



## 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, Oct - Oct<br>Importe | Estatus          |
|--|--------------|--------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|
| <b>Descripción de la Cuenta Bancaria: CONTLA 399-5701420</b>                             |              |              |                                   |  |                                       |                  |
| 30/10/2018   | CHEQUE       | 369          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | D.C.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018                                   | 5,900.00                              | PAGADO           |
| 30/10/2018   | CHEQUE       | 370          | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | D.C.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE OCTUBRE 2018                                   | 5,650.00                              | PAGADO           |
| 30/10/2018   | CHEQUE       | 371          | JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA      | D.C.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □ REF. CH. 371 | 2,700.00                              | PAGADO           |
| 15/10/2018   | CHEQUE       | 367          | JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA      | D.C.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2018  | 2,700.00                              | PAGADO           |
| 15/10/2018   | CHEQUE       | 368          | JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA      | D.C.- GASTOS DE LA DELEGACION DE CONTLA  | 3,300.00                              | PAGADO           |
|  |              |              |                                   |  | <b>Subtotal (5)</b>                   | <b>20,250.00</b> |
| <b>Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313</b> |              |              |                                   |  |                                       |                  |
| 31/10/2018   | T.E.F.       | 514          | JORGE RAMON AVIÑA RIOS            | (CH) PAGO PARA ELEMENTO DE EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SPETIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.                 | 2,287.95                              | PAGADO           |
| 26/10/2018   | CHEQUE       | 4816         | FERNANDO MEDINA GUZMAN            | ( S ) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 8 DE JULIO DE 2018, PARA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.         | 8,743.79                              | PAGADO           |

|            |        |      |  |  |           |           |
|------------|--------|------|--|--|-----------|-----------|
| 19/10/2018 | CHEQUE | 4809 | LIJOSTI ANGEL CHAVEZ HORTA                     | ( S ) REPARACION DE MOTOCICLETA<br>9C2MD3404BR600160 DEL DEPARTAMENTO DE<br>SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE<br>ADJUNTO.   | 4,380.00  | PAGADO    |
| 31/10/2018 | T.E.F. | 499  | LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V.           | ( S ) COMPRA DE 8 LLANTAS PIRELLI PARA UNIDADES<br>NO. 96 Y 98 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD<br>PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 18,000.00 | PAGADO    |
| 11/10/2018 | CHEQUE | 4805 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.             | ( S ) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA EL<br>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018,<br>SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.  | 5,095.99  | CANCELADO |
| 19/10/2018 | CHEQUE | 4808 | LIJOSTI ANGEL CHAVEZ HORTA                     | ( S ) REPARACION DE MOTOCICLETA<br>9C2MD3404BR600160 DEL DEPARTAMENTO DE<br>SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE<br>ADJUNTO.   | 4,380.00  | CANCELADO |
| 26/10/2018 | CHEQUE | 4813 | ALVARO FRANCISCO MANRIQUEZ TORRES              | ( S ) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE<br>DEL 11 DE ENERO DE 2004 AL 8 DE JULIO DE 2018,<br>POR SER ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE<br>SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE<br>ADJUNTO.  | 8,321.70  | CANCELADO |
| 26/10/2018 | CHEQUE | 4810 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA              | ( S ) APORTACION AL SEGURO SOCIAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, PARA<br>PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION<br>CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES<br>ADJUNTOS.  | 45,635.02 | PAGADO    |
| 26/10/2018 | CHEQUE | 4811 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA              | ( S ) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y<br>SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO , PRIMERA<br>Y SEGUNDA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018,<br>PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO<br>DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES<br>ADJUNTOS. | 77,201.29 | PAGADO    |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4818 | JUAN JOSE PEREZ DE LA ROSA                     | (CH) PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE<br>AGUINALDO PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD<br>PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30<br>DE SEPTIEMBRE DE 2018.   | 32,167.80 | PAGADO    |
| 26/10/2018 | CHEQUE | 4812 | EFRAIN TORRES GARCIA                           | ( S ) MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS<br>PARA EL MEDICO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTE<br>ADJUNTO.   | 3,255.25  | PAGADO    |
| 15/10/2018 | T.E.F. | 497  | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | ( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL<br>DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,<br>PROTECCION CIVIL, Y MAQUINARIA , SEGUN<br>COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 70,645.03 | PAGADO    |

