



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
700	25/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 36 DEL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANTIRARIO, SEGUN FACTURA N° 0714 ADJUNTA. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO.26 ,86 Y 24 DE ASEO PUBLICO, BACTOR DE OBRAS PUBLICAS. NO.21 DE AGUA POTABLO Y VEHICULO DE LA DELEGACION DE CONTLA PROPIEDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS 704,706,711,707,710 Y 705 ADJUNTAS.	2,300.00
694	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL .	MATENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO.26 ,86 Y 24 DE ASEO PUBLICO, BACTOR DE OBRAS PUBLICAS. NO.21 DE AGUA POTABLO Y VEHICULO DE LA DELEGACION DE CONTLA PROPIEDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS 704,706,711,707,710 Y 705 ADJUNTAS.	340.00
8259	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO.26 ,86 Y 24 DE ASEO PUBLICO, BACTOR DE OBRAS PUBLICAS. NO.21 DE AGUA POTABLO Y VEHICULO DE LA DELEGACION DE CONTLA PROPIEDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS 704,706,711,707,710 Y 705 ADJUNTAS.	2,800.00
694	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO.26 ,86 Y 24 DE ASEO PUBLICO, BACTOR DE OBRAS PUBLICAS. NO.21 DE AGUA POTABLO Y VEHICULO DE LA DELEGACION DE CONTLA PROPIEDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS 704,706,711,707,710 Y 705 ADJUNTAS.	600.00
694	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO.26 ,86 Y 24 DE ASEO PUBLICO, BACTOR DE OBRAS PUBLICAS. NO.21 DE AGUA POTABLO Y VEHICULO DE LA DELEGACION DE CONTLA PROPIEDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS 704,706,711,707,710 Y 705 ADJUNTAS.	220.00
694	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO.26 ,86 Y 24 DE ASEO PUBLICO, BACTOR DE OBRAS PUBLICAS. NO.21 DE AGUA POTABLO Y VEHICULO DE LA DELEGACION DE CONTLA PROPIEDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS 704,706,711,707,710 Y 705 ADJUNTAS.	1,200.00
2831	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AARON RAFAEL .	(A.P) MANTENIMIENTO PARA EL LOBOY DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	750.00
8363	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL . .	HPM PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARREGLOS Y CIRONAS DE FLORALES PARA EL ARREGLO DE ESTRADO DE LOS EVENTOS(CERTAMEN FIESTAS PATRIAS, INFORME DE GOBIERNO Y FIESTAS PATRIAS) CORONAS POR EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS) SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.	600.00
8363	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL . .	HPM PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARREGLOS Y CIRONAS DE FLORALES PARA EL ARREGLO DE ESTRADO DE LOS EVENTOS(CERTAMEN FIESTAS PATRIAS, INFORME DE GOBIERNO Y FIESTAS PATRIAS) CORONAS POR EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS) SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.	1,200.00

8363	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL . .	HPM PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARREGLOS Y CIRONAS DE FLORALES PARA EL ARREGLO DE ESTRADO DE LOS EVENTOS(CERTAMEN FIESTAS PATRIAS, INFORME DE GOBIERNO Y FIESTAS PATRIAS) CORONAS POR EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS) SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.	600.00
8363	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL . .	HPM PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARREGLOS Y CIRONAS DE FLORALES PARA EL ARREGLO DE ESTRADO DE LOS EVENTOS(CERTAMEN FIESTAS PATRIAS, INFORME DE GOBIERNO Y FIESTAS PATRIAS) CORONAS POR EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS) SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.	1,950.00
8363	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL . .	HPM PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARREGLOS Y CIRONAS DE FLORALES PARA EL ARREGLO DE ESTRADO DE LOS EVENTOS(CERTAMEN FIESTAS PATRIAS, INFORME DE GOBIERNO Y FIESTAS PATRIAS) CORONAS POR EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS) SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.	1,500.00
698	21/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA .	HPM- ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENOS Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS NO. 164,187,175,174 ADJUNTAS.	2,100.00
698	21/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA .	HPM- ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENOS Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS NO. 164,187,175,174 ADJUNTAS.	4,243.00
8389	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA .	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS CANDIDATAS Y MARIACHI DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.	8,222.00
8233	13/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA .	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.	5,038.00
8324	03/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA .	HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,610.00
698	21/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA .	HPM- ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENOS Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS NO. 164,187,175,174 ADJUNTAS.	4,741.00
8311	01/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFONSO . .	HOSPEDAJE Y CONSUMO PARA EL LIC. JORGE QUEVEDO DE PRODEUR QUIEN FUE INVITADO ESPECIAL PARA ASISTIR A LAS FIESTAS PATRIAS (15 Y 16 DE SEPTIEMBRE), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,205.00
8422	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AMPARO . .	COMPRA DE BOTANA, RENTA DE TOLDO Y RENTA DE CUBIERTOS PARA UTILIZARSE EN LA COMIDA CON MOTIVO DEL EVENTO LLEVADO A CABO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2013 "CAMBIANDO JALISCO", SEGUN FACTURA ADJUNTA.	11,668.00
2832	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARACELI . .	(A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE MESA BLANCA.	2,169.90
2832	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARACELI . .	(A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE MESA BLANCA.	2,169.90

