



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANÁLISIS DE COMPROBANTES FISCALES

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Descripción del Pago	Importe
534	08/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL . .	MANTENIMIENTO PARA EL VACTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULO Nº 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,600.00
534	08/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL . .	MANTENIMIENTO PARA EL VACTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULO Nº 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,200.00
8445	24/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL . .	HPM- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y TRANSIS DE OFICIALIA MAYOR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCABADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,060.00
2753	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ABEL . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCABADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	350.00
2753	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ABEL . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCABADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	2,168.91
2753	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ABEL . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCABADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,340.00
8023	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA . .	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL, SEGUN NOTA DE VENTA. MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PARA EL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.	6,794.00
8136	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AMPARO . .	HPM.- MEDICAMENTOS PARA PERSONAL (JOSE . .) PARA PERSONAL PENSIONADO Y A PESONAS DE ESCASOS RECURSOS ECOMOMICOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,725.00
8148	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA . .	HPM.- MEDICAMENTOS PARA PERSONAL (JOSE . .) PARA PERSONAL PENSIONADO Y A PESONAS DE ESCASOS RECURSOS ECOMOMICOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	248.02
8148	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA . .	HPM.- MEDICAMENTOS PARA PERSONAL (JOSE . .) PARA PERSONAL PENSIONADO Y A PESONAS DE ESCASOS RECURSOS ECOMOMICOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	580.00
8148	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA . .	HPM.- MEDICAMENTOS PARA PERSONAL (JOSE . .) PARA PERSONAL PENSIONADO Y A PESONAS DE ESCASOS RECURSOS ECOMOMICOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	261.00
8362	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO . .	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL RASTRO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL Y PARA ARREGLO DE MACHUELOS EN LA VIA PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,041.87
8362	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO . .	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL RASTRO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL Y PARA ARREGLO DE MACHUELOS EN LA VIA PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	137.05

2061	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIOS PORTATILES QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	1,456.90
2061	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIOS PORTATILES QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	948.28
2061	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIOS PORTATILES QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	1,258.62
2061	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS RADIOS PORTATILES QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	1,112.07
8158	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO . .	HPM.-MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION DEL MES DE JULIO 2013 Y REPARACION DE RADIO DE SRIO. DE PRESIDENTE Y DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	500.00
8158	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO . .	HPM.-MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION DEL MES DE JULIO 2013 Y REPARACION DE RADIO DE SRIO. DE PRESIDENTE Y DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,034.48
2060	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ARACELI . .	( A.P.) LLAVE INDIVIDUAL, MEZCLADORA, CUNA CHICA MANERAL Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	474.96
2060	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ARACELI . .	( A.P.) LLAVE INDIVIDUAL, MEZCLADORA, CUNA CHICA MANERAL Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	647.85
8160	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO .	HPM- HRS. DE RETROEXCAVADORA REPARACION CARR. INDEPENDENCIA, Y VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	450.00
8160	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO .	HPM- HRS. DE RETROEXCAVADORA REPARACION CARR. INDEPENDENCIA, Y VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	700.00
8160	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO .	HPM- HRS. DE RETROEXCAVADORA REPARACION CARR. INDEPENDENCIA, Y VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	437.50
8160	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO .	HPM- HRS. DE RETROEXCAVADORA REPARACION CARR. INDEPENDENCIA, Y VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	420.00
2782	26/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO . .	( A.P.) SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DE REPARACION DE COLECTOR GENERAL EN CALLE . EN TAMAZULA JALISCO.	51,118.91
2772	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO . .	( A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE REPARACION DE COLECTOR GENERAL EN CALLE . DE TAMAZULA JALISCO.	35,204.00

2764	10/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO . .	( A.P.) DOS HRS. DE MAQUINA, 8 DIAS DE RENTA DE BAILARINA, 6 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y 4 VIAJES DE ARENA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PROLONGACION ZARAGOZA TAMAZULA.	6,400.00
2764	10/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO . .	( A.P.) DOS HRS. DE MAQUINA, 8 DIAS DE RENTA DE BAILARINA, 6 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y 4 VIAJES DE ARENA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PROLONGACION ZARAGOZA TAMAZULA.	5,600.00
2742	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO . .	( A.P.) PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA OBRERA.	13,908.85
8027	26/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA . .	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE INFORMACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), PARA ACCEDER A LOS RECURSOS FEDERALES, CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIO 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN COMPR ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE CONSEJO INTERNACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL PARA SABER COMO ACCEDER A LOS RECURSOS.	1,230.00
8018	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA . .	HPM- COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA Y MOCHILAS QUE SE OBSEQUIARON COMO REGALOS PARA ESCUELAS POR SU GRADUACION. SEGUN FACTURAS NO. 4794 Y 4791 ADJUNTAS.	3,520.00
8399	15/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CARLOS ANTONIO . .	HPM- COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA Y MOCHILAS QUE SE OBSEQUIARON COMO REGALOS PARA ESCUELAS POR SU GRADUACION. SEGUN FACTURAS NO. 4794 Y 4791 ADJUNTAS.	1,582.75
8399	15/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CARLOS ANTONIO . .	HPM- COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA Y MOCHILAS QUE SE OBSEQUIARON COMO REGALOS PARA ESCUELAS POR SU GRADUACION. SEGUN FACTURAS NO. 4794 Y 4791 ADJUNTAS.	654.30
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO . .	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	109.48
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO . .	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	54.74
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO . .	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	426.72
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO . .	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4,613.76
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO . .	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	6.45
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO . .	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3,875.84

