



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS POLIZAS DE CHEQUE

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Ejercicio: 2019, Ago - Ago	Importe	Estatus
Descripción de la Cuenta Bancaria: 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767							
20/08/2019	T.E.F.	19	LED LUMINA LEASING SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES POR CONCEPTO DE LUMINARIAS		1,000,000.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	1,000,000.00	
Descripción de la Cuenta Bancaria: 3% INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 0170493872							
20/08/2019	T.E.F.	17	RICARDO RAMOS GONZALEZ	HPM.- ADQUISICION DE REPARACIONES, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA INSTALACION DEL TREN DE DESCARGA DEL POZO DE AGUA # 2 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. 149		12,000.20	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	12,000.20	
Descripción de la Cuenta Bancaria: APORTACION CALENTADORES							
20/08/2019	T.E.F.	4	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM.- ANICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO EN APOYO DE LA POBLACION DEL MISMO.		102,000.00	PAGADO TOTAL
05/08/2019	T.E.F.	2	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM.- ANICIPO A PROVEEDORES POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		127,500.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (2)	229,500.00	
Descripción de la Cuenta Bancaria: CONTLA 399-5701420							
08/08/2019	CHEQUE	412	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- GASTOS DE LA DELEGACION DE CONTLA		9,250.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	413	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019.□		1,500.00	PAGADO TOTAL
01/08/2019	CHEQUE	411	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019.□		1,500.00	PAGADO TOTAL
26/08/2019	CHEQUE	415	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- GASTOS DE LA DELEGACION DE CONTLA□		5,405.00	PAGADO TOTAL
26/08/2019	CHEQUE	414	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019.□		1,500.00	PAGADO TOTAL

					Subtotal (5)	19,155.00	
Descripción de la Cuenta Bancaria: DELEGACIÓN MORELOS 7007-5752596							
07/08/2019	CHEQUE	31	SOCORRO SAMBRANO PADILLA	D.M.- GASTOS DE LA DELEGACION DE MORELOS		2,907.00	PAGADO TOTAL

					Subtotal (1)	2,907.00	
Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313							

08/08/2019	T.E.F.	598	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		50,085.72	CANCELADO
08/08/2019	T.E.F.	595	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) 10 CINCHOS DE PLASTICO PARA AMBULANCIA NO. 2383 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, FILTROS , ACETTES PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		2,547.06	PAGADO TOTAL
08/08/2019	T.E.F.	600	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) ARTICULOS DE OFICINA E IMPRESION DE FORMATOS PARA LOS DEPARTAMENTO S DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		1,915.03	PAGADO TOTAL
08/08/2019	T.E.F.	596	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	(S) BOBINA PINTER PARA UNIDAD CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		622.00	PAGADO TOTAL
08/08/2019	T.E.F.	599	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		93,943.21	PAGADO TOTAL
08/08/2019	T.E.F.	597	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		34,761.49	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	5120	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 CELEBRADA EL DIA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTOS.		600.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	5121	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 CELEBRADA EL DIA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTOS.		600.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	5119	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(S) APOYO ECONOMICO PARA EMPLEADA DE BASE QUE LLEVA LA CONTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE RAMO 33 QUE ESTA CURSANDO LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.		1,000.00	PAGADO TOTAL
09/08/2019	T.E.F.	603	AURELIA CUEVAS FLORES	(S) TINTA EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, COMPRA DE 2 MEMORIAS USB PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		350.00	PAGADO TOTAL
09/08/2019	T.E.F.	605	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFETERIA, PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VALES DE DESPENSAS PARA VIUDAS DEL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		2,968.34	PAGADO TOTAL

09/08/2019	T.E.F.	604	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) BUJIAS DE HULE, IMPERMEABLES, LAMPARAS PORTATIL PARA EL PERSONAL PROTECCION CIVIL , ARTICULOS PARA FONTANERIA DE AGUA PLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	19,134.54	PAGADO TOTAL
09/08/2019	T.E.F.	602	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PAR LA MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	10,945.89	PAGADO TOTAL
09/08/2019	T.E.F.	606	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	14,935.92	PAGADO TOTAL
09/08/2019	T.E.F.	601	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y LUJBRICANTES PARA MAQUINAS MOTOCONFORMADORA , PAYLODER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5,499.65	PAGADO TOTAL
09/08/2019	T.E.F.	607	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUYSURA D.A.R.E. EL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 EN VISTA HERMOSA Y SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EL DIA 24 DE JUNIO 2019 EN CASA DE LA CULTURA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	3,118.78	PAGADO TOTAL
14/08/2019	T.E.F.	610	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	(S) 1 PZA. PANTALON PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 8EE	570.72	PAGADO TOTAL
14/08/2019	T.E.F.	611	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	35,939.02	PAGADO TOTAL
15/08/2019	T.E.F.	614	ROGELIO CHAVEZ TORRES	(S) ANTICIPO PARA LA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA LA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. B414	4,999.99	PAGADO TOTAL
15/08/2019	T.E.F.	613	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) ARTICULOS DE CAFETERIA , MANI ELEGIA 1 SILLAS PARA REUNIONES CELEBRADAS LOS DIAS 22, 29 , 31 DE JULIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PRESIDENTES Y DIRECTORES .□	2,384.99	PAGADO TOTAL
15/08/2019	T.E.F.	612	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	36,835.19	PAGADO TOTAL
19/08/2019	CHEQUE	5134	RAUL NAVA URZUA	(S) INSTALACION DE CRISTALES DE 4MM, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 468	1,276.00	PAGADO TOTAL
19/08/2019	CHEQUE	5123	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 61 PZA. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,220.00	PAGADO TOTAL