2102	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ARACELI . .	(A.P.) CADENA GALVANIZADA, NUDO PARA CABLE, AFLOJATODO, CABO PARA PALA LARGA Y MARRO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	224.58
2102	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ARACELI . .	(A.P.) CADENA GALVANIZADA, NUDO PARA CABLE, AFLOJATODO, CABO PARA PALA LARGA Y MARRO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	584.48
7294	21/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARACELI . .	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	63.36
2846	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO . .	(A.P.) 40 VIAJES DE TEPETATE Y 15 VIAJES DE GRAVA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE CAMINO A VISTA HERMOSA.	36,000.00
8310	01/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA . .	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES Y DELEGADO DE BANOBRAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,950.00
8285	20/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA . .	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA PERSONAS DE SRIA. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO POR DAR APOYO AL MUNICIPIO CON LA VERIFICACION DE CONTINGENCIAS POR DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO.	360.00
8285	20/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA . .	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA PERSONAS DE SRIA. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO POR DAR APOYO AL MUNICIPIO CON LA VERIFICACION DE CONTINGENCIAS POR DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO.	1,732.41
8411	17/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA . .	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION CON REGIDORES PARA TRATAR ASUNTOS DE LUMINARIO LED.	1,720.00
2104	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	77.19
2104	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,021.64
2104	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	119.23
2104	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	208.54
2104	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	235.76

2104	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	562.98
2104	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	600.00
2104	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	600.00
2104	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS, ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LOS CURSOS DE CADENA DE CUSTODIOS Y RADIO COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 10454,10455, 10456,10493,10494,10495 ADJUNTAS.	600.00
8550	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 10454,10455, 10456,10493,10494,10495 ADJUNTAS.	534.57
8550	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 10454,10455, 10456,10493,10494,10495 ADJUNTAS.	534.57
8550	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 10454,10455, 10456,10493,10494,10495 ADJUNTAS.	534.57
8550	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 10454,10455, 10456,10493,10494,10495 ADJUNTAS.	534.57
8550	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 10454,10455, 10456,10493,10494,10495 ADJUNTAS.	534.57
8550	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 10454,10455, 10456,10493,10494,10495 ADJUNTAS.	1,069.14
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
8549	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	540 LITROS DE GAS L. P. PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, PARQUES Y JARDINES, RASTRO Y CEMENTERIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,069.14
8549	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	540 LITROS DE GAS L. P. PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, PARQUES Y JARDINES, RASTRO Y CEMENTERIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,069.14
717	11/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	360 LITROS DE GAS L. P. PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS, PARQUES Y JARDINES, AGUA POTABLE Y RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO.10329,10330,10331,10332 ADJUNTAS.	530.69
717	11/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	360 LITROS DE GAS L. P. PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS, PARQUES Y JARDINES, AGUA POTABLE Y RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO.10329,10330,10331,10332 ADJUNTAS.	530.69