2059	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	( A.P.) DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2013. MAT. DE LIMPIEZA PARA SEG. PUB. Y DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DEPTOS. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	185.04
2059	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	( A.P.) DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2013. MAT. DE LIMPIEZA PARA SEG. PUB. Y DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DEPTOS. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	113.40
2059	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	( A.P.) DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2013. MAT. DE LIMPIEZA PARA SEG. PUB. Y DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DEPTOS. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	559.11
2059	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	( A.P.) DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2013. MAT. DE LIMPIEZA PARA SEG. PUB. Y DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DEPTOS. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	600.00
2059	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	( A.P.) DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2013. MAT. DE LIMPIEZA PARA SEG. PUB. Y DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DEPTOS. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	600.00
2059	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	( A.P.) DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2013. MAT. DE LIMPIEZA PARA SEG. PUB. Y DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DEPTOS. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	1,113.33
2059	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	( A.P.) DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2013. MAT. DE LIMPIEZA PARA SEG. PUB. Y DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DEPTOS. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	600.00
2059	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	( A.P.) DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2013. MAT. DE LIMPIEZA PARA SEG. PUB. Y DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DEPTOS. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	600.00
2059	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	( A.P.) DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2013. MAT. DE LIMPIEZA PARA SEG. PUB. Y DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DEPTOS. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	600.00

2059	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	( A.P.) DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2013. MAT. DE LIMPIEZA PARA SEG. PUB. Y DIVERSOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DEPTOS. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	600.00
2063	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	CORAGAS S.A. DE C.V.	( A.P.) GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	321.97
2063	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	CORAGAS S.A. DE C.V.	( A.P.) GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	323.77
8266	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	527.59
8266	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	527.59
8266	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	527.59
8266	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	527.59
8059	01/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,042.76
8059	01/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	521.38
8059	01/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	521.38
8059	01/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	521.38
8266	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,573.45
8266	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,048.97
2774	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID . .	( A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION VOLVO NO. 50, LOMBOY, BULLDOSER NO. 49, RETROEXCAVADORA NO. 43 Y VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	68.95
2774	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID . .	( A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION VOLVO NO. 50, LOMBOY, BULLDOSER NO. 49, RETROEXCAVADORA NO. 43 Y VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,109.47
2774	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID . .	( A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION VOLVO NO. 50, LOMBOY, BULLDOSER NO. 49, RETROEXCAVADORA NO. 43 Y VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	88.79

2774	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID . .	( A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION VOLVO NO. 50, LOMBOY, BULLDOSER NO. 49, RETROEXCAVADORA NO. 43 Y VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	127.56
2774	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID . .	( A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION VOLVO NO. 50, LOMBOY, BULLDOSER NO. 49, RETROEXCAVADORA NO. 43 Y VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	359.48
2774	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID . .	( A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION VOLVO NO. 50, LOMBOY, BULLDOSER NO. 49, RETROEXCAVADORA NO. 43 Y VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	137.05
2774	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID . .	( A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION VOLVO NO. 50, LOMBOY, BULLDOSER NO. 49, RETROEXCAVADORA NO. 43 Y VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	821.53
2749	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID .	( A.P.) MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCABADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	681.03
8294	24/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELEAZAR . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA DE RIO Y PIEDRA, QUE SE UTILIZAN PARA EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( A.P.) PORTON DE ENMALLADO PARA LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROLES ENMALLADO DE LINEA DE CONDUCCION EN NIGROMENTE.	3,000.00
2780	25/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELIZABET . .	( A.P.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE 45 MTS. DE LINEALES DE PASAMANOS Y PUERTA DE ACCESO C/PASADOR PARA LA CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN ANDADOR PEATOLAN FERNANDO MONTES DE OCA. ( A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CASERA DE CONTROLES ENMALLADO DE LINEA DE CONDUCCION EN NIGROMANTE.	3,500.00
2781	25/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELIZABET . .	( A.P.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE 45 MTS. DE LINEALES DE PASAMANOS Y PUERTA DE ACCESO C/PASADOR PARA LA CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN ANDADOR PEATOLAN FERNANDO MONTES DE OCA. ( A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CASERA DE CONTROLES ENMALLADO DE LINEA DE CONDUCCION EN NIGROMANTE.	13,500.00
2770	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	( A.P.) DEIV. MAT. P/ UTILIZARSE EN LA CONST. DE CAS. DE CONTROLES, ENMALLADO Y L. DE CON. EN NIGROM, REH. LIN. DE AGUA EN CLAVILLOS, REH. DE LA RED DE A.P. EN LA ESTANCIA, REH. LIN. DE CON. EN ESC. SAUL ROD. SOY. DE LA P. Y COND. DE A.P. EN EL ATASCOSO	3,331.90
2746	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	( A.P.) DEIV. MAT. P/ UTILIZARSE EN LA CONST. DE CAS. DE CONTROLES, ENMALLADO Y L. DE CON. EN NIGROM, REH. LIN. DE AGUA EN CLAVILLOS, REH. DE LA RED DE A.P. EN LA ESTANCIA, REH. LIN. DE CON. EN ESC. SAUL ROD. SOY. DE LA P. Y COND. DE A.P. EN EL ATASCOSO	23,706.90
2746	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	( A.P.) DEIV. MAT. P/ UTILIZARSE EN LA CONST. DE CAS. DE CONTROLES, ENMALLADO Y L. DE CON. EN NIGROM, REH. LIN. DE AGUA EN CLAVILLOS, REH. DE LA RED DE A.P. EN LA ESTANCIA, REH. LIN. DE CON. EN ESC. SAUL ROD. SOY. DE LA P. Y COND. DE A.P. EN EL ATASCOSO	1,120.70