19/08/2019	CHEQUE	5128	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) ACEITES, FILTROS, REFACCIONES PARA UNIDA NO. 8, CEPILLOS LIMPIA BRISAS PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTOS.	3,008.01	PAGADO TOTAL
19/08/2019	CHEQUE	5130	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	(S) ALARMA REVERSA PARA CAMIONETA FORD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 1253	738.00	PAGADO TOTAL
19/08/2019	CHEQUE	5124	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑO EN CELDA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL PARA PARA REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,434.00	PAGADO TOTAL
19/08/2019	CHEQUE	5133	ROGELIO CHAVEZ TORRES	(S) COMPLEMENTO DE LA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA LA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 5069	4,860.01	PAGADO TOTAL
19/08/2019	CHEQUE	5126	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) IMPRESION DE LONA PARA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO .	1,265.00	PAGADO TOTAL
19/08/2019	CHEQUE	5129	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	(S) INSTALACION DE ALARMA DE REVERSA PARA LA CAMIONETA FORD PARA LA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 1254	406.00	PAGADO TOTAL
19/08/2019	CHEQUE	5132	ANTONIO VALENCIA SILVA	(S) MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. FACTURA NO. F99	1,500.00	PAGADO TOTAL
19/08/2019	CHEQUE	5131	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	(S) PAPEL HIGIENICO Y JABON LIQUIDO PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 595	417.60	PAGADO TOTAL
19/08/2019	CHEQUE	5127	CESAR GONZALEZ URIBE	(S) SERVICIO DE LANTA PARA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE SOLDAR ESCAPE Y AMACIZAR DEFENSA P/UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	452.40	PAGADO TOTAL
19/08/2019	CHEQUE	5122	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(S) TIP TOP PARA MAQUINA LONBOY , SERVICIO DE PARCHES PARA LLANTAS DE UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,798.00	PAGADO TOTAL
19/08/2019	CHEQUE	5125	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S)SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCO PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 7582	116.00	PAGADO TOTAL
20/08/2019	CHEQUE	5135	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5,639.95	PAGADO TOTAL
27/08/2019	CHEQUE	5138	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) GASTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,386.00	PAGADO TOTAL

27/08/2019	CHEQUE	5136	XOCHILT DIAZ TORRES	(S) PAGO POR ACTIVACION FISICA DEL PROGRAMA " FORTALECE TU SALUD " CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN CONTRATO NO. 29/07/2019 ADJUNTO.	15,000.00	PAGADO TOTAL
27/08/2019	CHEQUE	5137	MARCO ANTONIO GARCES GARCIA	(S) 5/12 PAGO DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE NO. 188/2010 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A FAVOR DEL C. MARCO ANTONIO GARCES GARCIA, SEGUN CONVENIO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	43,930.64	PAGADO TOTAL
22/08/2019	T.E.F.	615	ALEXIS ROMAN GARAY MORENO	(S) ANTICIPO PARA LA REPARACION DE TRASMISION DE LA AMBULANCIA NO. 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	7,499.40	PAGADO TOTAL
29/08/2019	CHEQUE	5139	MA. LOURDES MATA REYNAGA	(S) CARGA DE GAS, LIMPIEZA DE CONDENSADOR , INSTALACION ELECTRICA, TARJETA DE MANO, 2 PASTILLAS TERMICAS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,220.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	T.E.F.	626	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	(S) NOMINA PARA PESONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	27,129.75	CANCELADO
30/08/2019	T.E.F.	620	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	(S) ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	122,202.35	PAGADO TOTAL
30/08/2019	T.E.F.	628	ALEJANDRO IBARRA SANCHEZ	(S) BANDERA DE MEXICO DE 11.00 X 20.00 M. FABRICADA EN TELA NAYLON IMPORTADO ESPECIAL PARA EXTERIOR, CON ESCUDO IMPRESO DIGITALMENTE POR SUBLIMACION POR AMBOS LADOS, Y GASTOS DE ENVIO OR DHL , PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACT. ADJUNTAS.	30,305.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	T.E.F.	625	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	109,251.82	PAGADO TOTAL
30/08/2019	T.E.F.	623	PABLO TORRES OCHOA	(S) COMPRA DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 365 28" 65.01 CC. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	16,400.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	T.E.F.	622	PABLO TORRES OCHOA	(S) COMPRA DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 365 28" 65.01 CC. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	16,400.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	T.E.F.	627	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	(S) PAGO POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2019 A RELIZAR EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5,647.27	PAGADO TOTAL

30/08/2019	T.E.F.	624	MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO	(S) REFACCIONES , SELLOS, ROTULA Y MANO DE OBRA P/MOTOCONFORMODAROA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. 13498.8324 LTS. DE GASOLINA MAGNA PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO	17,330.40	PAGADO TOTAL
30/08/2019	T.E.F.	640	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	DE PROTECCION CIVIL. 620.5435 LTS. DE GASOLINA MAGNA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. DE	15,607.46	PAGADO TOTAL
30/08/2019	T.E.F.	639	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, FACTURA NO. 10076170	12,845.29	PAGADO TOTAL
26/08/2019	T.E.F.	616	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	1379.7065 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA UTILIZARSE EN LOS DIVERSOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. DE	4,749.86	PAGADO TOTAL
26/08/2019	T.E.F.	621	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. 13718 ADQUICISION DE 1171.4983LIS. DE GASOLINA MAGNA, PARA EL CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE	28,560.00	PAGADO TOTAL
28/08/2019	T.E.F.	618	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	ACUERDO A FACT. 13292	24,250.08	PAGADO TOTAL

Subtotal (53)