717	11/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	360 LITROS DE GAS L. P. PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS, PARQUES Y JARDINES, AGUA POTABLE Y RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO.10329,10330,10331,10332 ADJUNTAS.	530.69
717	11/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	360 LITROS DE GAS L. P. PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS, PARQUES Y JARDINES, AGUA POTABLE Y RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO.10329,10330,10331,10332 ADJUNTAS.	530.69
2840	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LA UNIDAD NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	3,036.18
8258	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DAVID . .	LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, SEGUN FACTURA ADJUTA.	3,362.06
2110	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EFRAIN . .	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES DE CURACION PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,792.67
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.	2,800.08
2841	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELEAZAR . .	(A.P.) ARENA DE RIO, GRAVA Y PIEDRA PARA MAMPOSTEO PARA UTILIZARSE EN EL TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES DE APATZINGAN.	1,200.02
2830	05/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELEAZAR . .	(A.P.) UN FLETE DE MATERIAL PARA LA OBRA DE TECHADO DE SAON DE USOS MULTIPLES EN APATZINGAN Y MATERIAL DE GRAVA DE RIO PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE LA REHABILITACION DE CAMINO A LA COLONIA DE LOS MAESTROS.	5,600.00
2830	05/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELEAZAR . .	(A.P.) UN FLETE DE MATERIAL PARA LA OBRA DE TECHADO DE SAON DE USOS MULTIPLES EN APATZINGAN Y MATERIAL DE GRAVA DE RIO PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE LA REHABILITACION DE CAMINO A LA COLONIA DE LOS MAESTROS.	500.00
8466	29/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELIZABET . .	ELABORACION DE 5 LETREROS PARA ESPACIOS EXCLUSIVOS PARA MOTOS Y PARA DISCAPACITADOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,000.00
2842	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELIZABET . .	(A.P.) SERVICIO DE BOCA TORMENTA EN LA CUESTA DE SAN LAZARO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	2,000.00
2842	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELIZABET . .	(A.P.) SERVICIO DE BOCA TORMENTA EN LA CUESTA DE SAN LAZARO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	8,000.00
2827	03/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	(A.P.) TUBOS, SILLETA, PEGAMENTO Y ALAMBRE PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION ZARAGOZA.	23,370.67
2847	18/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA SRA. MARIA DE JESUS CASTILLO SOLORZANO CON DOMICILIO EN CARRETERA INDEPENDENCIA EN TAMAZULA.	1,195.74
2843	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) BLOCK TUBOS, CODOS SEGUETA ESTANDAR ALAMBRE RECOCIDO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS Y DRENAJE EN LA CALLE .N. CORONA EN SAN ANTONIO.	5,393.07

2843	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) BLOCK TUBOS, CODOS SEGUETA ESTANDAR ALAMBRE RECOCIDO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS Y DRENAJE EN LA CALLE .N CORONA EN SAN ANTONIO.	14,059.46
712	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	17,329.16
712	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,693.12
712	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,721.63
712	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,114.00
712	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	151.91
712	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	303.82
712	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	303.82
712	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	607.63
712	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	405.09
712	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,070.73
712	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	580.47
712	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	303.82
712	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	423.75
712	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	405.09

620	24/09/2013	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.	405.09
620	24/09/2013	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.	3,240.72
620	24/09/2013	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.	394.96
620	24/09/2013	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.	1,164.63
620	24/09/2013	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.	759.54
620	24/09/2013	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.	1,564.37
620	24/09/2013	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.	202.54
620	24/09/2013	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.	202.54
620	24/09/2013	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.	506.36
620	24/09/2013	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.	506.36
27	20/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13,14, 19, 20, 94, 95, 96, 98 Y STRATUS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	644.96
27	20/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13,14, 19, 20, 94, 95, 96, 98 Y STRATUS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	810.53
27	20/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13,14, 19, 20, 94, 95, 96, 98 Y STRATUS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	705.43
27	20/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13,14, 19, 20, 94, 95, 96, 98 Y STRATUS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	15,501.12
27	20/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13,14, 19, 20, 94, 95, 96, 98 Y STRATUS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	806.20
27	20/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13,14, 19, 20, 94, 95, 96, 98 Y STRATUS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	8,348.67

680	28/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERETES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,102.44
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	17,375.72
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	848.58
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	992.95
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	864.11
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	5,282.28
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	453.49
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	727.16
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	952.59
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	433.33
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,511.74
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	14,773.84
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	922.27

25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	706.98
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	514.15
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	372.26
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	489.37
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	14,085.64
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	954.63
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	695.37
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	372.93
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	251.93
25	05/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 13, 98, 20, 19, 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 87, 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,258.18
709	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA . .	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7.07
709	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA . .	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	75.00
709	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA . .	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	312.94