|            |        |      |  |  |           |        |
|------------|--------|------|--|--|-----------|--------|
| 15/10/2018 | T.E.F. | 498  | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | ( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 9,849.02  | PAGADO |
| 26/10/2018 | CHEQUE | 4815 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | ( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                             | 48,924.81 | PAGADO |
| 26/10/2018 | CHEQUE | 4814 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | ( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□  | 47,552.67 | PAGADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4817 | CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA                 | ( S ) PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL MEDICO MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.                           | 1,120.95  | PAGADO |
| 11/10/2018 | CHEQUE | 4806 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.             | ( S ) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. | 5,095.99  | PAGADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 4807 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.             | ( S ) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.            | 5,096.03  | PAGADO |

**Subtotal (18) 397,753.29**

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

|            |        |       |                                   |   |           |        |
|------------|--------|-------|-----------------------------------|---|-----------|--------|
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17091 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: VEHICULOS, AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO,RASTRO,ASEO PUBLICO,PRESIDENCIA, PREDIAL Y CATASTRO Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 55,980.36 | PAGADO |
| 08/10/2018 | CHEQUE | 17079 | ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ        | GASTO PARA EL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.  | 30,000.00 | PAGADO |
| 16/10/2018 | CHEQUE | 17083 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | HPM.- PAGO PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2018.  | 12,270.00 | PAGADO |

|            |        |       |                                     |   |            |        |
|------------|--------|-------|-------------------------------------|---|------------|--------|
| 19/10/2018 | CHEQUE | 17107 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA   | HPM.- GASTO A COMPROBAR PARA LA REPOSICION DE FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.   | 16,798.39  | PAGADO |
| 29/10/2018 | CHEQUE | 17114 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA   | GASTO A COMPROBAR POR REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.   | 17,098.97  | PAGADO |
| 31/10/2018 | T.E.F. | 3264  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD    | HPM.- GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL. SEGUN COMPROBANTES   | 400,388.00 | PAGADO |
| 17/10/2018 | T.E.F. | 3253  | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD    | HPM.- GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018.   | 244,435.00 | PAGADO |
| 31/10/2018 | T.E.F. | 3287  | JOSE SERGIO MONTAÑO DORADO          | PAGO POR SERVICIO DE LICENCIA DE SERVICIOS FORTINET 8X5 FORTICARE PLUS 60 E, PARA USO DEL PROTECCION PARA BLOQUEOS A SITIOS DE RED INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AL AÑO 2018.       | 7,664.79   | PAGADO |
| 23/10/2018 | T.E.F. | 3255  | MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.  | HPM- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA LA DELEGACION DE SANTA ROSA, SEGUN FACTURAS NO.10112,18938 Y 19409 ADJUNTAS. | 16,389.93  | PAGADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17103 | MIGUEL FLORES ARTEAGA               | HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018.  | 2,500.00   | PAGADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 17124 | MIGUEL FLORES ARTEAGA               | HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018.  | 1,250.00   | PAGADO |
| 19/10/2018 | T.E.F. | 3254  | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 13642 ADJUNTA.  | 1,485.79   | PAGADO |
| 19/10/2018 | CHEQUE | 17110 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | HPM.-SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA ADJUNTA.                            | 42,925.86  | PAGADO |
| 19/10/2018 | CHEQUE | 17109 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.  | HPM.- SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN FACTURA ADJUNTA.                              | 42,710.51  | PAGADO |