2746	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	( A.P.) DEIV. MAT. P/ UTILIZARSE EN LA CONST. DE CAS. DE CONTROLES, ENMALLADO Y L. DE CON. EN NIGROM, REH. LIN. DE AGUA EN CLAVILLOS, REH. DE LA RED DE A.P. EN LA ESTANCIA, REH. LIN. DE CON. EN ESC. SAUL ROD. SOY. DE LA P. Y COND. DE A.P. EN EL ATASCOSO	212.92
2746	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	( A.P.) DEIV. MAT. P/ UTILIZARSE EN LA CONST. DE CAS. DE CONTROLES, ENMALLADO Y L. DE CON. EN NIGROM, REH. LIN. DE AGUA EN CLAVILLOS, REH. DE LA RED DE A.P. EN LA ESTANCIA, REH. LIN. DE CON. EN ESC. SAUL ROD. SOY. DE LA P. Y COND. DE A.P. EN EL ATASCOSO	8,051.72
2746	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	( A.P.) DEIV. MAT. P/ UTILIZARSE EN LA CONST. DE CAS. DE CONTROLES, ENMALLADO Y L. DE CON. EN NIGROM, REH. LIN. DE AGUA EN CLAVILLOS, REH. DE LA RED DE A.P. EN LA ESTANCIA, REH. LIN. DE CON. EN ESC. SAUL ROD. SOY. DE LA P. Y COND. DE A.P. EN EL ATASCOSO	1,810.34
2746	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	( A.P.) DEIV. MAT. P/ UTILIZARSE EN LA CONST. DE CAS. DE CONTROLES, ENMALLADO Y L. DE CON. EN NIGROM, REH. LIN. DE AGUA EN CLAVILLOS, REH. DE LA RED DE A.P. EN LA ESTANCIA, REH. LIN. DE CON. EN ESC. SAUL ROD. SOY. DE LA P. Y COND. DE A.P. EN EL ATASCOSO	487.07
2746	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	( A.P.) DEIV. MAT. P/ UTILIZARSE EN LA CONST. DE CAS. DE CONTROLES, ENMALLADO Y L. DE CON. EN NIGROM, REH. LIN. DE AGUA EN CLAVILLOS, REH. DE LA RED DE A.P. EN LA ESTANCIA, REH. LIN. DE CON. EN ESC. SAUL ROD. SOY. DE LA P. Y COND. DE A.P. EN EL ATASCOSO	1,759.53
628	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA ARREGLO DE DRENAJES Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. C	440.61
628	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA ARREGLO DE DRENAJES Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. C	448.87
629	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	MATRIAL NECESARIO PARA USO DE REPARACIONES VARIAS EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3.11
628	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA ARREGLO DE DRENAJES Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. C	7,793.12
622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	948.28
622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	189.66
622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	379.32

622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	94.83
622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,775.86
622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,896.55
622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	482.76
622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	146.55
622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	62.10
622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,370.75
622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,310.36
622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,386.21
622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	206.94
622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,224.18
622	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,120.75
563	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	MATERIAL NECESARIO DE CONSTRUCCION PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,275.88
563	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER . .	MATERIAL NECESARIO DE CONSTRUCCION PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,379.32
2763	10/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	( A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN AV. EL CAMPESINO COL. NARANJITOS TAMAZULA.	9,348.82











