



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Ejercicio: 2018, Nov - Nov Importe	Estatus
Descripción de la Cuenta Bancaria: CONTLA 399-5701420						
30/11/2018	CHEQUE	374	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018.	7,250.00	PAGADO
20/11/2018	CHEQUE	373	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018.	7,150.00	PAGADO
30/11/2018	CHEQUE	375	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,700.00	PAGADO
20/11/2018	CHEQUE	372	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	2,700.00	PAGADO
Subtotal (4)					19,800.00	
Descripción de la Cuenta Bancaria: EL TULILLO 399-5701463						
26/11/2018	CHEQUE	240	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- GASTOS DE LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	7,118.00	PAGADO
Subtotal (1)					7,118.00	
Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313						
20/11/2018	CHEQUE	4842	OSCAR ALEJANDRO MORALES DIAZ	(CH) PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO, PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,465.95	PAGADO

01/11/2018	CHEQUE	4819	HUGO SANCHEZ GODINEZ	(S) FINIQUITO DE CONTRATO POR HABER LABORADO COMO COMANDANTE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1º DE MAYO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	20,487.41	PAGADO
08/11/2018	CHEQUE	4836	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	36,318.32	PAGADO
08/11/2018	CHEQUE	4831	JUAN CARLOS RIOS GUTIERREZ	(S) MANO DE OBRA Y SOLDAR TUBO DE ESCAPE PARA UNIDAD NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. FC2	986.00	PAGADO
08/11/2018	CHEQUE	4823	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(S) COMPRA DE 2 LLANTAS USADAS PARA MAQUINA NO. 43 SERVICIO DE LLANTAS DE MAQUINAS NO. 43 VOLVO, 40 Y 25 RETRO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	12,156.80	PAGADO
08/11/2018	CHEQUE	4830	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(S) SERVICIO DE RELLENAR Y FORNAR PISTAS DE VALERO A FLECHAS LATERALES PARA UNIDAD FORD LOBO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 42	1,392.00	PAGADO
08/11/2018	CHEQUE	4829	AURELIA CUEVAS FLORES	(S) COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO.M C0863	6,550.00	PAGADO
08/11/2018	CHEQUE	4827	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, 44 FOOS AHORRADORES, 3 CINTAS DE PRECACION , 2 LIMPIADORES WD40 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4,516.22	PAGADO
08/11/2018	CHEQUE	4835	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA REGION V SURESTE, EL DIA 11 DE OCTUBRE 2018, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,478.86	PAGADO
08/11/2018	CHEQUE	4833	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) 4 BATERIAS P/TRAILER VOLVO, P/CAM. KENWORTH 44, 19 LTS. ACEITE ROSHFRANS ,38 LTS. DE ACEITE HIDRAULICO P/ RETROEXCAV. 485, BOMBA DE GASOLINA P/MAQ. RETROEXCAV. JCB 48, ACEIES Y LUBRICANTES , INYECTOR DE GRASA, FRANELA, GRASERA DEPTO. DE MAQUINARIA	19,102.05	PAGADO

08/11/2018	CHEQUE	4820	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE AIRE, 1 SILICON, 3 LTS. DE ACEITE , 1 KG. DE ESTOPA, 3 LTS. ACEITE MOBIL , 5 LTS. DE ACEITE PROLUB, LIQUIDO DE FRENOS , ANTICONGELANTE, P/UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES P/UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,847.00	PAGADO
08/11/2018	CHEQUE	4824	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S.) TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 1165 (E.F.) PAGO DE GASOLINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,682.00	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	503	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	5,709.69	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	502	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) 119.2611 LTS DE GASOLINA MAGNA, 877.0770 LTS DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE MAQUINAS Y CAMIONETA 40,JR90737 S/N DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL. FACTURA 5050	92,746.48	PAGADO
08/11/2018	CHEQUE	4828	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (E.F.) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 10075355 (E.F.) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO	20,786.98	PAGADO
08/11/2018	CHEQUE	4834	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRERA PARA UNIDAD NO. 13 , JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 TUERCA , SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCO PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	3,881.02	PAGADO
27/11/2018	T.E.F.	501	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA		11,274.40	PAGADO
22/11/2018	CHEQUE	4843	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		5,098.38	PAGADO
08/11/2018	CHEQUE	4821	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.		11,815.57	PAGADO