|            |        |       |  |   |           |        |
|------------|--------|-------|--|---|-----------|--------|
| 30/10/2018 | CHEQUE | 17117 | JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS                 | HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018.   | 1,500.00  | PAGADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17095 | JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS                 | HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018.   | 1,200.00  | PAGADO |
| 19/10/2018 | CHEQUE | 17105 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.  | 92,574.87 | PAGADO |
| 10/10/2018 | CHEQUE | 17082 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLES PAR USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y NO. 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4613,4614,4615, 4616,4618 Y 4617 ADJUNTAS. | 22,195.49 | PAGADO |
| 15/10/2018 | T.E.F. | 3251  | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMNETOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.   | 93,374.99 | PAGADO |
| 25/10/2018 | CHEQUE | 17113 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.  | 29,002.31 | PAGADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17097 | ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA                | HPM.- PAGO POR SER EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018.  | 4,600.00  | PAGADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 17119 | ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA                | HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018.   | 4,600.00  | PAGADO |
| 31/10/2018 | T.E.F. | 3266  | ANGELICA CHAVEZ ANAYA                          | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION DE TRABAJO CON EL CUERPO DE EDILICIO EL DIA 18 DE OCTUBRE 2018. SEGUN FACTURA NO. F37 ADJUNTA.  | 4,550.00  | PAGADO |

|            |        |       |  |   |           |        |
|------------|--------|-------|--|---|-----------|--------|
| 16/10/2018 | T.E.F. | 3252  | ANGELICA CHAVEZ ANAYA                        | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION DEL PLENO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DONDE SE TRATARON LOS TEMAS DE ASIGNACION DE COMISIONES Y ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA NO. F32 ADJUNTA.                   | 4,250.00  | PAGADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17090 | ARACELI GARCIA MENDEZ                        | HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DEPORTES, ECOLOGIA, AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PUBLICO, ASEO PUBLICO, MTO. DE INMUEBLES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.   | 32,214.94 | PAGADO |
| 09/10/2018 | CHEQUE | 17080 | BALBINA CUEVAS CERVANTES                     | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTIERON A LA TOMA DE PROTESTA EL DIA 30/09/2018. SEGUN FACTURA NO.E3EBBCD5-DA03-404B-BB68-D1CD7C7ED55 ADJUNTA.  | 5,640.00  | PAGADO |
| 19/10/2018 | CHEQUE | 17106 | BALBINA CUEVAS CERVANTES                     | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAL DEL GOBIERNO DIGITAL DONDE SE TRATO EL PROYECTO DE ATENCION CIUDADANA. SEGUN FACTURA NO. 11616 ADJUNTA.  | 1,624.00  | PAGADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17088 | COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. | HPM- MATERIAL NECESARIO PAR UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 14983, 14981 Y 14984 ADJUNTAS.                                | 3,180.58  | PAGADO |
| 23/10/2018 | T.E.F. | 3259  | COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. | HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA OFRECER COMO COFFE BRAKE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 15268 Y 15270 ADJUNTAS. | 14,009.15 | PAGADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 17122 | MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES              | HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTA Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018.  | 1,200.00  | PAGADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17101 | 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 OCTUBRE 2018.  | 1,200.00  | PAGADO |

|            |        |       |                                |  |           |        |
|------------|--------|-------|--------------------------------|--|-----------|--------|
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17096 | PEDRO SANCHEZ ANDRADE          | HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018.  | 1,000.00  | PAGADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 17118 | PEDRO SANCHEZ ANDRADE          | HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018.  | 500.00    | PAGADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 17123 | HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ | HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018.  | 1,500.00  | PAGADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17102 | HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ | HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018.  | 750.00    | PAGADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17098 | 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 OCTUBRE 2018.  | 1,875.00  | PAGADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 17120 | XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA      | HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018.  | 1,875.00  | PAGADO |
| 30/10/2018 | T.E.F. | 3262  | CAROLINA RUBIO PEREZ           | HPM.- APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL 23 ANIVERSARIO DE XTERRA WORLD CHAMPIONSHIP 2018 A DESARROLLARSE EN MAUI, HAWAII EL DIA 28 DE OCTUBRE 2018, EL TRIATLON MAS IMPORTANTE A NIVEL MUNDIAL.                      | 8,000.00  | PAGADO |
| 30/10/2018 | T.E.F. | 3263  | CAROLINA RUBIO PEREZ           | HPM.- COMPLEMENTO AL APOYO ECONOMICO PARA CAROLINA RUBIO PEREZ PARA ASISTIR AL 23 ANIVERSARIO DE XTERRA WORLD CHAMPIONSHIP 2018 EN MAUI, HAWAII EL 28 DE OCTUBRE 2018, EL TRIATLON MAS IMPORTANTE A NIVEL MUNDIAL. | 6,962.60  | PAGADO |
| 22/10/2018 | CHEQUE | 17112 | ANA MARIA DELGADO ORTIZ        | HPM.- ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL DIA 2 DE OCTUBRE A GORDIANO GUZMAN EN LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.  | 1,500.00  | PAGADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17089 | JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO     | HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.   | 14,029.61 | PAGADO |