7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	3,012.03
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	836.63
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	2,161.48
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	2,952.83
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	501.98
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	1,466.57
625	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	APOYO CON COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN FACTURA ADJUNTA	29.92
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	248.44
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	149.06
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	198.75
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	1,707.17
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	1,132.89
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	496.88
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	8,161.40
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	1,666.87
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	1,874.79
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	1,933.42
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	3,303.96
7965	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	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.	3.18
2058	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	( A.P. ) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 61 Y 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 20, 96 Y MOTOS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	741.60

2058	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 61 Y 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 20, 96 Y MOTOS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. ( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 61 Y 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 20, 96 Y MOTOS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	768.62
2058	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 61 Y 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 20, 96 Y MOTOS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. ( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 61 Y 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 20, 96 Y MOTOS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	346.09
2058	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 61 Y 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 20, 96 Y MOTOS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. ( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	16,577.69
2771	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	8,158.62
2771	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	6,118.97
2748	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	( A.P.) 115 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	15,986.32
2065	29/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ISAIAS . .	( A.P.) 115 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	986.00
2065	29/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ISAIAS . .	( A.P.) 115 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	697.00
2065	29/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ISAIAS . .	( A.P.) 115 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	272.00
8223	11/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISAIAS . .	PAGO POR 219 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. APOYO CON DESECHABLES Y BOTANAS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA INAUGURACION DE ELECTRIFICACION EN LA DELEGACION DE VISTA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	3,723.00
627	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. JESUS . .	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA N° 2321 ADJUNTA.	30,020.40
8545	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS . .	HPM-PAGO POR LA HECHURA DE UN ESCRITORIO PARA EL REGISTRO CIVIL Y UNA ESCALERA PARA EL TEATRO MARGARITA . DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 6378 Y 6399 ADJUNTAS.	3,510.00
8204	02/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE . .	( A.P.) REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,000.00
2047	08/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JOSE LUIS . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	6,724.14
2775	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JUAN GILDARDO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	300.00
2775	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JUAN GILDARDO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	850.00
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE . .	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	394.31

2758	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JUAN JOSE . .	( A.P.) 500 FORMATOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	495.00
8122	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DE JESUS . .	HPM- REPARACION DE CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO Y NO. 35 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	450.00
8122	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DE JESUS . .	HPM- REPARACION DE CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO Y NO. 35 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,500.00
8025	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH . .	HPM- COMPRA DE PISOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,065.00
636	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ESTHER . .	HPM- COMPRA DE PISOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9,671.59
636	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ESTHER . .	HPM- COMPRA DE PISOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	672.41
636	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ESTHER . .	HPM- COMPRA DE PISOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,362.07
636	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ESTHER . .	HPM- COMPRA DE PISOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO POR EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA LLEVADO A CABO EL DIA 17 DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	646.55
8141	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	5,200.00
2056	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	1,246.50
2056	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	80.00
2056	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	153.00
2056	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	150.00
2056	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	50.00
2056	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	147.50
2056	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	200.00

8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85, ( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL BULLDOSER NO. 49, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	233.00
2773	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCO ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL BULLDOSER NO. 49, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	181.02
2773	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCO ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL BULLDOSER NO. 49, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	300.00
2773	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCO ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL BULLDOSER NO. 49, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	164.50
2773	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCO ANTONIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL BULLDOSER NO. 49, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	540.00
8548	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.9317,9435,9436,9441,9431 Y 9432 ADJUNTAS.	80.00
8548	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.9317,9435,9436,9441,9431 Y 9432 ADJUNTAS.	250.00
8548	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.9317,9435,9436,9441,9431 Y 9432 ADJUNTAS.	1,957.00
8548	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.9317,9435,9436,9441,9431 Y 9432 ADJUNTAS.	150.00
8548	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.9317,9435,9436,9441,9431 Y 9432 ADJUNTAS.	45.69
8379	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	1,261.00
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	300.00
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	350.00



2743	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARICELA . .	( A.P.) MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	2,696.55
8268	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SE ( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	327.59
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	284.48
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	366.38
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	43.10
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	366.38
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	43.10
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	366.38
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	43.10
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	366.38
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	43.10
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	775.86
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	43.10
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	510.35
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	3,258.63
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	603.45

2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	775.86
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	125.86
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	112.07
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	103.45
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	241.38
2055	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 96, 94, 95, 19, 20, 14, Y EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	103.45
8268	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SE	232.76
8268	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SE	103.43
8268	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SE	120.00
8268	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SE HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	379.31
8570	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO . .	1379,1380,1378,1377,1388,1386,1387,1395,1396 ADJUNTAS. HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.00
8570	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO . .	1379,1380,1378,1377,1388,1386,1387,1395,1396 ADJUNTAS. HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	991.40
8570	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO . .	1379,1380,1378,1377,1388,1386,1387,1395,1396 ADJUNTAS.	450.00
676	25/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO . .	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN ARREGLO DE DRENAJES EN LA COL. DEL BOSQUE, SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURASD ADJUNTAS.	20.01
8570	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO . .	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 1379,1380,1378,1377,1388,1386,1387,1395,1396 ADJUNTAS.	600.00