08/11/2018	CHEQUE	4822	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) SERVICIO DE LAVADO DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO, CAMARA 14-00-24 PARA MAQUINA MOTOCONFORMADOR CATERPILLAR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTOS. (E.F.) FALTANTE POR ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA MARCA SMITH&WESSON, CAL.910, Y PAGO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD POR CURSO DEL DIA	1,476.00	PAGADO
12/11/2018	CHEQUE	4839	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(CH) ANICIPO DEL 50% PARA LA INSTALACION DE LA ANTENA REPETIDORA PARA RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	12,490.00	PAGADO
20/11/2018	T.E.F.	500	ANTONIO VALENCIA SILVA	(E.F.) PAGO DE KIT DE REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	61,684.78	PAGADO
29/11/2018	CHEQUE	4844	ALFREDO OBLEDO GUZMAN	(S) 4 BATERIAS P/TRAILER VOLVO, P/CAM. KENWORTH 44, 19 LTS. ACEITE ROSHFRANS ,38 LTS. DE ACEITE HIDRAULICO P/ RETROEXCAV. 485, BOMBA DE GASOLINA P/MAQ. RETROEXCAV. JCB 48, ACEIES Y LUBRICANTES , INYECTOR DE GRASA, FRANELA, GRASERA DEPTO. DE MAQUINARIA	10,324.00	PAGADO
08/11/2018	CHEQUE	4826	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA REGION V SURESTE EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018, EN LAS INSTALACIONES DE CNPR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	19,102.05	CANCELADO
08/11/2018	CHEQUE	4825	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA REGION V SURESTE EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018, EN LAS INSTALACIONES DE CNPR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,478.86	CANCELADO
08/11/2018	CHEQUE	4832	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(E.F.) FALTANTE POR ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA MARCA SMITH&WESSON, CAL.910, Y PAGO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD POR CURSO DEL DIA	3,478.86	CANCELADO
12/11/2018	CHEQUE	4837	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		12,490.00	CANCELADO

12/11/2018	CHEQUE	4838	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(E.F.) FALTANTE POR ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA MARCA SMITH&WESSON, CAL.910, Y PAGO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD POR CURSO DEL DIA	12,490.00	CANCELADO
20/11/2018	CHEQUE	4840	OSCAR ALEJANDRO MORALES DIAZ	(CH) PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO, PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,465.95	CANCELADO
20/11/2018	CHEQUE	4841	OSCAR ALEJANDRO MORALES DIAZ	(CH) PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO, PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,465.95	CANCELADO

Subtotal (30) 413,241.58

Descripción de la Cuenta Bancaria: HACIENDA MUNICIPAL 0170493937

28/11/2018	T.E.F.	3296	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	MANIENIMIENTO DE ARREGLO DE AROS DEL ARBOL NAVIDEÑO Y TRINEO QUE SE UTILIZARAN PARA INSTALARLOS EN EL CENTRO HISTORICO POR FIESTAS DECEMBRINAS 2018.	3,422.00	CANCELADO
28/11/2018	T.E.F.	3295	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	SOLDADURA DE TUBOS EXCLUSIVOS DE AREA DE MOTOS UBICADAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO.	928.00	CANCELADO
21/11/2018	CHEQUE	17170	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	12,491.31	CANCELADO
28/11/2018	CHEQUE	17196	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.47 AGUA POTABLE,REGLAMENTOS, NO. 68 DE OBRAS PUBLICAS,NO.99 57,28,85,71,32, 38,31, NISSAN BLANCA Y MAQUINA DE ASEO PUBLICO,73 ,77 Y 75 DEL TRANSPORTE ESC. Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO SEGUN FACTURAS.	33,108.68	CANCELADO
13/11/2018	CHEQUE	17152	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018.SEGUN SOLICITUD ANEXA.	6,000.00	PAGADO
21/11/2018	CHEQUE	17157	ANA ROSA CAZAREZ ALCARAZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.	3,000.00	PAGADO
28/11/2018	T.E.F.	3288	COMERCIALIZADORA CASTILEX S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	12,028.91	PAGADO