|            |        |       |   |   |            |           |
|------------|--------|-------|---|---|------------|-----------|
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17085 | OSCAR MARTINEZ VERGARA                            | HOM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL GUIRO QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3243 Y 3242 ADJUNTAS.  | 410.00     | PAGADO    |
| 31/10/2018 | T.E.F. | 3286  | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | SUBSIDIO QUE ESTE H.AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.  | 318,270.00 | PAGADO    |
| 22/10/2018 | CHEQUE | 17111 | MARTHA LETICIA CHAVEZ JIMENEZ                     | HPM.- GASTO A COMPROBAR PARA EL FONDO REVOLVENTE Y CUBRIR LOS APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.  | 20,000.00  | PAGADO    |
| 19/10/2018 | CHEQUE | 17108 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR               | HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 13642 ADJUNTA.  | 1,485.79   | CANCELADO |
| 19/10/2018 | CHEQUE | 17104 | ROBERTO HERNANDEZ GARCIA                          | HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y PARA LOS ARREGLOS DEL ENCAMADO DE LINEA DE AGUA EN LA COL. BUGAMBILIAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 488 Y 489 ADJUNTAS.   | 8,439.97   | PAGADO    |
| 10/10/2018 | CHEQUE | 17081 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.    | HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLES PAR USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y NO. 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4613,4614,4615, 4616,4618 Y 4617 ADJUNTAS. | 22,195.49  | CANCELADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 17128 | LUIS HECTOR CUEVAS CONTRERAS                      | HPM.- PAGO POR LABORAR COMO EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018.   | 3,000.00   | CANCELADO |
| 17/10/2018 | CHEQUE | 17084 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                 | HPM.- GASTO A COMPROBAR PARA LA REPOSICION DE FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.   | 25,393.68  | CANCELADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17092 | ROBERTO HERNANDEZ GARCIA                          | HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y PARA LOS ARREGLOS DEL ENCAMADO DE LINEA DE AGUA EN LA COL. BUGAMBILIAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 488 Y 489 ADJUNTAS.   | 8,439.97   | CANCELADO |

|            |        |       |                              |   |           |           |
|------------|--------|-------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17093 | ROBERTO HERNANDEZ GARCIA     | HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y PARA LOS ARREGLOS DEL ENCAMADO DE LINEA DE AGUA EN LA COL. BUGAMBILIAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 488 Y 489 ADJUNTAS. | 8,439.97  | CANCELADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17086 | FRANCISCO JAVIER VACA TORRES | HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS DE EQUIPO DE LUZ Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, TOMA DE PROTESTA DEL DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION 2018-2021.                              | 4,000.00  | CANCELADO |
| 31/10/2018 | T.E.F. | 3265  | JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA  | ANTICIPO DE PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRUCHAS Y CORRALES DEL RASTRO.   | 4,872.00  | PAGADO    |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 17116 | FABIOLA LIVIER GARZA TORRES  | HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.  | 2,565.92  | PAGADO    |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 17125 | SANTIAGO RODRIGUEZ URBANO    | HPM.- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SR. SANTIAGO RODRIGUEZ CON DIAGNOSTICO DE LUXACION Y NECROSIS VASCULAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.  | 6,000.00  | PAGADO    |
| 24/10/2018 | T.E.F. | 3260  | COLOHESA S.A. DE C.V.        | HPM- PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO EL INDEPENDIENTE (OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS ) DE ESTE H.. AYUNTAMIENTO, DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2018. SEGUN FACTURAS NO.2040 Y 2039 ADJUNTAS. ADMINISTRACION 2015/2018.                                      | 13,920.00 | PAGADO    |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 17115 | VICTORIA RIVERA MATEOS       | HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. VICTORIA RIVERA QUIEN FUE AFECTADA CON LA TORMENTA DEL DIA 2 DE OCTUBRE DEL 2018 EN EL DOMICILIO EMILIANO ZAPATA NO. 214, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN SOLICITUD ANEXA.                                | 3,600.00  | PAGADO    |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 17127 | ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA  | HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CUERDAS Y SOLFEO A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018   | 1,875.00  | PAGADO    |
| 23/10/2018 | T.E.F. | 3256  | RICARDO RAMOS GONZALEZ       | HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES POZOS DE AGUA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.29 ADJUNTA.  | 5,836.03  | PAGADO    |