8570	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO . .	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 1379,1380,1378,1377,1388,1386,1387,1395,1396 ADJUNTAS. HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 1379,1380,1378,1377,1388,1386,1387,1395,1396 ADJUNTAS.	1,072.05
8570	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO . .	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 1379,1380,1378,1377,1388,1386,1387,1395,1396 ADJUNTAS.	1,350.00
8570	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO . .	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 1379,1380,1378,1377,1388,1386,1387,1395,1396 ADJUNTAS.	350.00
8128	20/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO . .	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	500.00
8432	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR . .	6 TROFEOS DE APOYO PARA COMUSIDA POR FINALES DE BASQUETBOL EL SABADO 22 DE JUNIO SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,104.00
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	386.12
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	152.20
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	820.56
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	386.12
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	193.06
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,223.81
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	391.39
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	289.59
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	230.49
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	386.12
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	386.12
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	676.03
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	115.84
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	289.59









654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	196.86
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	295.28
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	344.50
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	826.99
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,521.70
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	344.50
654	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,132.77
8046	30/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVEZ DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	16,000.00
2754	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 46 Y EL LOMBOY DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,400.00
2754	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 46 Y EL LOMBOY DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	400.00
149	30/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	VICTOR MAURICIO . .	(S) 310 HRS. RENTA DE MAQUINARIA D-8 PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO TAMAZULA EN VARIAS LOCALIDADES ( SANTA ROSA Y APATZINGAN )	153,000.00
149	30/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	VICTOR MAURICIO . .	(S) 310 HRS. RENTA DE MAQUINARIA D-8 PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO TAMAZULA EN VARIAS LOCALIDADES ( SANTA ROSA Y APATZINGAN )	110,500.00
8165	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	CHAROLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA USO DE REUNIONES VARIAS CON DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,225.00
658	18/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	HPM- PAGO POR LA DIFUSION DE EN EL PERIODICO EL LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, PLANAS DE .IA, AVISOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.	3,000.00
8175	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	5736,5729,5732,5725,5764,5742 ADJUNTAS PUBLICACION EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE OBRAS Y EVENTOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,000.00
8175	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	PUBLICACION EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE OBRAS Y EVENTOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,000.00
8174	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO PLANAS DE .IA (EVENTOS, SERVICIOS ) LOS DIAS 22 Y 29 DE JUNIO Y EL 7 DE JULIO DEL 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,000.00



8430	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUZ ESTHELA .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO TECNICO PARA LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	650.00
8430	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUZ ESTHELA .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO TECNICO PARA LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,530.00
8007	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAPFRE TEPEYAC S.A.	PAGO DE SERGURO PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR Y VEHICULO N° 91 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,460.07
8007	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAPFRE TEPEYAC S.A.	PAGO DE SERGURO PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR Y VEHICULO N° 91 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8,086.80
550	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL SUR DE JALISCO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE OBRAS Y EVENTOS VARIOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,500.00
550	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL SUR DE JALISCO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE OBRAS Y EVENTOS VARIOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,500.00
8170	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PUBLICACIONES DEL MES DE JUNIO EN EL SEMANARIO "SIETE DIAS", SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5,000.00
8365	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR . .	DESODORANTES PARA USO DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,085.00
8056	30/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC	PAGO DE LA TERCERA ENTREGA DE CINCO DICTAMEN PARA EFECTOS DE IMSS 2012, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	12,000.00
8051	30/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO E INTERNET PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	29,909.28
2064	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. QUE SE UTILIZA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	3,319.88
2052	12/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	797.42
2051	11/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,187.61
8020	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.	VIATICOS PARA ALFONSO SEPULVEDA GALINDO PARA SALIR A LA CIUDAD DE MEXICO A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA ASISTIR A LAS PLATICAS EXPLICATIVAS SOBRE RECURSOS DE FONDEREG, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,500.00
2062	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 20 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	60.00
2062	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 20 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	560.34

2062	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 20 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	150.00
2062	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 20 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,732.76
2062	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 20 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	200.00
2062	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 20 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	5,418.97
2062	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 20 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	380.00
2062	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 20 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	94.83
2062	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 20 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	94.83
2062	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 20 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	80.00
2757	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	482.79
2744	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	5,425.00
2744	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	8,437.93
2744	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	7,896.56
2744	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,120.00
656	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASEOSRIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14,000.00