854,603.83

Descripción de la Cuenta Bancaria: HACIENDA MUNICIPAL 0170493937

28/08/2019	T.E.F.	3749	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	HPM- ADQUISICION DE RECIBOS OFICIALES PARA INGRESO EN CAJAS CON NUMERACION FOLIO NO. MTG 0400001 AL 060000 EN TRES TANTOS	29,696.00	PAGADO TOTAL
28/08/2019	T.E.F.	3748	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	HPM.- ADQUISICION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. 385	11,310.00	PAGADO TOTAL
26/08/2019	T.E.F.	3746	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	HPM.- ADQUISICION DE FORMAIOS OFICIALES DE CERTIFICADOS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. 2586	27,840.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	T.E.F.	3787	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	850.3010 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	17,601.28	PAGADO TOTAL
30/08/2019	T.E.F.	3753	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALBERCA Y EL ATASCOSO.	13,090.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	T.E.F.	3754	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ALBERCA Y EL ATASCOSO.	13,090.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	T.E.F.	3756	MMGS&PA ABOGADOS Y ASOCIADOS SC	HPM.- SERVICIOS DE ASESORIA LABORAL, DEL MES DE JULIO 2019, DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. 102E	13,920.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	T.E.F.	3760	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUBSIDIO ENTREGADO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TAMAZULENSE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	20,600.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	T.E.F.	3755	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS.	100,067.85	PAGADO TOTAL

31/08/2019	T.E.F.	3810	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A DOCUMENTACION Y FACTURAS ANEXAS.	94,676.04	PAGADO TOTAL
29/08/2019	CHEQUE	18221	ALVARO LARA CHAVEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO (DOS BOCALLES DE PLASTICO) PARA UTILIZARSE EN EL REGISTRO DE DRENAJE UBICADO EN LA CALLE RAMO CORONA EN SAN ANTONIO Y EN LA CALLE OCAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS NO. 616 Y 617 ADJUNTAS.	2,204.00	PAGADO TOTAL
29/08/2019	CHEQUE	18220	SOCORRO SAMBRANO PADILLA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS CULTURALES EN LAS FIESTAS ANUALES DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA 2019. SEGUN SOLICITUD ADJUNTAS.	8,000.00	PAGADO TOTAL
29/08/2019	CHEQUE	18216	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	7,470.00	PAGADO TOTAL
29/08/2019	CHEQUE	18217	LUIS FERNANDO CHAVEZ SANCHEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN LA DIFUSION DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2019.	10,000.00	PAGADO TOTAL
29/08/2019	CHEQUE	18219	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019.	2,744.78	PAGADO TOTAL
29/08/2019	CHEQUE	18218	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	HPM.- PAGO POR DAR MANUTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS VERDES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
29/08/2019	T.E.F.	3761	LED LUMINA LEASING SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDORES POR CONCEPTO DE LUMINARIAS	14,000,000.00	PAGADO TOTAL
29/08/2019	T.E.F.	3751	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM. ADQUISICION DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA DIVERSAS REPARACIONES EN EL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES.DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS	69,492.59	PAGADO TOTAL
29/08/2019	T.E.F.	3750	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM. CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. 13291	23,231.61	PAGADO TOTAL
30/08/2019	CHEQUE	18229	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019-.	3,000.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	CHEQUE	18228	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019.	600.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	CHEQUE	18225	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 AGOSTO 2019.	2,812.50	PAGADO TOTAL
30/08/2019	CHEQUE	18227	ALMA SUSANA CHALICO MUNGUÍA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CUERDAS Y SOLFEO A AL ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019.	2,812.50	PAGADO TOTAL

30/08/2019	CHEQUE	18231	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 AGOSTO 2019.	2,000.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	CHEQUE	18230	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019.	2,500.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	CHEQUE	18223	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019.	500.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	CHEQUE	18222	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	CHEQUE	18226	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 AGOSTO 2019.	3,000.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	CHEQUE	18224	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019.	6,900.00	PAGADO TOTAL
22/08/2019	T.E.F.	3740	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ANTIGUA CENTRAL CAMIONERA (UBR) SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO.	12,915.00	PAGADO TOTAL
22/08/2019	T.E.F.	3741	CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DIAMANTE SA DE CV	HPM.-ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA PARA EL BACHEO EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO. DE ACUERDO A FACTURA NO. B234	9,280.00	PAGADO TOTAL
13/08/2019	T.E.F.	3752	MARTHA OLIVIA BARBOSA ROMERO	HPM.- ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS, PARA EL REGISTRO DE EVIDENCIAS DE INCIDENCIAS DURANTE SUS RECORRIDOS. DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. 03	3,271.20	PAGADO TOTAL
19/08/2019	T.E.F.	3736	PABLO TORRES OCHOA	HPM.- ADQUISICION DE TRACTOR PODADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. 3FBB	48,818.97	PAGADO TOTAL
20/08/2019	T.E.F.	3739	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	84,440.45	PAGADO TOTAL
21/08/2019	T.E.F.	3735	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DIVERSAS EN EL MUNICIPIO REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUEDO A FACTURAS ADJUNTAS NO. 5897,5895,5896	13,902.99	PAGADO TOTAL