|            |        |       |                                     |  |          |        |
|------------|--------|-------|-------------------------------------|--|----------|--------|
| 23/10/2018 | T.E.F. | 3257  | RICARDO RAMOS GONZALEZ              | HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES POZOS DE AGUA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 28 ADJUNTA.  | 9,651.20 | PAGADO |
| 23/10/2018 | T.E.F. | 3258  | RICARDO RAMOS GONZALEZ              | HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES POZOS DE AGUA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 30 ADJUNTA.  | 4,055.97 | PAGADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 17121 | SALVADOR VILLALVAZO REYNA           | HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018.   | 2,000.00 | PAGADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17099 | 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 OCTUBRE 2018.   | 2,000.00 | PAGADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17100 | MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA       | HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018.   | 1,875.00 | PAGADO |
| 30/10/2018 | T.E.F. | 3261  | ALVA PAPELERIA SA DE CV             | HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. GZM1726 ADJUNTA.   | 6,760.00 | PAGADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17094 | MARIA DEL SOCORRO AGUILAR VALERIANO | HPM.- JARDINERA FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACION 2018-2021 EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA ADJUNTA.  | 3,132.00 | PAGADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 17126 | RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN        | HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2018.  | 2,000.00 | PAGADO |
| 18/10/2018 | CHEQUE | 17087 | FRANCISCO JAVIER VACA TORRES        | HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS DE EQUIPO DE LUZ Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, TOMA DE PROTESTA DEL DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA ADMINISTRACION 2018-2021. | 4,000.00 | PAGADO |

|            |        |       |                              |   |          |        |
|------------|--------|-------|------------------------------|---|----------|--------|
| 31/10/2018 | CHEQUE | 17129 | LUIS HECTOR CUEVAS CONTRERAS | HPM.- PAGO POR LABORAR COMO EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018. | 3,000.00 | PAGADO |
|------------|--------|-------|------------------------------|---|----------|--------|

**Subtotal (69) 1,744,024.13**

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

|            |        |    |                        |  |          |        |
|------------|--------|----|------------------------|--|----------|--------|
| 24/10/2018 | CHEQUE | 69 | SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA | D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2018 | 6,200.00 | PAGADO |
| 24/10/2018 | CHEQUE | 70 | SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA | D.G.- GASTOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA   | 4,119.00 | PAGADO |

|            |        |    |                        |   |          |        |
|------------|--------|----|------------------------|---|----------|--------|
| 31/10/2018 | CHEQUE | 71 | SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA | D.C.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. | 6,200.00 | PAGADO |
|------------|--------|----|------------------------|---|----------|--------|

**Subtotal (3) 16,519.00**

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

|            |        |     |                              |   |           |        |
|------------|--------|-----|------------------------------|---|-----------|--------|
| 31/10/2018 | T.E.F. | 212 | ORLANDA DAWLET OLIVO RAMIREZ | PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018. | 10,025.50 | PAGADO |
|------------|--------|-----|------------------------------|---|-----------|--------|

|            |        |      |                              |   |        |        |
|------------|--------|------|------------------------------|---|--------|--------|
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4572 | NORMA PATRICIA MARIN VAZQUEZ | NUM. PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PARA EL MENOR CARLOS ALEJANDRO CHAVEZ MARIN, SEGUN OFICIO 2606 DEL JUZGADO MIXTO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018 (PERIODO 20), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. | 800.00 | PAGADO |
|------------|--------|------|------------------------------|---|--------|--------|