14/11/2018	T.E.F.	3270	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	HPM.- LICENCIA MIADMINXML D500 PARA EL TIMBRADO Y DESCARGA DE LOS XML. DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 181113144513989 ADJUNTA.	999.00	PAGADO
14/11/2018	T.E.F.	3269	AGENCIA DE VIAJES LONDRES S.A. DE C.V.	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DEL 50% SERVICIO AEREO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA ROSA DEL SAGRARIO RUBIO POR ASISTIR A LIMA PERU, ALUMNA DE LA LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL. SEGUN SOLICITUD Y COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,355.50	PAGADO
14/11/2018	T.E.F.	3272	BLANCA IRMA OJEDA GUTIERREZ	HPM.- APOYO CON TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO ESCOLAR DE LA S.E.J. DE LA CD. DE GUADALAJARA PARA LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO DE TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ADJUNTA.	10,440.00	PAGADO
20/11/2018	T.E.F.	3274	ALFREDO OBLEDO GUZMAN	HPM.- GASTO POR EL PAGO DE REPARACION Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO SUBURBAN DE PRESIDENCIA.	13,973.20	PAGADO
29/11/2018	T.E.F.	3299	MA.ROSARIO ANGUIANO CHAVEZ	HPM.- ACCESORIOS NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN LA DIGITALIZACION DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA ENVIARSE A LA CAMARA DE DIPUTADOS. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	6,935.37	PAGADO
29/11/2018	T.E.F.	3298	GRUPO ACHICORIA, S.A. DE C.V.	HPM.- DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, PROGRAMAS DE APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 2270ADJUNTA.	8,120.00	PAGADO
28/11/2018	T.E.F.	3290	DEUTZ REFACCIONES S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	6,453.96	PAGADO
28/11/2018	T.E.F.	3293	DISTRIBUIDORA GAR-CAV SA DE CV	ANTICIPO DE COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS BAYSIDE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	5,871.00	PAGADO
28/11/2018	T.E.F.	3294	DISTRIBUIDORA GAR-CAV SA DE CV	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS BAYSIDE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	3,099.00	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	3306	TIENDA MERCADAZO S.A. DE C.V.	HPM.- ADQUISICION DE MARTILLO DEMOLEDOR PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA AF342 ADJUNTA.	25,399.00	PAGADO

06/11/2018	CHEQUE	17140	OFELIA AMADOR HERMOSILLO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR AFECTACION DE VIVIENDA POR EL TEMPORAL DE LLUVIA EL DIA 2 DE OCTUBRE DEL 2018, SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NO. 02 DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE OCTUBRE 2018 ANEXA.	3,600.00	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	17186	PABLO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE DOS DESBROZADORAS KAWASHINA PREMIUM 52 CC Y KAWASHINA MONTANA 33 CC PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE UNIDADES DEPORTIVAS Y POLIDEPOTIVO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	10,398.01	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	3312	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	CAPACITACION GUBERNAMENTAL DEL MES DE OCTUBRE 2018.	23,200.00	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	3313	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	CAPACITACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	23,200.00	PAGADO
01/11/2018	CHEQUE	17131	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ESTATAL DE LA CONSTRUCCION DE LA UBR, PARA PERSONAL DE TESORERIA POR LABORAR FUERA DEL HORARIO DE OFICINA Y PERSONAL MEDICO QUE REALIZARA MAMOGRAFIAS EN LA UNIDAD MOVIL EN EL CENT HPM.- COMPRA DE 50 GUANTES PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO PULICO, PARQUES Y JARDINES Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	3,393.00	CANCELADO
20/11/2018	CHEQUE	17158	JUAN CRUZ RAMIREZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CUERDAS Y SOLFEO A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.	1,900.00	PAGADO
21/11/2018	CHEQUE	17164	ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.	1,875.00	PAGADO
21/11/2018	CHEQUE	17163	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE CARRANZA NO. 29 DE LA DELEGACION DE CONTLA PARA UTILIZARSE COMO CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO NO. 06/2018 ADJUNTO.	2,000.00	PAGADO
01/11/2018	CHEQUE	17136	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE CARRANZA NO. 29 DE LA DELEGACION DE CONTLA PARA UTILIZARSE COMO CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO NO. 06/2018 ADJUNTO.	2,500.00	PAGADO

28/11/2018	CHEQUE	17193	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE CARRANZA NO. 29 DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA "CONTLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN CONTRAOTO NO. 012/07/2018	2,500.00	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	17194	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA UBICADA EN CALLE CARRANZA NO. 29 DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA "CONTLA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN CONTRATO NO. 012/7/2018 ADJUNTO.	2,500.00	PAGADO
22/11/2018	CHEQUE	17174	HECTOR LARA MIGUEL	COMPRA DE 300 ESCOBAS COLORADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE PRESIDENCIA, POR LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES, DEPORTES.	6,600.00	PAGADO
29/11/2018	T.E.F.	3302	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	FINIQUITO TOTAL POR CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE CARRUCHAS Y MANTENIMIENTO DE CORRALES DEL RASTRO MUNICIPAL.	4,408.00	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	3314	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	ANTICIPO DE PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO.	30,876.30	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	3310	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	REPARACION DE AROS DE ARBOL NAVIDENO Y TRINEO PINTADO Y REPARACION PARA ARREGLOS DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2018.	3,422.00	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	3311	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	SERVICIO DE SOLDAR Y REPARAR TUBOS DE LOS ESTACIONOMETROS DE LA CALLE HIDALGO "EXCLUSIVO PARA MOTOS"□	928.00	PAGADO
21/11/2018	CHEQUE	17169	ITZEL ESTEPHANIA BARBOSA ALVAREZ	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNION INFORMATIVA DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA SOCIAL PARA LA EXPOSICION DE PROGRAMAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.	3,439.40	PAGADO
29/11/2018	CHEQUE	17199	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR LA REPOSICION DEL FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL.	10,380.84	PAGADO
29/11/2018	CHEQUE	17184	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA REGIDORA PARA LA ASITENCIA SOCIAL.	19,955.35	PAGADO
08/11/2018	CHEQUE	17141	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR REPOSICION DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL.	20,070.00	PAGADO