709	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA . .	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	277.76
709	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA . .	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	215.52
8313	01/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	INES . .	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL "MANUEL" EN LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,795.00
8313	01/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	INES . .	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL "MANUEL" EN LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,170.00
8467	29/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISAIAS . .	207 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,570.72
8248	13/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. JESUS . .	RENTA DE MUEBLE (MESAS, SILLAS Y COMPRA DE ARTICULOS) PARA USO DE LA REUNION REGIONAL DE PRESIDENTES MUNICIPALES PARA LA VISITA DEL SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2013.	50,000.00
8594	11/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE . .	MANO DE OBRA DE PORTADORES PARA BANDERA Y URNA PARA CENIZAS DE BANDERA, SEGUN FACTURA NO. 6456ADJUNTA.	1,100.00
8263	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE . .	MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMINTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	936.50
2103	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JOSE . .	(A.P.) PUERTA DE MADERA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,000.00
8475	31/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE DE JESUS . .	MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL REMOZAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "BENEMERITO DE LAS AMERICAS", SEGUN FACTURA ADJUNTA.	10,792.17
2850	18/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE DE JESUS . .	(A.P.) PINTURA, THINNER Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL.	168.96
2850	18/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE DE JESUS . .	(A.P.) PINTURA, THINNER Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL.	894.76
2850	18/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE DE JESUS . .	(A.P.) PINTURA, THINNER Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL.	943.52
2845	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE DE JESUS . .	(A.P.) ACETATO, SIAMIL Y PINTURA VINILICA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL RASTRO MUNICIPAL.	2,512.04
2829	05/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE DE JESUS . .	(A.P.) PINTURA, THINNER, YESO Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN EL SALON DE USOS MULTIPLES EN APATZINGAN Y PARA LA OBRA DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL.	2,009.45
2829	05/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE DE JESUS . .	(A.P.) PINTURA, THINNER, YESO Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN EL SALON DE USOS MULTIPLES EN APATZINGAN Y PARA LA OBRA DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL.	15,940.38

8527	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE . .	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS 32, 85, 91 Y 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.1237,1236,1235 Y 134 ADJUNTAS.	700.00
8527	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE . .	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS 32, 85, 91 Y 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.1237,1236,1235 Y 134 ADJUNTAS.	400.00
8527	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE . .	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS 32, 85, 91 Y 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.1237,1236,1235 Y 134 ADJUNTAS.	500.00
8527	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE . .	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS 32, 85, 91 Y 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.1237,1236,1235 Y 134 ADJUNTAS.	250.00
8381	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS 92 DE ASEO PUBLICO Y 17 Y 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.00
8381	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS 92 DE ASEO PUBLICO Y 17 Y 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	770.00
8381	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS 92 DE ASEO PUBLICO Y 17 Y 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	629.00
8381	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS 92 DE ASEO PUBLICO Y 17 Y 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	670.00
8381	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS 92 DE ASEO PUBLICO Y 17 Y 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.00
8381	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS 92 DE ASEO PUBLICO Y 17 Y 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	159.00
2109	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE .	(A.P.) ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	28.86
2109	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE .	(A.P.) ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	527.75
2109	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE .	(A.P.) ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	618.44
7087	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE .	HPM- COMPRA LIBROS DE ARCHIVO PARA CATASTRO Y CAJAS DE ARCHIVO MUERTO, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	317.40