22/08/2019	CHEQUE	18207	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAL DE VIALIDAD EN EL DIA DE LA EXP. DE LICENCIAS,PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE HACIENDA MUNICIPAL Y CONTRALORIA Y POR REUNION DE DIRECTORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	13,954.80	PAGADO TOTAL
22/08/2019	CHEQUE	18209	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA NO. ACE2 ADJUNTA.	47,484.95	PAGADO TOTAL
22/08/2019	CHEQUE	18206	JESSICA RAMOS LOPEZ	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 84 ,URBAN AMARILLA Y NUEVA URBAN DEL DEPARTAMENTO TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 68 Y 69 DE OBRAS PUBLICAS Y NO. 69,100,31 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNT PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA NO. 48 Y BULLDOZER DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14,155.48	PAGADO TOTAL
22/08/2019	CHEQUE	18208	ALEXIS ROMAN GARAY MORENO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PLACA PARA EL HUESO FEMUR IZQUIERDO PARA EL JOVEN HUMBERTO FARIAS SANTOS.	9,628.00	PAGADO TOTAL
27/08/2019	CHEQUE	18214	HUMBERTO FARIAS VIVAS	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019.	2,000.00	PAGADO TOTAL
27/08/2019	CHEQUE	18215	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS	12,930.00	PAGADO TOTAL
27/08/2019	T.E.F.	3747	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM.- GASTO PARA LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	77,960.28	PAGADO TOTAL
26/08/2019	CHEQUE	18159	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- APOYO POR IMPARTIR CAPACITACION DE CIMTRA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	49,405.22	PAGADO TOTAL
23/08/2019	CHEQUE	18213	IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ		10,000.00	PAGADO TOTAL
23/08/2019	CHEQUE	18211	JOSE RODOLFO OCAMPO BARAJAS	HPM.- PREMIO COMO RECONOCIMIENTO POR HABER PARTICIPADO EN EL CONCUERSO INFOMATRIX LATINOAMERICA 2019 Y HABER OBTENIDO LA MEDALLA DE ORO, EN LA CD. DE OKSEF TURQUIA.	5,000.00	PAGADO TOTAL
23/08/2019	CHEQUE	18212	JACQUELINNE RAMIREZ CARDENAS	HPM.- PREMIO COMO RECONOCIMIENTO POR HABER PARTICIPADO EN EL CONCURSO INFOMATRIX LATINOAMERICA 2019 Y HABER OBTENIDO LA MEDALLA DE ORO, EN LA CD. DE OKSEF TURQUIA.	5,000.00	PAGADO TOTAL
23/08/2019	CHEQUE	18210	MARCO ANTONIO CELIS CRISOSTOMO	HPM.- PREMIO COMO RECONOCIMIENTO POR SER EL ASESOR DE LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO DE INFOMATRIX LATINOAMERICA 2019 EN OKSEF TURQUIA, EN EL CUAL OBTUVIERON LA MEDALLA DE ORO.	10,000.00	PAGADO TOTAL

23/08/2019	T.E.F.	3742	CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DIAMANTE SA DE CV	HPM.- ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA PARA LA APLICACION DEL BACHEO EN LOS DIFERNETES PUNTOS DE LA POBLACION DE ACUERDO A LAS FACTURAS ADJUNTAS NO. B231 Y B232 HPM.- SERVICIO DE PERIFONEO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD PARA DAR A CONOCER LA CAMPAÑA DE LENTES EN EL MUNICIPIO Y EVENTO DE FUT- BOL COPA JALISCO EL DIA 30 DE JUNIO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	18,560.00	PAGADO TOTAL
20/08/2019	CHEQUE	18205	JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION CON EL PERSONAL DE LA CEA EL DIA 16 DE AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA NO. 1702	6,704.80	PAGADO TOTAL
19/08/2019	CHEQUE	18204	BALBINA CUEVAS CERVANTES	ADJUNTA. HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES.	2,157.60	PAGADO TOTAL
15/08/2019	T.E.F.	3728	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		732,369.00	PAGADO TOTAL
15/08/2019	T.E.F.	3726	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- PAGO DEL 5/5 DEL PROYECTO INTEGRAL DE ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA EMPRESS -GRP VER, DE ACUERDO A FACTURA NO. 2760 ADJUNTA	75,400.00	PAGADO TOTAL
15/08/2019	T.E.F.	3725	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO A LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION UBR POR EL PERIODO DE AGOSTO 2019. SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 4932	28,840.00	PAGADO TOTAL
15/08/2019	T.E.F.	3724	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL POR EL PERIODO DE AGOSTO 2019.	326,226.00	PAGADO TOTAL
15/08/2019	T.E.F.	3762	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	NOM.- PAGO DE COUTAS AL IMSS DE TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	268,916.00	PAGADO TOTAL
15/08/2019	T.E.F.	3773	TESORERIA DE LA FEDERACION	NOM.- PAGO DE ISR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	437,697.00	PAGADO TOTAL
16/08/2019	T.E.F.	3732	RICARDO RAMOS GONZALEZ	HPM.- ADQUISICION DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL TREN DE DESCARGA DEL POZO DE AGUA #2 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 148	11,470.07	CANCELADO
16/08/2019	T.E.F.	3743	MARTHA OLIVIA BARBOSA ROMERO	HPM.- ADQUISICION DE 3 SILLAS SECREIARIAS ERGONOMICAS PARA OFICINA DE ACUERDO A FACTURA NO. 82E1. PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CUENTA PUBLICA, EGRESOS Y DESPACHO DE SINDICATURA	8,097.00	PAGADO TOTAL
16/08/2019	T.E.F.	3731	JAIME GUERRERO SANCHEZ	HPM.- ADQUISICION DE DOS ARCHIVEROS PARA LA CONSERVACION Y RESGUARDO DE DOCUMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. 96	5,800.00	PAGADO TOTAL
16/08/2019	T.E.F.	3744	MARTHA OLIVIA BARBOSA ROMERO	HPM.- ADQUISICION DE FOTOCELDAS PARA SU INSTALACION EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 05	122,202.35	PAGADO TOTAL

