

Descripción del Beneficiario	RFC	Importe	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago
<b>Descripción del Beneficiario: CESARIO VICTORINO GUTIERREZ CASTELLANOS</b>				
CESARIO VICTORINO GUTIERREZ CASTELLANOS	GUCC760321A31	3,500.00	1187	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION CON LA ASOCIACION DE LA FUNDACION CAMBIANDO JALISCO, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUTA.
CESARIO VICTORINO GUTIERREZ CASTELLANOS	GUCC760321A31	2,280.00	1174	ALIMENTOS PARA OFRECER A INVITADOS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE - GRITO DE INDEPENDENCIA, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUTA.
<b>Subtotal (2)</b>		<b>5,780.00</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ</b>				
AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420M56	3,248.00	0671	MATENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUTA.
AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420M56	870.00	670	( A.P.) MANTENIMIENTO PARA EL LOBOY DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
<b>Subtotal (2)</b>		<b>4,118.00</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: ABEL TRINIDAD TRUJILLO</b>				
ABEL TRINIDAD TRUJILLO	TITA581119H63	13,435.88	0058	ANTICIPO A PROVEEDOR POR SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL TEATRO MARGARITA MORENO.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>13,435.88</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.</b>				
ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	AAU011018EG8	199,231.67	2048	( A.P.) APOYO CON LAMINAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>199,231.67</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: ADELA GUILLERMINA ALVAREZ BARBOSA</b>				
ADELA GUILLERMINA ALVAREZ BARBOSA		5,038.00	142	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUTA.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>5,038.00</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: ADRIAN MORENO DIAZ</b>				
ADRIAN MORENO DIAZ	MODA6501113BA	5,890.00	3725	( A.P.) MANTENIMIENTO DE PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
<b>Subtotal (1)</b>		<b>5,890.00</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: ALFREDO MACIAS DE ALBA</b>				
ALFREDO MACIAS DE ALBA	MAAA651022436	9,280.00	B114	CPU PSTS USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUTA.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>9,280.00</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, S.C.</b>				

ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL, S.C.	AGU010914BQ8	58,000.00	173	SERVICIO DE DISEÑO Y APLICACION DE ESTUDIO DE OPCION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>58,000.00</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: ALVARO MONTES DE OCA NOLASCO</b>				
ALVARO MONTES DE OCA NOLASCO		54,520.00	1047	( A.P.) TECHADO Y MANO DE OBRA DE SALON DE USOSO MULTIPLES EN APATZINGAN
<b>Subtotal (1)</b>		<b>54,520.00</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: ANGEL RUBIO HERNANDEZ</b>				
ANGEL RUBIO HERNANDEZ	RUHA510615QW3	1,650.00	A5438	( A.P.) 15 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA DE TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN APATZINGAN.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>1,650.00</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: ANTONIO MAGAÑA GONZALEZ</b>				
ANTONIO MAGAÑA GONZALEZ		3,000.00	01	APOYO ECONOMICO A PERSONA QUIEN FUE AFECTADA POR LA TORMENTA TROPICAL "MANUEL", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>3,000.00</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: ARACELI GARCIA MENDEZ</b>				
ARACELI GARCIA MENDEZ		938.51	1134-A,1427-A	( A.P.) CADENA GALVANIZADA, NUDO PARA CABLE, AFLOJATODO, CABO PARA PALA LARGA Y MARRO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
ARACELI GARCIA MENDEZ		5,034.16	1519-A,1521-A	( A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE MESA BLANCA.
<b>Subtotal (2)</b>		<b>5,972.67</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: ARTURO MORENO ZAMBRANO</b>				
ARTURO MORENO ZAMBRANO	MOZA710531DW2	41,760.00	1350	( A.P.) 40 VIAJES DE TEPETATE Y 15 VIAJES DE GRAVA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE CAMINO A VISTA HERMOSA.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>41,760.00</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.</b>				
ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.	AIA100205251	64,581.63	43	( A.P.) TRABAJO ADICIONAL DE LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE VISTA HERMOSAS.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>64,581.63</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.</b>				
AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514 RT8	5,694.22	A1960,A1961,A2047,A2048,A2049,A2050,A2051,A2052,A2	( 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.
AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514 RT8	12,416.80	A2141,A2142	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 69 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514 RT8	7,789.00	8,A2089	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
<b>Subtotal (3)</b>		<b>25,900.02</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.</b>				
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.		9,900.00	262,263,264	HPM- SERVICIOS POR AUTOTRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA-CD. GUZMAN-TAMAZULA, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE: 29 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2013. SEGUN FACTURAS NO. 262, 263 Y 264 ADJUNTAS.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>9,900.00</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: BALBINA CUEVAS CERVANTES</b>				
BALBINA CUEVAS CERVANTES	CUCB411129DE6	2,427.20	19438,19449	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.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>2,427.20</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: BENJAMIN LOPEZ COLIN</b>				
BENJAMIN LOPEZ COLIN		5,000.00	0055	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.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>5,000.00</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ</b>				
BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ	AAMB550428MH5	3,000.00	3547	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.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>3,000.00</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: BROSLA BERENICE CORTES TOVAR</b>				
BROSLA BERENICE CORTES TOVAR	COTB800408P56	10,614.00	0858	MUSICA ESPECIALIZADA PARA USO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2012-2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>10,614.00</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.</b>				
COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	4,381.42	6702,7237,7240,7241,729 0,7324,7341,7343,7344	( 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.
<b>Subtotal (1)</b>		<b>4,381.42</b>		
<b>Descripción del Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>				