7087	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE .	HPM- COMPRA LIBROS DE ARCHIVO PARA CATASTRO Y CAJAS DE ARCHIVO MUERTO, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9,075.00
2849	18/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA GABRIELA . .	(A.P.) GALONES DE ESMALTE Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL.	2,722.42
8255	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA GABRIELA . .	MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL PISO Y GOTERAS EN TECHO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,379.31
8501	15/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DE JESUS . .	SERVICIO DE REVISAR Y CAMBIAR BOMBA HIDRAULICA DEL VEHICULO Nº 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,000.00
8254	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DE JESUS . .	SERVICIO DE REVISION DE BOMBA DE TRANSMISION Y CAJA DE VALVULAS PARA LA MAQUINA Nº 36 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,500.00
8295	24/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DEL CARMEN . .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	7,500.00
8246	13/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ESTHER . .	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LAS REMODELACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	2,752.24
8246	13/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ESTHER . .	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LAS REMODELACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	9,671.59
8246	13/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ESTHER . .	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LAS REMODELACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	3,337.93
674	25/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	PREPARACION DE ALIMENTOS POR EVENTO LLEVADO A CABO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE POR MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE TAMAZULA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LA MAMA DEL GOBERNADOR ARISTOTELES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	17,500.00
693	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	HPM- PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DEL S.T.H.A.T. POR EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2013 Y PARA COMIDA PARA OFRECER A LOS ASISTENTES DEL EVENTO HERMANDAD TAMAZULA-CD. GUZMAN EL DIA 03 DE OCT. 2013.	25,050.00
8276	18/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	PREPARACION DE DIFERENTES PLATILLOS TIPICOS PARA LA VERVENA POPULAR EN EL INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2012-2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	30,000.00
8216	10/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	659.50
8321	03/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA DEL CARMEN . .	HOSDAPAJE PARA EL LIC. JORGE QUEVEDO OZUNA VISITADOR DE PRODEOUR QUIEN FUE INVITADO ESPECIAL PARA ASISTIR A LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,103.04
2838	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARICELA . .	(A.P.) REFACCIONES PARA EL JHONN DEERE 850 NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	2,012.06

8569	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.27279,27285,27287,27286,27280,27301,27303,27304,27308,27311,27306 ADJUNTAS.	568.97
8569	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.27279,27285,27287,27286,27280,27301,27303,27304,27308,27311,27306 ADJUNTAS.	103.45
8569	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.27279,27285,27287,27286,27280,27301,27303,27304,27308,27311,27306 ADJUNTAS.	284.49
8569	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.27279,27285,27287,27286,27280,27301,27303,27304,27308,27311,27306 ADJUNTAS.	103.45
8569	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.27279,27285,27287,27286,27280,27301,27303,27304,27308,27311,27306 ADJUNTAS.	103.45
8569	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.27279,27285,27287,27286,27280,27301,27303,27304,27308,27311,27306 ADJUNTAS.	30.17
8569	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.27279,27285,27287,27286,27280,27301,27303,27304,27308,27311,27306 ADJUNTAS.	280.17
8569	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.27279,27285,27287,27286,27280,27301,27303,27304,27308,27311,27306 ADJUNTAS.	245.69
8569	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.27279,27285,27287,27286,27280,27301,27303,27304,27308,27311,27306 ADJUNTAS.	353.45
8569	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.27279,27285,27287,27286,27280,27301,27303,27304,27308,27311,27306 ADJUNTAS.	120.00
2105	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 20 Y STRATUS JKN -4422 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	422.41
2105	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 20 Y STRATUS JKN -4422 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,068.97
2105	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 20 Y STRATUS JKN -4422 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,883.62
2105	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 20 Y STRATUS JKN -4422 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	431.04

2105	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 20 Y STRATUS JKN -4422 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. MANIENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO N° 72 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEHICULO N° 085 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	163.79
8252	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR AARON . .	MANIENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO N° 72 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEHICULO N° 085 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	350.00
8252	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR AARON . .	MANIENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO N° 72 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEHICULO N° 085 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	150.00
8252	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR AARON . .	MANIENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO N° 72 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEHICULO N° 085 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	250.00
8252	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR AARON . .	FERTILIZANTES PARA USO DE LA UNIDADES DEPORTIVAS HUGO . Y ADOLFO . MATEOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	650.00
8265	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROSALVA . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,030.00
8308	26/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES PARAJES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,000.00
2835	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	600.00
2835	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	420.00
2835	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	300.00
2115	18/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADRIAN . .	(A.P.) MANTENIMIENTO DE PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA HPM- PAGO POR LA DIFUSION EN PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO POR PUABLICACION DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES Y PUBLICACION DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H.	5,077.59
689	07/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5761 Y 5760 ADJUNTAS.	3,000.00
689	07/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	HPM- PAGO POR LA DIFUSION EN PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO POR PUABLICACION DEL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES Y PUBLICACION DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5761 Y 5760 ADJUNTAS.	6,000.00