05/11/2018	CHEQUE	17137	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 92 DE ASEO PUBLICO.	3,680.68	PAGADO
05/11/2018	CHEQUE	17138	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018.	12,610.00	PAGADO
05/11/2018	CHEQUE	17139	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR PARA LA REPOSICION DEL FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES.	7,653.00	PAGADO
12/11/2018	CHEQUE	17151	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR REPOSICION DEL FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL.	10,190.52	PAGADO
15/11/2018	CHEQUE	17154	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	20,534.75	PAGADO
20/11/2018	CHEQUE	17155	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO POR EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.	11,050.00	PAGADO
21/11/2018	CHEQUE	17171	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	12,491.31	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	17190	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPMN- REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: NO. 3 DE OFICIALIA MAYOR, NO. 71 DE ASEO PUBLICO, NO. 86 DE OBRAS PUBLICAS, NO. 86 DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE, 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	40,491.73	PAGADO
09/11/2018	CHEQUE	17149	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 69 DE OBRAS PUBLICAS. NO. 31 DE ASEO PUBLICO, VEHICULO DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11,487.76	PAGADO
29/11/2018	T.E.F.	3304	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN FACTURA NO.2462 ADJUNTA.	22,968.00	PAGADO
29/11/2018	T.E.F.	3297	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS ARMONIZADOS PARA LA INTEGRACION DEL GRP-EMPRESS VER. PBR 2018. SEGUN FACTURA NO. 2464 ADJUNTA Y CONTRATO DE IMPLANTACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO INTEGRAL.	75,400.00	PAGADO

29/11/2018	T.E.F.	3303	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA NO. 2463 ADJUNTA.	22,968.00	PAGADO
22/11/2018	CHEQUE	17173	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR POR LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	9,601.00	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	3309	CLEVERSOUND MEXICO S. A. DE C.V.	MICROFONOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL.	7,650.00	PAGADO
01/11/2018	T.E.F.	3267	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA.	38,381.00	PAGADO
20/11/2018	T.E.F.	3275	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES.	925,856.00	PAGADO
20/11/2018	T.E.F.	3276	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES.	59,151.00	PAGADO
20/11/2018	T.E.F.	3277	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	(COMPLEMENTO) HPM.- GASTO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE LA ALBERCA Y EL ATASCOSO, SEGUN COMPROBANTES.	33,287.00	PAGADO
29/11/2018	T.E.F.	3300	INDUSTRIAL GARMISA S.A. DE C.V.	HPM.- MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES POZOS DE AGUA DE LA COLONIA OBRERA SEGUNDA Y TERCERA ETAPA, COLONIA BUGAMBILIAS DE TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN FACTURA N. A668 ADJUNTA.	12,657.92	PAGADO
21/11/2018	CHEQUE	17167	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM. PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.	3,750.00	PAGADO
14/11/2018	T.E.F.	3271	NEXTCODE S.A. DE C.V.	HPM.- CALCULOS ANUALES PARA EL AÑO 2019 IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.NC884 ADJUNTA.	12,829.60	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	3305	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA VACTOR PARA EL AZOLVES DE DRENAJES DE LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	15,776.00	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	17183	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEFONO CONVENCIONAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	47,518.77	PAGADO

22/11/2018	CHEQUE	17177	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	HPM- PAGO POR LA REPARACION, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS RECOLECTOR DE BASURA, FORD RANGER Y FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 630,629, Y 626 ADJUNTAS.	719.00	PAGADO
22/11/2018	CHEQUE	17178	RAUL NAVA URZUA	HPM- COMPRA DE 20 VIDRIOS PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL, UNA CHAPA PARA EL MAPA MUNICIPAL TURISTICO, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO, MARCOS DE MADERA PARA LA COLOCACION DEL BANDO SOLEMNE DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,559.29	PAGADO
09/11/2018	CHEQUE	17148	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TROFEOS, BALONES DE FUT-BOL, UNIFORMES, GUANTES) QUE SE OTORGAN COMO APOYO A LA LIGA DE FUTBOL LEONES, SOYATLAN, VISTA HERMOSA, SAN VICENTE, TORNEO DE VOLEIBOL, EQUIPO FEMENIL DE FUT-BOL, SEGUN COMPROBANTES.	37,396.95	PAGADO
22/11/2018	CHEQUE	17182	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.	11,471.86	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	17172	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	79,470.12	PAGADO
13/11/2018	T.E.F.	3268	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. □	40,245.64	PAGADO
09/11/2018	CHEQUE	17150	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.	2,226.00	PAGADO
22/11/2018	CHEQUE	17180	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIENTO EN LA SALA DE REGIDORES, PARQUES Y JARDINES, HACIENDA MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y CEMENTERIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,244.45	PAGADO