|            |        |      |                           |   |          |        |
|------------|--------|------|---------------------------|---|----------|--------|
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4579 | JUAN ELODIO MUÑOZ SOLORIO | NOM.- PAGO POR LABORAR COMO VELADOR DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. | 2,000.00 | PAGADO |
|------------|--------|------|---------------------------|---|----------|--------|

|            |        |     |                       |  |          |        |
|------------|--------|-----|-----------------------|--|----------|--------|
| 29/10/2018 | T.E.F. | 200 | GONZALO MEDINA CHAVEZ | NOM.- PAGO AL C. GONZALO MEDINA CHAVEZ POR LABORAR COMO DIRECTOR EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018 (PERIODO 19). SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. | 6,051.91 | PAGADO |
|------------|--------|-----|-----------------------|--|----------|--------|

|            |        |      |                                       |   |          |        |
|------------|--------|------|---------------------------------------|---|----------|--------|
| 29/10/2018 | T.E.F. | 206  | LUZ MARIA MACIAS GONZALEZ             | NOM.- PAGO POR AJUSTE AL SUELDO DE LA C. LUZ MARIA MACIAS GONZALEZ QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL EN EL AREA DE EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018 (PERIODO 19). SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. | 94.28    | PAGADO |
| 29/10/2018 | T.E.F. | 208  | RICARDO BAUTISTA GARCIA               | NOM.- PAGO POR LABORAR EN LAS OFICINAS DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018 (PERIODO 19), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 3,650.83 | PAGADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4568 | MARIA DEL SAGRARIO GONZALEZ HERNANDEZ | NOM.- PAGO DE NOMINA A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE (PERIODO 20), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 2,201.27 | PAGADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 4547 | MARIA DEL SAGRARIO GONZALEZ HERNANDEZ | NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 2,153.55 | PAGADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4576 | MARIA DEL SAGRARIO GONZALEZ HERNANDEZ | NOM.- PAGO DE BONO AL SERVIDOR PUBLICO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 3,247.95 | PAGADO |
| 25/10/2018 | T.E.F. | 193  | BERTHA LILIA FLORES PLACIDO           | NOM.- PAGO POR AJUSTE AL SUELDO DE LA C. BERTHA LILIA FLORES PLACIDO, QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 (01 AL 15 DE OCTUBRE 2018). SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 1,296.73 | PAGADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4566 | OSCAR LUIS HURTADO VERGARA            | NOM.- PAGO DE NOMINA A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE (PERIODO 20), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 5,582.69 | PAGADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4569 | JOSE LUIS FLORES MORAN                | NOM.- PAGO DE NOMINA A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE (PERIODO 20), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 4,074.52 | PAGADO |

|            |        |      |                                  |   |           |        |
|------------|--------|------|----------------------------------|---|-----------|--------|
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4578 | JOSE LUIS FLORES MORAN           | NOM.- PAGO DE BONO AL SERVIDOR PUBLICO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 4,134.45  | PAGADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 4546 | JOSE LUIS FLORES MORAN           | NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 3,241.38  | PAGADO |
| 25/10/2018 | T.E.F. | 192  | JORGE ARMANDO OROZCO RAMIREZ     | NOM.- PAGO POR AJUSTE AL SUELDO DEL SR. JORGE ARMANDO OROZCO RAMIREZ, QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 (01 AL 15 DE OCTUBRE 2018). SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. | 1,005.79  | PAGADO |
| 29/10/2018 | T.E.F. | 198  | FRANCISCO JOEL CASTAÑEDA BERBER  | NOM.- PAGO A PERSONA POR LABORAR COMO DIRECTOR EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018 (PERIODO 19). SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                             | 6,838.35  | PAGADO |
| 29/10/2018 | T.E.F. | 205  | LAZARO ARIAS MARTINEZ            | NOM.- PAGO POR AJUSTE AL SUELDO A PERSONA POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018 (PERIODO 19). SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                    | 5,005.41  | PAGADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4564 | LAZARO ARIAS MARTINEZ            | NOM.- PAGO DE NOMINA A PERSONA POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE (PERIODO 20), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 11,465.42 | PAGADO |
| 29/10/2018 | T.E.F. | 209  | CRISTIAN RUBEN NORIEGA CARDENAS  | NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA COMO AUXILIAR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 4,476.58  | PAGADO |
| 29/10/2018 | T.E.F. | 204  | JUAN MANUEL ANTILLON RUELAS      | NOM.- PAGO A PERSONA POR SER REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018 (PERIODO 19). SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 13,005.41 | PAGADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4563 | MANUEL SALVADOR CONTRERAS MAGAÑA | NOM.- PAGO DE NOMINA A PERSONA POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE (PERIODO 20), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 11,165.42 | PAGADO |