16/08/2019	T.E.F.	3738	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES DEL MUNICIPIO. A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS NO. 5901,5902,5903.	15,451.95	PAGADO TOTAL
16/08/2019	T.E.F.	3737	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES DIVERSAS EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS. NO. 5900,5898,5899	18,697.96	PAGADO TOTAL
16/08/2019	T.E.F.	3729	MAGUS, S.A. DE C.V.	HPM. COMPRA DE TORNILLOS PARA CADENA DEL BULLDOZER DEL RELLENO SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 105519	1,770.10	PAGADO TOTAL
16/08/2019	T.E.F.	3730	DESPACHO LUNA GRADOS Y CIA S.A.	HPM.- SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA FORMULACION DEL DICTAMEN PARA EFECTOS DEL IMSS CONFORME AL CONTRATO, SEGUN FACTURA NO. 6A64 ADJUNTA.	37,120.00	PAGADO TOTAL
02/08/2019	T.E.F.	3707	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.	91,734.16	PAGADO TOTAL
02/08/2019	T.E.F.	3708	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM.- APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA EVENTO CULTURAL EN RANCHO GRANDE DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO.831	24,708.00	PAGADO TOTAL
02/08/2019	T.E.F.	3723	INSTITUTO DE TERAPIA GUESTALT REGION OCCIDENTAL A.C	HPM.- TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE TERAPIA GESTALT DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NUMERO 1095	1,900.00	PAGADO TOTAL
05/08/2019	CHEQUE	18100	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA LA REPOSICION DEL FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL.	46,849.28	PAGADO TOTAL
05/08/2019	CHEQUE	18136	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	81,818.60	PAGADO TOTAL
09/08/2019	T.E.F.	3727	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	77,436.93	PAGADO TOTAL
09/08/2019	T.E.F.	3719	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	HPM.- PAGO DE BASTON INSENSIBILIZADOR UTILIZADO EN EL RASTO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 4511	4,234.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18201	ALFONSO MAGAÑA ZEPEDA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION CON PRESIDENTES DE LA REGION SURESTE EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO 2019, SEGUN FACTURA NO. 3290 ADJUNTA.	5,000.01	CANCELADO
14/08/2019	CHEQUE	18185	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	6,000.00	CANCELADO
14/08/2019	CHEQUE	18190	ELSA PEREZ MORAN	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN DERECHO PENAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	2,000.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18187	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE PRIVADA DE ZAPATA NO. 10 DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	2,500.00	PAGADO TOTAL

14/08/2019	CHEQUE	18203	ALFONSO MAGAÑA ZEPEDA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION CON PRESIDENTES DE LA REGION SURESTE EL DIA VIERNES 28 DE JUNIO 2019, SEGUN FA CTURA NO. 3290 ADJUNTA.	5,000.01	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18184	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA RUEDA DE PRENSA EL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2019 EN LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1697 ADJUNTA.	2,354.80	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18158	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA LA REPOSICION DEL FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	44,577.23	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18202	LUIS FERNANDO CHAVEZ SANCHEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN LA DIFUSION DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO DEL 2019.	10,000.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18198	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2019.	3,750.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18197	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18194	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 AGOSTO 2019.	1,875.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18196	ALMA SUSANA CHALICO MUNGUJA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CUERDAS Y SOLFEO A AL ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL15 DE AGOSTO DEL 2019.	1,875.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18200	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2019.	2,500.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18199	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2019.	2,500.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18192	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2019.	1,500.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18191	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2019.	1,800.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18195	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2019.	2,000.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18188	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2019.	2,744.78	PAGADO TOTAL

14/08/2019	CHEQUE	18189	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	HPM.- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS VERDES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18186	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	6,000.00	PAGADO TOTAL
14/08/2019	CHEQUE	18193	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 AGOSTO 2019.	4,600.00	PAGADO TOTAL
08/08/2019	T.E.F.	3782	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO DE EVENTOS PARA DIVERSAS AREAS DE LA POBLACION DE ESTE MUNICIPIO, PADRES DE FAMILIA, ALUMNOS DE LA SEC. MARIA DOLORES REYNA, JOVENES COPA JALISCO DE FUTBOL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 466,463,458	63,987.92	PAGADO TOTAL
07/08/2019	CHEQUE	18154	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019.	11,040.00	CANCELADO
07/08/2019	CHEQUE	18156	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA LA REPOSICION DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	20,000.00	CANCELADO
07/08/2019	CHEQUE	18150	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA (5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y TONER PARA USO EN EL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,181.54	PAGADO TOTAL
07/08/2019	CHEQUE	18153	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	10,089.45	PAGADO TOTAL
07/08/2019	CHEQUE	18151	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM.- COMPRA DE PRENDAS DE PROTECCION (IMPERMIABLES Y GUANTES) PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES Y MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,818.48	PAGADO TOTAL
07/08/2019	CHEQUE	18152	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.	18,904.66	PAGADO TOTAL
07/08/2019	CHEQUE	18155	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019.	11,040.00	PAGADO TOTAL
07/08/2019	CHEQUE	18157	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA LA REPOSICION DEL FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	20,000.00	PAGADO TOTAL
07/08/2019	CHEQUE	18148	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES HERNANDEZ ALVAREZ S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL ACCESO A LA CELDA DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 118 ADJUNTA.	4,060.00	PAGADO TOTAL

07/08/2019	CHEQUE	18149	DAVID MARTINEZ RUIZ	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 100 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 9109 ADJUNTA.	1,980.00	PAGADO TOTAL
07/08/2019	T.E.F.	3716	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DAMACIN SA DE CV	HPM.- APLICACION DE SELLO PARA EL BACHEO UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES. DE ACUERDO A FACTURA NO. 259	3,500.00	PAGADO TOTAL
07/08/2019	T.E.F.	3715	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- BOLETOS DE AVION PARA EL TRASLADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 2 DE JULIO PARA GESTION DE RECURSOS ANTE EL CONGRESO DE LA UNION EN LA CD. DE MEXICO. DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. 99D9	18,597.00	PAGADO TOTAL
07/08/2019	T.E.F.	3717	JOSE MAGAÑA GARCIA	HPM.- REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS□	2,140.00	PAGADO TOTAL
05/08/2019	T.E.F.	3745	MARTHA OLIVIA BARBOSA ROMERO	HPM.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, Y DEMAS EQUIPOS PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES EN LOS DEPARTAMENTOS DE JURIDICO, ESTACIONOMETROS. DE ACUERDO	64,766.67	PAGADO TOTAL
05/08/2019	T.E.F.	3713	JOSE LUIS TIRADO HINOJOSA	HPM.- COMPRA DE CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 15	15,025.94	PAGADO TOTAL
05/08/2019	T.E.F.	3710	EMPACK DE MEXICO SA DE CV	HPM.- COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO PARA EL ALMACENAJE DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 20161	1,743.48	PAGADO TOTAL
05/08/2019	T.E.F.	3712	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H.AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. D84A9	20,600.00	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18138	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REUBICACION DEL PUESTO DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	3,933.45	CANCELADO
06/08/2019	CHEQUE	18130	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	13,902.60	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18128	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.	20,202.72	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18142	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.	14,166.30	PAGADO TOTAL