28/11/2018	CHEQUE	17189	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE ARBOLES, CAJONES DEL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL,REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ,SEGUN FACTURAA ADJUNTAS.	749.68	PAGADO
28/11/2018	T.E.F.	3291	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PINTURA PARA DAR BUEN IMAGEN AL MACHUELO Y CAJONES Y TUVOS EN EL AREA DE LOS ESTACIONOMETROS	16,864.11	PAGADO
01/11/2018	CHEQUE	17132	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL ESTATAL DE LA CONSTRUCCION DE LA UBR,PARA PERSONAL DE TESORERIA POR LABORAR FUERA DEL HORARIO DE OFICINA Y PERSONAL MEDICO QUE REALIZARA MAMOGRAFIAS EN LA UNIDAD MOVIL EN EL CENT	3,393.00	PAGADO
01/11/2018	CHEQUE	17133	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO DE OFICINA DE LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA Y HACIENDA MUNICIPAL Y GARRAFONES DE AGUA FRESCA PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE DE JARDINES DE NIÑOS. DIA DE LA ALIMENTACION.	6,878.80	PAGADO
21/11/2018	CHEQUE	17159	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.	1,500.00	PAGADO
22/11/2018	CHEQUE	17181	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA, ASEO PUBLICO, NO. 32 Y 92 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9,860.00	PAGADO
09/11/2018	CHEQUE	17146	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 2367 ADJUNTA.	370.01	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	17191	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LA REPARACION DE ASADORES, ENCALADO DE ARBOLES Y CONSTRUCCION DE REGISTRO DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, MTO. DE UNIDADES DEPORTIVAS Y POLIDEPORTIVO, CEMENTERIOS,REPARACION DE DRENAJE EN CALLE L. VALLARTA,SEGUN FAC	9,222.98	PAGADO

26/11/2018	T.E.F.	3285	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	60,571.59	PAGADO
22/11/2018	CHEQUE	17175	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE GAS LP PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS DE BACHEO EN LA LOCALIDAD DE NARANJITOS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN FACTURA43899 ADJUNTA	611.70	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	17197	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.47 AGUA POTABLE,REGLAMENTOS, NO. 68 DE OBRAS PUBLICAS,NO.99 57,28,85,71,32, 38,31, NISSAN BLANCA Y MAQUINA DE ASEO PUBLICO,73 ,77 Y 75 DEL TRANSPORTE ESC. Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO SEGUN FACTURAS.	33,108.68	PAGADO
22/11/2018	CHEQUE	17179	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL RASTRO MUNICIPAL, UNIDADES DEPORTIVAS, AGUA POTABLE, AGUA POTABLE, OBRAS PUSBLICAS Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,201.46	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	17192	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION SOCIAL, PINTADA DE MACHUELOS DE AV. JOSE MA. MARTINEZ,MTO. DE AREAS DE CEMENTERIO,PINTAR ARBOLES,SERVICIOS DEL RASTRO MUNICIPAL,PINTAR POSTES DE LUZ Y TECHOS DE CABAÑAS.	18,814.38	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	17195	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNION DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PAR ALA REVISION DE OBRAS LOS DIAS 20,21 Y 22 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,208.72	PAGADO
01/11/2018	CHEQUE	17134	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SINDICATURA, CONTRALORIA, TRANSPARENCIA Y SECRETARIA GRAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1618 ADJUNTA.	8,386.80	PAGADO
28/11/2018	T.E.F.	3289	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	15,000.19	PAGADO