|            |        |      |                                   |  |           |           |
|------------|--------|------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4570 | ALFONSO PARTIDA CABALLERO         | NOM.- PAGO DE NOMINA A PERSONA POR SER ASESOR DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE (PERIODO 20), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 7,261.22  | PAGADO    |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4575 | APOLINAR ZEPEDA TORRES            | NOM.- PAGO DE NOMINA A PERSONA POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE (PERIODO 20), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 11,165.42 | PAGADO    |
| 31/10/2018 | T.E.F. | 213  | JUAN AGUILAR CARDENAS             | NOM.- PAGO DE NOMINA A PERSONA POR LABORAR EN LA JEFATURA DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 5,246.92  | PAGADO    |
| 31/10/2018 | T.E.F. | 214  | MA. GUADALUPE GONZALEZ SANTILLAN  | NOM.- PAGO DE NOMINA A PERSONA POR LABORAR COMO JEFATURA DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 5,246.92  | PAGADO    |
| 31/10/2018 | T.E.F. | 215  | BERENICE CONTRERAS FLORES         | NOM.- PAGO DE NOMINA A PERSONA POR LABORAR COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                      | 3,190.84  | PAGADO    |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4552 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- PAGO POR APORTACION DEL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018.  | 39,481.15 | CANCELADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4554 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- PAGO POR APORTACION DEL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL SINDICALIZADO, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018.  | 39,481.15 | CANCELADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4555 | KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA        | NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMÁ DE LA COMPAÑERA MARIA DEL SAGRARIO GONZALEZ HERNANDEZ. | 1,237.04  | CANCELADO |

|            |        |      |                                   |  |            |           |
|------------|--------|------|-----------------------------------|--|------------|-----------|
| 29/10/2018 | T.E.F. | 199  | GONZALO MEDINA CHAVEZ             | NOM.- PAGO POR AJUSTE AL SUELDO AL C. GONZALO MEDINA CHAVEZ, QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO COMO DIRECTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018 (PERIODO 19). SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.            | 6,051.91   | CANCELADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 4553 | KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA        | NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T, POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMÁ DE LA COMPAÑERA MARIA DEL SAGRARIO GONZALEZ HERNANDEZ.                                      | 15,286.28  | PAGADO    |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4556 | KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA        | NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMÁ DE LA COMPAÑERA MARIA DEL SAGRARIO GONZALEZ HERNANDEZ. | 1,237.04   | PAGADO    |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4557 | KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA        | NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTIAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T., CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 7,154.70   | PAGADO    |
| 31/10/2018 | T.E.F. | 211  | RAMONA DEL SAGRARIO OLIVO RAMIREZ | PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018.   | 8,807.25   | PAGADO    |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4573 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE (PERIODO 20), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                 | 31,901.62  | PAGADO    |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4574 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- GASTO A CUMPLIR POR EL PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE (PERIODO 20), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                        | 6,228.86   | PAGADO    |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4561 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 106,757.38 | PAGADO    |

|            |        |      |                                   |   |           |        |
|------------|--------|------|-----------------------------------|---|-----------|--------|
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4562 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2018.   | 22,482.31 | PAGADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 4545 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- GASTOS A COMPROBAR POR PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO  | 99,688.06 | PAGADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 4549 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- GASTOS A COMPROBAR POR PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2018   | 11,740.39 | PAGADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 4550 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- PAGO DE TIEMPO EXTRA DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2018.   | 14,850.00 | PAGADO |
| 30/10/2018 | CHEQUE | 4551 | EDUARDO SIERRA BARAJAS            | NOM.- PAGO A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 3,000.00  | PAGADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4567 | RAUL GARCIA CARMONA               | NUM.- PAGO DE NOMINA A PERSONA POR SER DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE (PERIODO 20), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.              | 6,254.02  | PAGADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4560 | IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. | NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE FANSA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 4,115.62  | PAGADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4565 | LUIS FERNANDO CIBRIAN RAMOS       | NUM.- PAGO DE NOMINA A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL COMO DIRECTOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE (PERIODO 20), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. | 6,254.02  | PAGADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4558 | JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA        | NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J., CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 1,419.47  | PAGADO |