537	08/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE . .	LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO N° 77 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	6,551.72
8052	30/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JULIO CESAR . .	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 73 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA AJUNTA. ( A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 95 QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,060.00
2054	18/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JULIO CESAR . .	10000 HOJA MEMBRETADAS TAMANO CARTA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA 20416 ADJUNTA.	8,482.78
8503	15/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TERESITA DEL NIÑO JESUS . .	( A.P.) CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE.	6,480.00
2768	12/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARIO ALBERTO . .	( A.P.) CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE.	26,339.50
2766	12/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARIO ALBERTO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13,468.80
8279	18/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,482.76
8279	18/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0795,0796, 0797,0817,0818,0819,0858,0858, 0855, 0839,0840, 0894,0895 Y 0896 ADJUNTAS.	1,551.72
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0795,0796, 0797,0817,0818,0819,0858,0858, 0855, 0839,0840, 0894,0895 Y 0896 ADJUNTAS.	844.83
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,612.07
2057	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	517.24
2057	22/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) UNA CUBETA DE ACEITE PARA EL LOMBOY DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	948.26
2777	22/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0795,0796, 0797,0817,0818,0819,0858,0858, 0855, 0839,0840, 0894,0895 Y 0896 ADJUNTAS.	1,077.59
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0795,0796, 0797,0817,0818,0819,0858,0858, 0855, 0839,0840, 0894,0895 Y 0896 ADJUNTAS.	1,482.76
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) CUBETAS DE ACEITE Y DIFERENTES FILTROS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,655.17
2769	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA ANGELICA . .		1,077.59

2769	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) CUBETAS DE ACEITE Y DIFERENTES FILTROS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,077.59
2769	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) CUBETAS DE ACEITE Y DIFERENTES FILTROS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,077.59
2769	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) CUBETAS DE ACEITE Y DIFERENTES FILTROS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,077.59
2769	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) CUBETAS DE ACEITE Y DIFERENTES FILTROS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,077.59
2769	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) CUBETAS DE ACEITE Y DIFERENTES FILTROS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	689.66
2769	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) CUBETAS DE ACEITE Y DIFERENTES FILTROS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,249.99
2769	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) CUBETAS DE ACEITE Y DIFERENTES FILTROS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,554.31
8339	04/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	ACEITE PARA USO DE SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	732.76
8339	04/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	ACEITE PARA USO DE SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,655.18
2765	10/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) FILTROS Y CUBETAS DE ACEITE PARA EL LOMBOY, BULDOSER, MAQUINA 44 Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,379.31
2765	10/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) FILTROS Y CUBETAS DE ACEITE PARA EL LOMBOY, BULDOSER, MAQUINA 44 Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,689.66
2765	10/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) FILTROS Y CUBETAS DE ACEITE PARA EL LOMBOY, BULDOSER, MAQUINA 44 Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	818.97
2765	10/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) FILTROS Y CUBETAS DE ACEITE PARA EL LOMBOY, BULDOSER, MAQUINA 44 Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	586.21
2765	10/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA ANGELICA . .	( A.P.) FILTROS Y CUBETAS DE ACEITE PARA EL LOMBOY, BULDOSER, MAQUINA 44 Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	913.79
640	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	ALMOHADILLAS PARA USO DE LA BARREDORA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,260.00
156	31/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA JOHON DERE E J 850 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	10,030.89

155	31/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S)PAGO DE 11 PZA. LLANTAS PARA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO. APOYO CON MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO DE LA REHABILITACION DE BRECHA QUE CONDUCE DE APATZINGAN A CAÑADA DEL SALTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	76,073.70
8073	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	. DE LA MORA S.A. DE C.V.	APOYO CON MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO DE LA REHABILITACION DE BRECHA QUE CONDUCE DE APATZINGAN A CAÑADA DEL SALTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,188.88
8073	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	. DE LA MORA S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	512.50
633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	100.00
633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	900.00
633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	210.00
633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	100.00
633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	120.00
633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	160.00
633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	160.00
633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	240.00
633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	240.00
633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	320.00
633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	320.00
633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00

633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	250.00
633	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	900.00
615	24/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	COMPRA DE 2 LLANTA 750-16 MARCA TORNEL PARA LA UNIDAD 48 DE ECOLOGIA Y 2 LLANTAS 31X10.5 R15 MARCA OVATION PARA LA UNIDAD 21 DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA ADJUNTAS	3,103.44
615	24/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	COMPRA DE 2 LLANTA 750-16 MARCA TORNEL PARA LA UNIDAD 48 DE ECOLOGIA Y 2 LLANTAS 31X10.5 R15 MARCA OVATION PARA LA UNIDAD 21 DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA ADJUNTAS	3,474.13
8338	04/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- REFACCIONES Y LLANTAS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	2,146.55
2747	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD LOBOS, LA UNIDAD NO. 43, 06, 50, 20 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,000.00
2747	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD LOBOS, LA UNIDAD NO. 43, 06, 50, 20 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	240.00
2747	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD LOBOS, LA UNIDAD NO. 43, 06, 50, 20 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	500.00
2747	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD LOBOS, LA UNIDAD NO. 43, 06, 50, 20 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	750.00
2747	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD LOBOS, LA UNIDAD NO. 43, 06, 50, 20 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	160.00
2747	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD LOBOS, LA UNIDAD NO. 43, 06, 50, 20 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	240.00
2747	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD LOBOS, LA UNIDAD NO. 43, 06, 50, 20 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	320.00
2747	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO . .	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD LOBOS, LA UNIDAD NO. 43, 06, 50, 20 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	200.00
2760	09/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	( A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GILDARDO DE SANTA ROSA.	129,296.99
8211	06/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LA FM DE CIUDAD . S.A DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y OBRAS REALIZADOS EN NUESTRO MUNICIPIO	12,931.03
163	31/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	(S) CONSTRUCCION DE TOPES Y BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA.	21,000.00
162	31/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	(S) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JUAREZ DE LA GARITA.	24,114.00