8477	01/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	KARLA ALICIA . .	HPM-PAGO POR LA IMPRESION DE BOLETOS, CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DISEÑO DE LOGOTIPO CONSEJO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,946.00
8477	01/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	KARLA ALICIA . .	HPM-PAGO POR LA IMPRESION DE BOLETOS, CARTELES Y VOLANTES PARA EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DISEÑO DE LOGOTIPO CONSEJO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (A.P.) SEGUROS DE AMBULANCIA DEL DEPTO. DE PROTEC. CIVIL. CORRES. AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2'013 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014. Y DE LA DAKOTA NO. 96 DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRES. AL PERIODO DEL 23 DE SEP. DEL 2013 AL 23 SEP. DEL 2014.	1,500.00
2114	18/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MAPFRE TEPEYAC S.A.	(A.P.) SEGUROS DE AMBULANCIA DEL DEPTO. DE PROTEC. CIVIL. CORRES. AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2'013 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014. Y DE LA DAKOTA NO. 96 DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRES. AL PERIODO DEL 23 DE SEP. DEL 2013 AL 23 SEP. DEL 2014.	9,436.65
2114	18/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MAPFRE TEPEYAC S.A.	IMPRESION DE LONA BANER 3 X 3 MTS. CUADRADOS PARA USO DEL EVENTO DE FIRMAS DE CONVENIO CON LA FUNDACION CAMBIANDO JALISCO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	8,542.73
8275	18/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PATRICIA . .	PUBLICACIONES DE OBRAS, SERVICIOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL PERIODICO -SIETE DIAS- CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013. SEGUN FACTURAS NO. 7002 Y 6884 ADJUNTAS.	10,800.00
8616	17/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR- DE OBRAS, SERVICIOS, AVISOS Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,000.00
697	21/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR- DE OBRAS, SERVICIOS, AVISOS Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,180.00
697	21/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR- DE OBRAS, SERVICIOS, AVISOS Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,500.00
697	21/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR- DE OBRAS, SERVICIOS, AVISOS Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,500.00
696	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO . .	PLAYERAS PARA USO DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N° 296 ADJUNTA	10,200.00
623	26/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO . .	HPM COMPRA DE CAMISAS DE MANGA LARGA, BLUSAS DE MANGA CORTE Y GORRAS DE GABARDINA BORADAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9,500.00
8277	18/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	33,326.62
8312	01/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.	32,833.19
8222	11/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.	SERVICIO AEREO PARA EL ARQ. ALFONSO SEPULVEDA GALINDO PARA ASISTIR A DIFERENTES GESTIONES A LA CONADE Y CONACULTA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,020.00

2107	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 96, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	551.72
2107	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 96, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	200.00
2107	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 96, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	413.79
2107	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 96, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	150.00
2107	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 96, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	150.00
2107	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 96, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,713.80
2107	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 96, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	344.83
2107	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 96, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	219.84
2107	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 96, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	344.83
2107	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 96, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	160.00
2107	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 96, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	400.00
2107	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 96, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	260.00
2839	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 69 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	10,424.14

2839	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 69 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	280.00
2833	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	437.07
2833	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	4,151.72
2833	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,206.89
2833	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	68.97
2833	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	850.00
8224	11/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	250,000.00
675	25/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTORIO . .	RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DE HOMENAJE A LOS HERMANOS . EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2013 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	28,000.00
8283	20/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESARIO VICTORINO . .	ALIMENTOS PARA OFRECER A INVITADOS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE - GRITO DE INDEPENDENCIA, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.	2,280.00
8207	05/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESARIO VICTORINO . .	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION CON LA ASOCIACION DE LA FUNDACION CAMBIANDO JALISCO, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.	3,500.00
8290	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE . .	2.5 PAGINAS DE PUBLICACIONES EN LAS PAGINAS 136, 137, 138, 139 Y 140 DE FECHAS 7, 14, 21, 28 Y Y 4, DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013.	18,000.00
8598	12/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- COMPRA DE ACEITES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0927,0928 Y 0929 ADJUNTAS.	1,301.72
8598	12/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- COMPRA DE ACEITES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0927,0928 Y 0929 ADJUNTAS.	1,000.00
8598	12/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- COMPRA DE ACEITES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0927,0928 Y 0929 ADJUNTAS.	1,362.07
152	18/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	4,825.51
152	18/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,114.94