28/11/2018	CHEQUE	17188	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y ARTICULOS PARA OFRECER COFFE BREAK PARA OFRECER EN LA CAPACITACION PARA LA REALIZACION DE PLAN DE TRAB AJOP DE CADA AREA ENFOCADAS AL PBR EL DIA 28 DE OCTUBRE 2018. SEGUN FACTURA	630.23	PAGADO
21/11/2018	CHEQUE	17161	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.	4,600.00	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	3308	ANGELICA CHAVEZ ANAYA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA SESION ORDINARIA DE INSTALACION DE COMUR Y ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD DE DELEGACION DE LA GARITA Y COLONIA DEL BOSQUE QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 09 DE NOVIEMBRE 2018.	11,435.00	PAGADO
09/11/2018	CHEQUE	17147	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, PROMOTORIA DEPORTIVA, SINDICATURA, AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,619.00	PAGADO
21/11/2018	T.E.F.	3280	SANDRA GUADALUPE NEYOY AHUMADA	HPM.- ANTICIPO POR LA COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS (ARBOL NAVIDEÑO, TRINEO Y ARREGLO DE FACHADA PRESIDENCIA MPAL.)	20,397.50	PAGADO
23/11/2018	T.E.F.	3282	SANDRA GUADALUPE NEYOY AHUMADA	ANTICIPO Y COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS (ARBOL NAVIDEÑO, TRINEO Y ARREGLO DE FACHADA PRESIDENCIAL MPAL.)	34,232.50	PAGADO
01/11/2018	CHEQUE	17130	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	20,600.00	PAGADO
21/11/2018	T.E.F.	3278	MARIA DEL SAGRARIO MUÑIZ BARAJAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DE RECOLECCION DE BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	20,648.00	PAGADO
22/11/2018	CHEQUE	17176	MARIA DEL SAGRARIO MUÑIZ BARAJAS	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AAA1053A-D40D--B199-8FA1AF97C9DB ADJUNTA.	4,640.00	PAGADO

01/11/2018	CHEQUE	17135	FRANCISCO JAVIER VALENCIA LOPEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONA QUE LABORO COMO PERSONAL EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018. HPM.- PAGO POR DAR SUS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018.	2,300.00	PAGADO
21/11/2018	CHEQUE	17156	EDUARDO SIERRA BARAJAS	HPM.- TERCER PAGO POR LAUDO DE TRABAJADOR CON EXPEDIENTE 2013/2012/E SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,000.00	PAGADO
15/11/2018	CHEQUE	17153	BENJAMIN GARCIA AYALA	HPM.- ADQUISICION DE DESPACHADOR DE AGUA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 21308 ADJUNTA.	89,862.00	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	17187	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	HPM.- ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO.21215 ADJUNTA.	4,760.00	PAGADO
09/11/2018	CHEQUE	17144	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.		7,700.00	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	17185	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO 57 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 41 ADJUNTA. HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR,PROMOCION ECONOMICA,REGLAMENTOS,COMUNICACION SOCIAL,OBRAS PUBLICAS,UTIP,REGLAMENTOS Y SRIA. GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	348.00	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	17198	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	SUBSIDIO QUE ESTE H.AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO DE ANCIANOS DESAMPARADOS	6,098.03	PAGADO
09/11/2018	CHEQUE	17142	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.SEGUN FACTURA ADJUNTA.	28,840.00	PAGADO
09/11/2018	CHEQUE	17143	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	SUBSIDIO QUE ESTE H.AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO DE ANCIANOS DESAMPARADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	28,840.00	PAGADO
23/11/2018	T.E.F.	3283	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	28,840.00	PAGADO
23/11/2018	T.E.F.	3284	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIETO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	28,840.00	PAGADO

30/11/2018	T.E.F.	3320	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOM.- GASTO PARA EL PAGO DE SEGURO SOCIAL A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	231,404.54	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	3321	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOM.- GASTO POR EL PAGO DE SEGURO SOCIAL DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	228,930.42	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	3307	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO PARA EL APOYO AL DIF MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	318,270.00	PAGADO
15/11/2018	T.E.F.	3273	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO A REUNION CON EL DIPUTADO FEDERAL RICARDO GALLARDO CARDONA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,877.00	PAGADO
28/11/2018	T.E.F.	3292	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	COMPRA DE LAP-TOP DELL INSPIRON 5570 (CRV5M) 15.6 CI7 855 0U 8 GB 2 TB WINDOWS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.	22,399.99	PAGADO
21/11/2018	CHEQUE	17168	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 NOVIEMBRE 2018.	2,500.00	PAGADO
29/11/2018	T.E.F.	3301	ALVA PAPELERIA SA DE CV	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. GZM40 ADJUNTA.	6,990.00	PAGADO
22/11/2018	T.E.F.	3281	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA UTILIZARSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 2151 ADJUNTA.	23,200.00	PAGADO
21/11/2018	T.E.F.	3279	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA UTILIZARSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS DE ESTE MUNICIPIO DE USO EN EL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2150 ADJUNTA.	23,200.00	PAGADO
09/11/2018	CHEQUE	17145	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL (CAJA DE PAPEL HIGIENICO) NECESARIO PARA UTILIZARS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 3438 ADJUNTA.	3,190.00	PAGADO
21/11/2018	CHEQUE	17165	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 NOVIEMBRE 2018.	1,200.00	PAGADO

21/11/2018	CHEQUE	17160	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.	1,000.00	PAGADO
21/11/2018	CHEQUE	17166	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018.	3,000.00	PAGADO
21/11/2018	CHEQUE	17162	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 NOVIEMBRE 2018.	1,875.00	PAGADO