06/08/2019	CHEQUE	18137	JORGE NOVOA FLORES	HPM- COMPRA DE CORONA DE FLORES NATURALES PARA OFRECER POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL HERMANO DEL COMPAÑERO ALEJANDRO ANTILLON DE REGLAMENTOS Y ARREGLO DE FLORAL PARA EVENTO DE INFORMACION DE BECAS Y TRABAJO EN CANADA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,800.00	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18139	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REUBICACION DEL PUESTO DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DEL RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	3,933.45	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18126	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA UTILIZARSE EN LOS CURSOS DE VERANO "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,216.02	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18140	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,521.00	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18125	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE EL DIA 5 DE JUNIO 2019 Y CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA UTILIZARSE EN LAS REUNIONES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACT	248.98	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18147	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA BOMBA DEL JARDIN MUNICIPAL, MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, CASINO AUDITORIO, PARA ALMACEN DEL OFICIALIA MAYOR, MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACION DE SEMAFORO DEL BOULEVAR JOSE MA. MTZ.	12,807.98	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18131	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LA LINEA DE CLORACION DEL POZO DE AGUA DE LAS GUAYABILLAS, REPARACION DE POZO DE CONTLA Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,853.08	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18127	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,188.75	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18143	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.		17,411.84	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18122	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL EL DIA 10 DE MAYO 2019, PARA LA CELEBRACION DE MISA CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES Y PARA LA ENTREGA DE PAGO DE HOLOGRAMAS AL ADULTO MAYOR Y 68 EL DIA 11 DE ABRIL 2019	3,886.00	PAGADO TOTAL

06/08/2019	CHEQUE	18141	JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO PARA INVITAR A TODA MADRE DE FAMILIA AL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL CENTRO HISTORICO Y INFORMACION SOBRE LA RECOLECCION DE VIVERES PARA DAMNIFICADOS DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, SEGUN FACTURAS ADJUNT	2,784.00	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18132	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS NO.28,71,32,57,49,44,,92 DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA SUBURBAN TINTA DEL TALLER MECANICO,47, 59 DE AGUA POTABLE, DE OBRAS PUBLICAS, DEL RASTRO MUNICIPAL,DE COMUNICACION SOCIAL Y ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER.	20,063.38	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18123	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM,- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 625 ADJUNTA.	1,610.08	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18145	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PAR AUTILIZARSE EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 17 DE MAYO 2019, SEGUN FACTURA NO. 960 ADJUNTA,.	25,897.00	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18124	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1774 ADJUNTA.	4,000.00	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18146	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM.- DIFUSION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2019, SEGUN FACTURA NO. 2055 ADJUNTA.	24,168.60	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18144	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM.- DIFUSION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019, SEGUN FACTURA NO. 2009 ADJUNTA.	24,168.60	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18134	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL DE LA COLONIA INFONAVIT, SEGUN FACTURA NO. 4302 ADJUNTA.	1,665.01	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18129	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL VIVERO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1205 ADJUNTA.	812.00	PAGADO TOTAL
06/08/2019	CHEQUE	18133	OLGA LETICIA RAMIREZ MORFIN	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LA TRAILA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 119 ADJUNTA.	3,760.00	PAGADO TOTAL
06/08/2019	T.E.F.	3714	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y ASESORIA DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019,SEGUN FACTURA ADJUNTA NO.2750	22,968.00	PAGADO TOTAL
12/08/2019	CHEQUE	18160	CESAR GONZALEZ URIBE	HPM- REFACCIONES , NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,NO. 99,86,31,38 DE ASEO PUBLICO Y NO. 84,79,75,,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	37,663.59	CANCELADO

12/08/2019	CHEQUE	18162	ELIA GONZALEZ FLORES	APOYO A LA SENORA ELIA GONZALEZ FLORES PARA REALIZAR UNA FLUORANGIOGRAFIA Y TOMOGRAFIA DE RETINA, ASI COMO PERFIL DE GLAUCOMA. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	4,000.00	PAGADO TOTAL
12/08/2019	CHEQUE	18135	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO PARA LA REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	16,631.22	PAGADO TOTAL
12/08/2019	CHEQUE	18161	CESAR GONZALEZ URIBE	HPM- REFACCIONES , NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,NO. 99,86,31,38 DE ASEO PUBLICO Y NO. 84,79,75,,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (S) COMPRA DE 2 PZAS. LLANTIAS H8/ 14.00-24 ALANCE PARA EL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO,	37,663.59	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18177	COMERCIALIZADORA CASTILEX S.A. DE C.V.	SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	3,000.00	CANCELADO
13/08/2019	CHEQUE	18173	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,474.20	CANCELADO
13/08/2019	CHEQUE	18178	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA. BOLSAS DE ROLLO PARA ESTACIONOMETROS, COFFE BREAK PARA OFRECER EN LA REUNION DE LA RED DE MUNICIPIOS SALUDABLES EL DIA 10 DE JUNIO 2019. SEGUN COMPROBANTES.	567.36	CANCELADO
13/08/2019	CHEQUE	18168	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN FACTURA NO. 69 ADJUDNTA.	23,200.00	CANCELADO
13/08/2019	CHEQUE	18183	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14,929.21	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18174	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,474.20	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18179	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA. BOLSAS DE ROLLO PARA ESTACIONOMETROS, COFFE BREAK PARA OFRECER EN LA REUNION DE LA RED DE MUNICIPIOS SALUDABLES EL DIA 10 DE JUNIO 2019. SEGUN COMPROBANTES.	567.36	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18182	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES,RASTRO Y DEPORTES, ASI COMO MATERIAL DE PROTECCION PARA PERSONAL DE PROMOTORIA DEPORTIVA, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	15,232.98	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18181	ARACELI GARCIA MENDEZ		12,351.47	PAGADO TOTAL