164	31/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	(S) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN INGRESO PRINCIPAL EN EL TULLILO.	29,987.95
136	18/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MAGUS, S.A. DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES PARA LA MAQUINA JOHN DEER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	3,589.14
7975	15/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE . .	HPM. REFACCIONES ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS : CAMIONETA DURANGO, NO. 40 DE FOMENTO AGROPECUARIO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,400.00
8147	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DEL VEHICULO NO. 67 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,525.00
8147	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DEL VEHICULO NO. 67 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	540.00
8147	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DEL VEHICULO NO. 67 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,150.00
517	15/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENCES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	20,000.00
7967	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE . .	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE MABA QUE DIO ASESORIA JURIDICA GRATUITA A TODO EL MUNICIPIO EN LA FERIA LEGAL CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNIO 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	9,145.00
2053	18/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ALBERTO . .	( A.P.) PINTUREA EN GENERAL DE MANIVELAS VOLSWAGEN QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	7,500.00
7978	15/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALBERTO . .	SERVICIO DE PULIMENTOS Y COMPLEMENTOS PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, SECRETARIA GENERAL, OBRAS PUBLICAS Y OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,900.00
663	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROSA MARIA . .	4 LLANTAS 215 50 R17 MICHELIN PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	11,968.00
8028	26/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO . .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 05 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,120.69
2045	02/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	( A.P.) MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	334.20
639	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS . .	ADQUISICION DE BAFLE AMPLIFICADO 5000 Wtz CON MICROFONO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,368.97
8352	07/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.	HPM- SERVICIOS POR TRANSPORTACION TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL 08 AL 12. 16 AL 19 Y DEL22 AL 26 DE JULIO DEL 2013 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,200.00
8352	07/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.	HPM- SERVICIOS POR TRANSPORTACION TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL 08 AL 12. 16 AL 19 Y DEL22 AL 26 DE JULIO DEL 2013 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,200.00
8352	07/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.	HPM- SERVICIOS POR TRANSPORTACION TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL 08 AL 12. 16 AL 19 Y DEL22 AL 26 DE JULIO DEL 2013 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,200.00
2046	03/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADALBERTO . .	( A.P.) ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	10,000.00

2046	03/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADALBERTO . .	( A.P.) ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013.	3,000.00
8438	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ACTIVA DEL SUR S.A DE C.V.	HPM- PAGO POR LA DIFUSION EN LA RADIO REGIONAL DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTS. ( A.P) 38.50 HORAS DE RENTA DE LA RETROEXCADADORA QUE SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PROLONGACION ZARAGOZA.	4,000.00
2755	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	RAUL . . .	( A.P) 38.50 HORAS DE RENTA DE LA RETROEXCADADORA QUE SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PROLONGACION ZARAGOZA.	11,725.00
2755	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	RAUL . . .	(S) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE VISTA HERMOSA (S) ESTIMACION UNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE VISTA HERMOSA.	1,750.00
157	31/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.	(S) ESTIMACION UNICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE VISTA HERMOSA.	276,299.59
160	31/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.	( A.P.) ESTIMACION UNICA DE LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN VISTA HERMOSA.	163,281.67
137	23/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.	(S) BOMBA SUMERGIBLE Y MANIOBRAS PARA LA REHABILITACION DE POZO DE UNIDAD HUGO . EN TAMAZULA.	105,835.05
148	30/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	(S) BOMBA SUMERGIBLE Y MANIOBRAS PARA LA REHABILITACION DE POZO DE UNIDAD HUGO . EN TAMAZULA.	52,000.00
148	30/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	(S) BOMBA SUMERGIBLE Y MANIOBRAS PARA LA REHABILITACION DE POZO DE UNIDAD HUGO . EN TAMAZULA.	12,000.00
2756	03/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	WILBER SAUL . .	( A.P.) LLANTAS PARA LAS MOTOCONFORMADORAS NO. 50 Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	2,586.20
147	30/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ASC MAQUINARIA MEXICO SA DE CV	(S) REFACCION PARA MAQUINA JOHNDEERE 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	349.37
2048	08/07/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	VICTOR MANUEL . .	( A.P.) MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,800.00
2761	09/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	( A.P.) ACARREO DE MATERIALES, VIAJES DE ARENA DE RIO Y RENTA DE RETROEXCADADORA PARA UTILIZARSE EN LA REH. DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA Y REH. DE ALCANTARILLA EN CAMINO A SOYATLAN DE AFUERA.	800.04
2761	09/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	( A.P.) ACARREO DE MATERIALES, VIAJES DE ARENA DE RIO Y RENTA DE RETROEXCADADORA PARA UTILIZARSE EN LA REH. DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA Y REH. DE ALCANTARILLA EN CAMINO A SOYATLAN DE AFUERA.	700.00
2761	09/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	( A.P.) ACARREO DE MATERIALES, VIAJES DE ARENA DE RIO Y RENTA DE RETROEXCADADORA PARA UTILIZARSE EN LA REH. DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA Y REH. DE ALCANTARILLA EN CAMINO A SOYATLAN DE AFUERA.	800.04