Subtotal (118) 3,355,097.49

Descripción de la Cuenta Bancaria: INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

30/11/2018	T.E.F.	398	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA ELECTRIFICACION SAN JUAN LA CEBADITA CONTRATO OPT/FAIS-03/2018.	554,749.47	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	397	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION SAN JUAN LA CEBADITA CONTRATO OPT/FAIS-03/2018. (CH) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE	15,776.00	CANCELADO
20/11/2018	T.E.F.	396	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	DRANJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO EN CONTLA, SE4GUN FACT. NO. 143	72,828.83	CANCELADO

Subtotal (3) 643,354.30

Descripción de la Cuenta Bancaria: LA GARITA 7007-5695622

26/11/2018	CHEQUE	79	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- GASTOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA	4,058.00	PAGADO
26/11/2018	CHEQUE	76	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO AL PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □ REF. CH. 76	5,250.00	PAGADO

26/11/2018	CHEQUE	77	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO AL PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □ REF. CH. 77	4,100.00	PAGADO
26/11/2018	CHEQUE	78	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO AL PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □ REF. CH. 78	7,200.00	PAGADO
23/11/2018	CHEQUE	74	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □ REF. CH. 74	6,400.00	PAGADO
23/11/2018	CHEQUE	75	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □ REF. CH. 75	6,400.00	PAGADO
23/11/2018	CHEQUE	72	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- GASTOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA	4,896.00	PAGADO
23/11/2018	CHEQUE	73	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO AL PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINNCENA DE JUNIO 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □ REF. CH. 73	8,700.00	PAGADO
30/11/2018	CHEQUE	80	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,200.00	PAGADO

Subtotal (9)

53,204.00

Descripción de la Cuenta Bancaria: NIGROMANTE 399-5701471

08/11/2018	CHEQUE	241	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- GASTOS DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	1,200.00	PAGADO
------------	--------	-----	--------------------	---	----------	--------

30/11/2018	CHEQUE	242	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- GASTOS DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018	1,546.00	PAGADO
------------	--------	-----	--------------------	--	----------	--------

Subtotal (2) 2,746.00

Descripción de la Cuenta Bancaria: NOMINA BANAMEX 03995635444

29/11/2018	T.E.F.	216	JAVIER PEREZ MORAN	NOM.- PAGO DE BONO AL SERVIDOR PUBLICO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□ □	4,439.40	PAGADO
27/11/2018	CHEQUE	4584	KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA		7,167.63	PAGADO
27/11/2018	CHEQUE	4585	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 OCTUBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,750.00	PAGADO
27/11/2018	CHEQUE	4586	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA		1,419.47	PAGADO
30/11/2018	CHEQUE	4715	LUIS FERNANDO CIBRIAN RAMOS	NUM.- PAGO POR SER DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,254.02	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	4596	LUIS FERNANDO CIBRIAN RAMOS	NUM.- PAGO POR SER DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,254.02	PAGADO

29/11/2018	CHEQUE	4703	JUAN ELODIO MUÑOZ SOLORIO	NUM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	2,071.67	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	219	EDUARDO SIERRA BARAJAS	NUM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	2,923.03	PAGADO
30/11/2018	CHEQUE	4714	RAUL GARCIA CARMONA	NUM.- PAGO POR SER DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,254.02	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	4598	RAUL GARCIA CARMONA	NUM.- PAGO POR SER DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,254.02	PAGADO
27/11/2018	CHEQUE	4582	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE FAMSA A TRABAJADORES EVENTUAL, SINDICALIZADOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	4,550.70	PAGADO
27/11/2018	CHEQUE	4583	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 OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	2,813.06	PAGADO
29/11/2018	CHEQUE	4704	MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ	NUM.- PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL EN EL AREA DE CONTABILIDAD COMO CAPTURISTA EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5,012.55	PAGADO

29/11/2018	CHEQUE	4702	PAULA ARACELI RIOS ROSALES	NOM.- PAGO DE FINIQUITO LABORAL POR TERMINO DE TRABAJO A PERSONAL DE CONFINZA QUE LABORO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,166.65	PAGADO
30/11/2018	CHEQUE	4720	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	NUM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	5,582.69	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	4597	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	NUM.- PAGO POR SER DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	5,582.69	PAGADO
29/11/2018	CHEQUE	4707	JOSE LUIS FLORES MORAN	NUM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	3,340.36	PAGADO
30/11/2018	CHEQUE	4716	JOSE LUIS FLORES MORAN	NUM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	4,046.64	PAGADO
29/11/2018	T.E.F.	217	SERGIO ANGULO SANCHEZ	NOM.- PAGO DE BONO AL SERVIDOR PUBLICO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,910.35	PAGADO
30/11/2018	CHEQUE	4717	MARIA DEL SAGRARIO GONZALEZ HERNANDEZ	NUM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	2,376.24	PAGADO