13/08/2019	CHEQUE	18180	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS,COLOCACION DE PARRILLAS,REPARACION DE DRENAJES EN SOYATLAN,CALLE CONSTITUCION,REPARACION DE CONCRETO EN LA COL. LOS PINOS,TUBERIA EN LA COL. OBRERA, SEGUN COMPROBANTES.- HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO A SAN JUAN DE LA MONTAÑA, PARA PROTECCION VEHICULAR EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PALMILLAS,ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA REHABILITACION Y COLOCACION DE MEMBRANA.□	9,775.17	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18176	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM- PAGO POR IMPRESION Y MAQUILA DE GACETAS NO. 02 EN EL MES DE MARZO 2019 Y DEL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN FACTURAS ,461 Y 460 ADJUNTAS.	20,648.00	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18170	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAPELERIA (HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA) PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y TONER PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS5898 Y 5832 ADJUNTAS	19,720.00	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18171	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES EL DÍA 01 DE AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA NO. 1694 ADJUNTA.	8,919.73	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18163	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA SEÑALIZACION DE LA ESCUELA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURA NO. 4330 ADJUNTA.	1,856.00	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18164	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS TALLERES DE "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA", SEGUN FACTURA NO. 463 ADJUNTA.	368.03	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18167	RAUL NAVA URZUA	HPM.- MATERIAL Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURA NO. 1582 ADJUNTA.	1,853.45	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18175	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 123 ADJUNTA.	2,360.00	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18165	OLGA LETICIA RAMIREZ MORFIN	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN FACTURA NO. 69 ADJUNTA.	14,000.00	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18169	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTACIONOMETROS, PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS VARIOS DE OBRAS PUBLICAS, APOYO PARA COMPRA DE TINACO PARA SR. ALBINO CONTRERAS OCHOA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	23,200.00	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18172	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	MATERIAL PARA CORREGIR ESTANCAMIENTOS DE AGUA EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS SEGUN FACTURA NO.500 ADJUNTA.	4,288.00	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	18166	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA		696.00	PAGADO TOTAL

Descripción de la Cuenta Bancaria: INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062				Subtotal (160)	18,290,727.66	
09/08/2019	T.E.F.	420	CEIBA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	(S) 77 PZA- H87 CALENTADORES DE AGUA (SOLAR) PARA USO DOMESTICO, PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES. PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO SANITARIO A UN COSTADO DEL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ EN TAMAMZULA, FOLIO: 2019-0020-FAIS/18/2019	500,499.26	PAGADO TOTAL
09/08/2019	T.E.F.	419	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA REVOLUCION EN LA DELEGACION DE LA GARITA, FOLIO: 2019-0019-FAIS/17/2019	107,958.30	PAGADO TOTAL
14/08/2019	T.E.F.	421	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	(S) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. AGUEDA ORTEGA MENDOZA CON DOMICILIO EN CALLE MAESTRO RURAL 920 COL. DE LOS MAESTROS TAMAZULA DE GORDIANO. FACTURA NO. 5874	278,793.10	PAGADO TOTAL
20/08/2019	CHEQUE	4219	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ		5,850.03	PAGADO TOTAL
				Subtotal (4)	893,100.69	
Descripción de la Cuenta Bancaria: INGRESOS AGUA POTABLE 0194444639						
16/08/2019	T.E.F.	32	RICARDO RAMOS GONZALEZ	HPM.- ADQUISICION DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DEL TREN DE DESCARGA DEL POZO DE AGUA #2 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 148	11,470.07	PAGADO TOTAL
15/08/2019	T.E.F.	33	RICARDO RAMOS GONZALEZ	HPM.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA INSTALACION DE TREN DE DESCARGA DEL POZO DE AGUA # 2. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS NO. 150,152,153	31,288.68	PAGADO TOTAL
15/08/2019	CHEQUE	6	RICARDO RAMOS GONZALEZ	HPM.- PAGO DE MANO DE OBRA DE INSTALACION DEL TREN DE DESCARGA, DESARENADOR Y SISTEMA DE FILTRADO DEL POZO DE AGUA # 2, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. 152	8,784.68	CANCELADO
08/08/2019	T.E.F.	30	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- REPARACION REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE PIPA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURAS ADJUNTAS B6880,6879,6881,6878 Y 6877	70,000.00	PAGADO TOTAL
				Subtotal (4)	121,543.43	
Descripción de la Cuenta Bancaria: LA GARITA 7007-5695622						
16/08/2019	CHEQUE	100	RAFAEL PULIDO CUEVAS	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019. □	6,200.00	PAGADO TOTAL

