/2019	CHEQUE	4912	LAZARO ARIAS MARTINEZ	NOM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	PAGADO TOTAL

**Subtotal (14) 225,582.87**

**Subtotal (39) 681,128.53**

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

**Fecha de Pago: 04/03/2019**

04/03/2019	CHEQUE	414	DONOVAN ROBLES RODRIGUEZ	D.V.H.- GASTOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019.	20,990.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	-----	--------------------------	--	-----------	--------------

**Subtotal (1) 20,990.00**

**Fecha de Pago: 13/03/2019**

13/03/2019	CHEQUE	415	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- GASTOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	1,114.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	-----	-----------------------------------	--	----------	--------------

**Subtotal (1) 1,114.00**

**Fecha de Pago: 20/03/2019**

20/03/2019	CHEQUE	416	DONOVAN ROBLES RODRIGUEZ	D.V.H.- GASTOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2019	23,358.99	PAGADO TOTAL
------------	--------	-----	--------------------------	--	-----------	--------------

**Subtotal (1) 23,358.99**

**Subtotal (3) 45,462.99**

**Subtotal (0) 0.00**

**Subtotal (0) 0.00**

**TOTAL (295) 8,116,775.75**

Fecha: 21/05/2019 10:52:16