|            |        |      |                                   |  |           |        |
|------------|--------|------|-----------------------------------|--|-----------|--------|
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4559 | JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA        | NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 1,750.00  | PAGADO |
| 29/10/2018 | T.E.F. | 207  | LIDIA GARCIA CARDENAS             | NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018 (PERIODO 19), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 6,051.91  | PAGADO |
| 29/10/2018 | T.E.F. | 201  | MONICA BALTAZAR TORRES            | NOM.- PAGO A LA C. MONICA BALTAZAR TORRES POR LABORAR EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018 (PERIODO 19). SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.    | 5,246.92  | PAGADO |
| 29/10/2018 | T.E.F. | 202  | MONICA BALTAZAR TORRES            | NUM.- PAGO POR AJUSTE AL SUELDO DE LA C. MONICA BALTAZAR TORRES QUIEN LABORA EN LA JEFATURA DE PROMOCION ECONOMICA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.           | 804.99    | PAGADO |
| 29/10/2018 | T.E.F. | 203  | ALONDRA ROMERO CERVANTES          | NOM.- PAGO A PERSONA POR SER REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018 (PERIODO 19). SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 13,005.41 | PAGADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4577 | JUAN CARLOS CHAVEZ MONTES         | NOM.- PAGO DE BONO AL SERVIDOR PUBLICO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 3,706.39  | PAGADO |
| 31/10/2018 | CHEQUE | 4571 | JUAN CARLOS CHAVEZ MONTES         | NOM.- PAGO DE NOMINA A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE (PERIODO 20), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. | 2,051.42  | PAGADO |
| 29/10/2018 | T.E.F. | 210  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NUM.- PAGO POR AJUSTE AL SUELDO AL C. EMILIANO TORRES JACOBO QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.             | 1,464.87  | PAGADO |

|                      |        |      |                                   |   |                   |        |
|----------------------|--------|------|-----------------------------------|---|-------------------|--------|
| 30/10/2018           | CHEQUE | 4543 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 106,757.38        | PAGADO |
| 30/10/2018           | CHEQUE | 4544 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2018.   | 22,472.31         | PAGADO |
| 30/10/2018           | CHEQUE | 4548 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- PAGO A EVENTUALES QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2018   | 16,839.90         | PAGADO |
| 26/10/2018           | T.E.F. | 194  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- PAGO POR AJUSTE DE SUELDO A LA C. ROSA MARIA REGALADO RANGEL QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y C. ANA PATRICIA MAGAÑA RUBIO QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 (01 AL 15 DE OCTUBRE 2018). | 2,427.70          | PAGADO |
| 26/10/2018           | T.E.F. | 195  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE AJUSTE A SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 (01 AL 15 DE OCTUBRE 2018).   | 10,741.33         | PAGADO |
| 29/10/2018           | T.E.F. | 196  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- PAGO POR AJUSTE AL SUELDO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 (01 AL 15 DE OCTUBRE 2018), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.   | 43,192.41         | PAGADO |
| 29/10/2018           | T.E.F. | 197  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | NOM.- PAGO POR AJUSTE AL SUELDO DEL PERSONAL DE NOMINA DE ELECCION POPULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 (01 AL 15 DE OCTUBRE 2018), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  | 29,105.34         | PAGADO |
| <b>Subtotal (61)</b> |        |      |                                   |   | <b>832,675.31</b> |        |
| <b>Subtotal (0)</b>  |        |      |                                   |   | <b>0.00</b>       |        |

Fecha: 21/05/2019 10:36:10

**TOTAL (156)**

**2,913,466.33**