8301	26/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BERTHA ALICIA . .	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ACOMPAÑARON A LA ESPOSA DEL GOBERNADOR EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2013 POR VISITA A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL "MANUEL", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM-COMPRAS DE NEUMATICOS, REFACCIONES Y PAGO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	3,000.00
708	26/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- FUMIGACION DE EDIFICIOS DE ESTE H.	2,155.17
8232	13/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA GUADALUPE . .	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS HPM- FUMIGACION DE EDIFICIOS DE ESTE H.	800.00
8232	13/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA GUADALUPE . .	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS HPM- FUMIGACION DE EDIFICIOS DE ESTE H.	900.00
8232	13/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA GUADALUPE . .	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS (A.P.) ESTIMACION DOS DE LA OBRA PAVIMENTO COLONIA OBRERA TERCERA ETAPA Y PAVIMENTACION COLONIA MAGISTERIAL EN AVENIDA DE LOS MAESTROS Y BENITO JUAREZ	800.00
3	30/09/2013	PROGRAMAS REGIONALES BBVA 0193489078	01-193489078	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA INFRAESTRUCTURA VIAL ACCESO A INGRESO DEL TECNOLOGICO SUPERIOR Y PREPARATORIA Y CENTRO DE CONVENCIONES	689,655.17
1	30/09/2013	FONDEREG 2013 BBVA 0192846772	01-192846772	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) ESTIMACION TRES DE LA OBRA PAVIMENTO COLONIA OBRERA TERCERA ETAPA Y PAVIMENTACION COLONIA MAGISTERIAL EN AVENIDA LOS MAESTROS Y BENITO JUAREZ	739,942.53
2	30/09/2013	PROGRAMAS REGIONALES BBVA 0193489078	01-193489078	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL PARA ANTENA DE TELECOMUNICACIONES F-0323 (A.P.) SUMINISTRO DE TUBERIA ARMABLE PARA ALCANTARILLADO EN ACERO COLONIA OBRERA TERCERA ETAPA Y MAGISTERIAL F-0326 (A.P.) REHABILITACION DE CAMINO A SOYATLAN DE ADENTRO F-0347	193,965.52
192	30/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) TRABAJO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL FACTURA 0322 (A.P.) 4 VIAJES DE PIEDRA PARA UTILIZARSE EN FORMAR UN MURO A UN COSTADO DEL PUENTE EN LOS ONCE PUEBLOS SANTAS MARIAS. CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA EROSION QUE EL ABNDANTE CAUDAL DEL RIO SANTA ROSA ESTAVBA PROVOCANDO EN DICHA AREA.	21,200.00
4	30/09/2013	PROGRAMAS REGIONALES BBVA 0193489078	01-193489078	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	PUBLICIDAD EN LA RADIO SENSACION PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE DIFERENTES OBRAS Y EVENTOS CULTURALES REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ADQUISICION DE HIDROLIMP CON MANGUERA PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	38,720.62
193	30/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIAENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO SE SEGURIDAD PUBLICA.	125,000.00
191	30/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIAENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO SE SEGURIDAD PUBLICA.	35,500.00
2851	18/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCOS ERASMO .		8,800.00
8453	28/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.		12,931.03
8296	25/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GRUPO COMERCIAL MEXICANO S.A. DE C.V.		22,713.00
2116	18/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	J. GUADALUPE . .		5,000.00
2108	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	J. GUADALUPE . .		4,000.00
2108	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	J. GUADALUPE . .		380.00