01/08/2019	CHEQUE	99	RAFAEL PULIDO CUEVAS	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019. □	6,200.00	PAGADO TOTAL
29/08/2019	CHEQUE	101	RAFAEL PULIDO CUEVAS	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019. □	6,200.00	PAGADO TOTAL
Subtotal (3)					18,600.00	
Descripción de la Cuenta Bancaria: NOMINA BANAMEX 03995635444						
22/08/2019	T.E.F.	276	METLIFE S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE SEGURO METLIFE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICALIZADO Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019. SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	1,845.64	PAGADO TOTAL
26/08/2019	CHEQUE	5115	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO A COMPROBAR POR AL C. JORGE SAMANIEGO BAROSA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019.	4,584.36	PAGADO TOTAL
26/08/2019	CHEQUE	5114	RAUL GARCIA CARMONA	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	3,554.02	PAGADO TOTAL
26/08/2019	CHEQUE	5117	ESMERALDA RAMIREZ PULIDO	NOM.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA PARA LOS MENORES JOSE MIGUEL, JAZMIN ESMERALDA Y JUAN URIEL DE APELLIDOS RAMIREZ RAMIREZ, SEGUN OFICIO 0027/2019-C DEL JUZGADO MIXTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	700.00	PAGADO TOTAL
26/08/2019	CHEQUE	5116	RAFAEL PULIDO CUEVAS	NOM.- PAGO POR SER DELEGADO MUNICIPAL DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	3,822.19	PAGADO TOTAL
28/08/2019	CHEQUE	5122	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL, BASE Y SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	66,399.91	PAGADO TOTAL
28/08/2019	CHEQUE	5120	KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	7,449.28	PAGADO TOTAL

28/08/2019	CHEQUE	5123	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE FAFSA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	587.99	PAGADO TOTAL
28/08/2019	CHEQUE	5121	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA Y CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	2,715.75	PAGADO TOTAL
28/08/2019	CHEQUE	5118	ALEJANDRO DIAZ URTIZ	NOM.- PAGO POR SER ASESOR DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019. SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	5,000.00	PAGADO TOTAL
28/08/2019	CHEQUE	5119	HUMBERTO SILVA NUÑEZ	NOM.- PAGO POR SER ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,000.00	PAGADO TOTAL
20/08/2019	CHEQUE	5112	LUIS FERNANDO CIBRIAN RAMOS	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,837.02	CANCELADO
20/08/2019	CHEQUE	5113	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019.	27,129.75	PAGADO TOTAL
20/08/2019	CHEQUE	5110	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	NOM.- ADELANTO DEL PAGO DE NOMINA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,500.00	PAGADO TOTAL
20/08/2019	CHEQUE	5107	LUIS FERNANDO CIBRIAN RAMOS	NOM.- GASTO A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO CIBRIAN RAMOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12,000.00	PAGADO TOTAL
20/08/2019	CHEQUE	5109	ENRIQUE GOMEZ MACIAS	NOM.- GASTOS A COMPROBAR DEL C. ENRIQUE GOMEZ MACIAS	5,000.00	PAGADO TOTAL
20/08/2019	CHEQUE	5108	RAUL GARCIA CARMONA	NOM.- GASTOS A COMPROBAR DEL C. RAUL GARCIA CARMONA DEL DEPARTAMENTO DE DESRROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12,000.00	PAGADO TOTAL
20/08/2019	CHEQUE	5106	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	130,712.69	PAGADO TOTAL

20/08/2019	CHEQUE	5111	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	NOM.- PAGO TOTAL DE NOMINA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	2,754.12	PAGADO TOTAL
19/08/2019	CHEQUE	5105	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	NOM.- PAGO POR LABORAR COMO ASISTENTE DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	4,000.00	PAGADO TOTAL
09/08/2019	T.E.F.	275	METLIFE S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE SEGURO METLIFE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICALIZADO Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2019. SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	1,995.65	PAGADO TOTAL
09/08/2019	T.E.F.	277	J. JESUS RODRIGUEZ MENDOZA	NOM.- PAGO POR LABORAR COMO SECRETARIO PARTICULAR EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. NOM.- PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	4,318.36	PAGADO TOTAL
09/08/2019	CHEQUE	5190	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE FAPSA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	39,323.00	PAGADO TOTAL
09/08/2019	CHEQUE	5191	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	□ GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	587.99	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	5192	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	□	27,129.75	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	5195	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO DE FINIQUITOS A PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	37,991.06	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	5194	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL, BASE Y SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	78,487.72	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	5193	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	130,712.69	PAGADO TOTAL

13/08/2019	CHEQUE	5200	KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,523.16	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	5104	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE FAPISA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	587.99	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	5101	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA Y CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	2,715.75	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	5198	RAUL GARCIA CARMONA	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	4,970.67	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	5197	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,254.12	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	5199	ESMERALDA RAMIREZ PULIDO	NOM.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA PARA LOS MENORES JOSE MIGUEL, JAZMIN ESMERALDA Y JUAN URIEL DE APELLIDOS RAMIREZ RAMIREZ, SEGUN OFICIO 0027/2019-C DEL JUZGADO MIXTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019□	700.00	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	5102	ALEJANDRO DIAZ URTIZ	NOM.- PAGO POR SER ASESOR DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019. SEGUN COMPROBANTRES ADJUNTOS. NOM.- PAGO POR SER DELEGADO MUNICIPAL DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	5,000.00	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	5196	RAFAEL PULIDO CUEVAS		3,822.19	PAGADO TOTAL
13/08/2019	CHEQUE	5103	HUMBERTO SILVA NUÑEZ	NOM.- PAGO POR SER ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	4,000.00	PAGADO TOTAL

Subtotal (37)

657,712.82

Descripción de la Cuenta Bancaria: VISTA HERMOSA 399-5701455

16/08/2019	CHEQUE	436	DONOVAN ROBLES RODRIGUEZ	D.V.H.- GASTOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2019. □	22,523.01	PAGADO TOTAL
16/08/2019	CHEQUE	435	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- GASTOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	395.00	PAGADO TOTAL
30/08/2019	CHEQUE	437	DONOVAN ROBLES RODRIGUEZ	D.V.H.- GASTOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2019. □	15,899.00	PAGADO TOTAL
Subtotal (3)					38,817.01	
Subtotal (0)					0.00	
TOTAL (274)					22,018,318.96	

Fecha: 26/11/2019 18:26:35