2761	09/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	( A.P.) ACARREO DE MATERIALES, VIAJES DE ARENA DE RIO Y RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN LA REH. DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA Y REH. DE ALCANTARILLA EN CAMINO A SOYATLAN DE AFUERA.	900.00
2761	09/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	( A.P.) ACARREO DE MATERIALES, VIAJES DE ARENA DE RIO Y RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN LA REH. DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA Y REH. DE ALCANTARILLA EN CAMINO A SOYATLAN DE AFUERA.	2,800.00
631	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RENZAR S. DE R.L. C.V.	13 PLACAS PARA ESCRITORIO, PARA LOS REGIDORES, EL SECRETARIO, PRESIDENTE Y SINDICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,850.00
679	25/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RENZAR S. DE R.L. C.V.	11 NOMBRAMIENTOS DE CARGO ENMARCADOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	9,900.00
626	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAS FUSION MULTIMEDIA S.C.	PAGO POR REDISEÑO DE SITIO WEB INSTITUCIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA	20,000.00
526	26/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BENJAMIN LOPEZ COLIN	PUBLICIDAD PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA EN EL CANAL 5, DONDE TU TE VES DE VARIAS ACTIVIDADES Y OBRAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,310.34
8016	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PROYECTO. ALT S.A. DE C.V.	PAGO POR TRABAJOS POR REEVALUACION PARCIAL DE COLONIAS, CANTORES, AGUAS CALIENTES, LOMA BONITA, COL. DE LOS MAESTROS Y COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	30,172.41
630	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALLIED ELECTRONIC RECOVERY DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	ADQUISICION DE 6 MONITORES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,580.00
621	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN PULIDO ASCENCION	MEMORIAS USB PARA OBSEQUIAR A LOS ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	8,362.10
621	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN PULIDO ASCENCION	MEMORIAS USB PARA OBSEQUIAR A LOS ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,181.00
637	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GALA ASESORIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	11,000.00
638	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SOLARA DE SUMINISTROS S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS, CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE CONTABILIDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,500.00
643	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	INDUSTECH ASESORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	10,500.00
701	25/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO Y VACIO DE 1000LTS. PARA USO DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 0207,0209 Y 0208 ADJUNTAS.	5,250.00
701	25/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO Y VACIO DE 1000LTS. PARA USO DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 0207,0209 Y 0208 ADJUNTAS.	1,100.00
701	25/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA HIPOCLORITO DE SODIO Y VACIO DE 1000LTS. PARA USO DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 0207,0209 Y 0208 ADJUNTAS.	700.00

8071	08/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SOLUCIONES ENERGETICAS ARIES S. DE R.L. DE C.V.	APOYO CON UN CALENTADOR SOLAR DE 24 HORAS PARA USO DE LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,724.14
159	31/07/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TECHNOLOGY UNLIMITED, S.A. DE C.V.	(S) ANTICIPO DE UTILES ESCOLARES PARA EL PROGRAMA " MOCHILAS C/UTILES ESCOLARES " ARBOLITOS (DURANTAS Y CALANCHOS) PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	273,314.79
8121	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JACINTO . .	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	3,448.28
642	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	7,500.00
642	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV	SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA EN GENERAL PARA EL VEHICULO SEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,500.00
641	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV	SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA EN GENERAL PARA EL VEHICULO SEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,500.00
641	31/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV	HPM. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,500.00
652	09/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV	HPM. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9,100.00
652	09/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV	HPM. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,500.00
652	09/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV	HPM. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,600.00
652	09/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV	HPM. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,700.00
8199	02/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	CPU PSTS USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE VOMUNICACION SOCIAL Y PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	8,000.00
661	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CONCEPTO DE VANGUARDIA EJECUTIVA S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS DE CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIAZACION DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	4,000.00
660	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013.	12,500.00
662	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SOLVENCIA INTELECTUAL HUMANAS S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2013.	9,500.00

**2,779,187.56**