2108	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	J. GUADALUPE . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIAENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO SE SEGURIDAD PUBLICA.	2,000.00
2108	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	J. GUADALUPE . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIAENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO SE SEGURIDAD PUBLICA.	1,450.00
2112	11/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	J. GUADALUPE . .	(S)1 CHICOTE PARA LA PALANCA DE LAS VELOCIDADES,1 SENSOR DE OXIGENO,2 CABLES PARA BUJIAS, PARA LA UNIDAD NO. 20 QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 2024	1,450.00
150	12/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S.A DE C.V.	(A.P.) SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN LA GARITA.	11,104.01
8350	07/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR . .	SERVICIO DE ANCLAJE Y NIVELACION DE POSTE PARA PARQUIMETRO Y PLACA, SEGUN FACTURA ADJUNTA	1,939.66
8358	09/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS LINO . .	PAQUETE DE ELABORACION DEL DISEÑO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO "ADMINISTRACION 2012-2015", SEGUN FACTURA ADJUNTA.	10,000.00
568	02/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. MADERA PARA USO DEL ESCENARIO QUE SE UTILIZO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	20,000.00
8249	13/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DAVID . .	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ACOMPAÑARON A LA ESPOSA DEL GOBERNADOR EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2013 POR VISITA A LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL "MANUEL", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5,172.41
8302	26/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE . .	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE APOYARDON EN LA ENTREGA DE DESPENSAS PARA LAS PERSONAS QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL "MANUEL", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	8,070.00
8303	26/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE . .	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE APOYARDON EN LA ENTREGA DE DESPENSAS PARA LAS PERSONAS QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL "MANUEL", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	810.00
8303	26/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE . .	ALIMENTOS PARA PERSONAS INVITADAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, SEGUN NOTA DE VENTA.	5,055.00
8238	13/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE . .	(A.P.) ENTRENAMIENTO FISICO A LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	7,200.00
2106	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADALBERTO . .	(A.P.) ENTRENAMIENTO FISICO A LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	10,000.00
2106	06/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADALBERTO . .	2,250 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,000.00
8237	13/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE . SEVILLA	(A.P.) TRABAJO ADICIONAL DE LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE VISTA HERMOSAS.	6,300.00
151	12/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.		55,673.82

2848	18/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	WILBER SAUL . .	(A.P.) LLANTAS PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	50,000.00
2837	11/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	WILBER SAUL . .	(A.P.) LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	22,758.62
145	30/09/2013	CONTLA 399-5701420	02-5701420	IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE BANDERA PARA UTILIZARSE EN LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN FACTURA N° 478	7,000.00
647	30/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	ADQUISICION DE BANDERAS PARA USO DE LA DELEGACION DE MORELOS (SANTA ROSA), CONTLA, VISTA HERMOSA, LA GARITA, NOGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) Y EL TULLILLO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	7,530.00
8264	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BENJAMIN . .	PUBLICACION EN EL CANAL 5 DONDE TU TE VES PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE DE DIFERENTES EVENTOS Y OBRAS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,310.34
8390	15/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EMANUEL . .	FERTILIZANTES PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	720.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	50.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	160.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	50.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	100.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	100.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	240.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	240.00

8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	160.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	240.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	160.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	100.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	500.00
8291	23/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	320.00
2834	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JERONIMO . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	240.00
2834	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JERONIMO . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	640.00
2834	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JERONIMO . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	250.00
2834	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JERONIMO . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,250.00
2834	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JERONIMO . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,500.00
2834	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JERONIMO . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,000.00
2834	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JERONIMO . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	240.00
2834	10/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JERONIMO . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,100.00
154	26/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	(A.P.) APOYO CON LAMINAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	171,751.44
26	18/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV	(A.P.) MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA.	6,900.00
26	18/09/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV	(A.P.) MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA.	4,450.00
2826	02/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ALVARO .	(A.P.) TECHADO Y MANO DE OBRA DE SALON DE USOSO MULTIPLES EN APATZINGAN	47,000.00
2828	03/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ANGEL . .	(A.P.) 15 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA DE TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN APATZINGAN.	1,422.41

8227	11/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GABRIEL . .	SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA DE LEDS DE 4.00M X 3.00M PARA USO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	18,500.00
8234	13/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, S.C.	SERVICIO DE DISENO Y APLICACION DE ESTUDIO DE OPCION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	50,000.00
8250	13/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EDI ALBERTO . .	APOYO CON UNIFORMES DE FUT-BOL SUBLIMADOS PARA USO DEL EQUIPO DE VETERANOS JALISCO, SEUN FACTURA ADJUNTA.	4,250.00
2853	26/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LUIS MANUEL .	(A.P.) REHABILITACION DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. IPROVIPE CAMINO A LA COLONIA DEL BOSQUE.	9,127.00
2852	23/09/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	HECTOR EDUARDO . .	(A.P.) 50 % DE PROYECTO DE ALUMBRADO DEL CAMPIO DE FUT BOL EN PASO DEL GANADO.	23,705.26
8427	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CLAUDIA ARACELI . .	IMPRESION DE PAGINA A COLOR PROMO OFERTA DE TAMAZULA DE LA EDICION DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA ADJUNTA	1,800.00
667	24/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DEL REFUGIO . .	VIATICOS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA ASISITIR A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER DEMANDA DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA	12,275.00
						3,932,874.22