27/11/2018	CHEQUE	4592	MARIA DEL SAGRARIO GONZALEZ HERNANDEZ	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	2,241.93	PAGADO
30/11/2018	CHEQUE	4719	NORMA PATRICIA MARIN VAZQUEZ	NOM.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA PARA EL MENOR ALEJANDRO CHAVEZ MARIN, SEGUN OFICIO 2606 DEL JUZGADO MIXTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIMBRE 2018	800.00	PAGADO
30/11/2018	CHEQUE	4718	JUAN CARLOS CHAVEZ MONTES	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	2,667.47	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	4594	JUAN CARLOS CHAVEZ MONTES	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,329.48	PAGADO
27/11/2018	CHEQUE	4587	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	102,771.64	PAGADO
27/11/2018	CHEQUE	4588	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO A COMPROBAR POR PAGO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018.	26,468.05	PAGADO
30/11/2018	CHEQUE	4712	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	55,246.28	PAGADO
30/11/2018	CHEQUE	4713	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO A COMPROBAR POR PAGO A PERSONAL EVENTIAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	6,228.86	PAGADO

30/11/2018	T.E.F.	221	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR POR PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	3,364.43	PAGADO
29/11/2018	CHEQUE	4600	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	102,771.64	PAGADO
29/11/2018	CHEQUE	4708	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NUM.- 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 NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	26,468.05	PAGADO
29/11/2018	CHEQUE	4709	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE BONO AL SERVIDOR PUBLICO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018	4,714.05	PAGADO
27/11/2018	CHEQUE	4580	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO DE REINTEGRO POR SUELDO EXTRA PAGADO A CESAR LOPEZ GARCIA QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	500.00	PAGADO
29/11/2018	CHEQUE	4705	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	41,306.00	PAGADO
29/11/2018	CHEQUE	4701	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	34,739.90	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	4599	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NUM.- PAGO DE BONO AL SERVIDOR (PARTE PROPORCIONAL) DEL PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	26,769.63	PAGADO

28/11/2018	CHEQUE	4593	JOSE LUIS FLORES MORAN	NUM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,340.36	CANCELADO
30/11/2018	T.E.F.	220	GONZALO HERNANDEZ TOSCANO	NOM.- PAGO DE BONO AL SERVIDOR PUBLICO A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,214.00	PAGADO
29/11/2018	T.E.F.	218	SERGIO RUBIO RODRIGUEZ	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA COMO EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	2,492.34	PAGADO
30/11/2018	T.E.F.	222	SOCRATES OMAR NUÑEZ GUTIERREZ	NUM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,364.43	PAGADO
27/11/2018	CHEQUE	4590	LAZARO ARIAS MARTINEZ	NUM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	PAGADO
27/11/2018	CHEQUE	4589	MANUEL SALVADOR CONTRERAS MAGAÑA	NUM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	PAGADO
29/11/2018	CHEQUE	4711	MANUEL SALVADOR CONTRERAS MAGAÑA	NUM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	PAGADO
28/11/2018	CHEQUE	4595	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	NUM.- PAGO POR SER ASESOR DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,261.22	PAGADO

27/11/2018	CHEQUE	4591	APOLINAR ZEPEDA TORRES	NOM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	PAGADO
29/11/2018	CHEQUE	4710	APOLINAR ZEPEDA TORRES	NOM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	PAGADO
27/11/2018	CHEQUE	4581	RAMIRO PADILLA MENDOZA	NOM.- PAGO A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,127.83	PAGADO
29/11/2018	CHEQUE	4706	JUAN HERNANDEZ ALCARAZ	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A 12 DIAS (DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2018), SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	2,472.00	PAGADO
Subtotal (48)					603,655.90	
Descripción de la Cuenta Bancaria: UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (0111718630)						
30/11/2018	T.E.F.	1	ARCO MAYA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	(CH) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN TAMAZULA, SEGUN FACTS. NOS. 387 Y 388	940,119.11	PAGADO
Subtotal (1)					940,119.11	
Descripción de la Cuenta Bancaria: VISTA HERMOSA 399-5701455						
26/11/2018	CHEQUE	404	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- GASTOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.□ REF. CH. 404	1,626.00	PAGADO
26/11/2018	CHEQUE	405	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- GASTOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018	12,536.74	PAGADO

08/11/2018	CHEQUE	403	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	11,200.00	PAGADO
01/11/2018	CHEQUE	402	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- GASTOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2018.	12,250.00	PAGADO

Subtotal (4) 37,612.74

Subtotal (0) 0.00

TOTAL (220) 5,967,122.96

Fecha: 21/05/2019 10:38:44