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	3,766.00	0278	GASTOS A COMPROBAR DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
<b>Descripción del Beneficiario: CORAGAS S.A. DE C.V.</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,766.00</b>		
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	6,102.00	9694,9695,9759,9760,9761,9762,9763	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
<b>Descripción del Beneficiario: CRISANTO ANDRADE GONZALEZ</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,102.00</b>		
CRISANTO ANDRADE GONZALEZ	ANGC560828	14,500.00	71/2013	CONTRATACION DE MARIACHI PARA EL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 15 DE SEPTIEMBRE PARA LA BERVERNA POPULAR
<b>Descripción del Beneficiario: DAVID BERNAL FLORES</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>14,500.00</b>		
DAVID BERNAL FLORES	BEFD880710T95	6,000.00	0138	MADERA PARA USO DEL ESCENARIO QUE SE UTILIZO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
DAVID BERNAL FLORES	BEFD880710T95	10,000.00	0139	MADERA PARA USO DEL ESCENARIO QUE SE UTILIZA EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
<b>Descripción del Beneficiario: DAVID CUEVAS JIMENEZ</b>	<b>Subtotal (2)</b>	<b>16,000.00</b>		
DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	3,521.96	41296	( A.P.) REFACCIONES PARA LA UNIDAD NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
<b>Descripción del Beneficiario: DAVID MARTINEZ RUIZ</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,521.96</b>		
DAVID MARTINEZ RUIZ		3,900.00	2674	LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, SEGUN FACTURA ADJUTA.
<b>Descripción del Beneficiario: DORA GONZALEZ GARCIA</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,900.00</b>		
DORA GONZALEZ GARCIA	GOCD710418LG4	8,362.85	0055	ANTICIPO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE OTORGAN COMO APOYO A COMUNIDADES Y DELEGACIONES DE LAS DIFERENTES FESTIVIDADES
<b>Descripción del Beneficiario: EDI ALBERTO GONZALEZ CERVANTES</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>8,362.85</b>		
EDI ALBERTO GONZALEZ CERVANTES	GOCE800224BT7	4,930.00	0250	APOYO CON UNIFORMES DE FUT-BOL SUBLIMADOS PARA USO DEL EQUIPO DE VETERANOS JALISCO, SEUN FACTURA ADJUNTA.
<b>Descripción del Beneficiario: EFRAIN TORRES GARCIA</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,930.00</b>		
EFRAIN TORRES GARCIA		2,079.50	393	( A.P.) DIVERSOS MATERIALES DE CURACION PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

<b>Descripción del Beneficiario: ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,079.50</b>		
ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	ZEHE760410000	1,392.02	624	( A.P.) ARENA DE RIO, GRAVA Y PIEDRA PARA MAMPOSTEO PARA UTILIZARSE EN EL TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES DE APATZINGAN.	
ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	ZEHE760410000	7,076.00	619,621	( 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.	
ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	ZEHE760410000	6,728.09	0612,0810	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA DE RIO Y PIEDRA, QUE SE UTILIZAN PARA EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
<b>Descripción del Beneficiario: ELIZABET ORTEGA MENDOZA</b>		<b>Subtotal (3)</b>	<b>15,196.11</b>		
ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	11,600.00	9326,9367	( A.P.) SERVICIO DE BOCA TORMENTA EN LA CUESTA DE SAN LAZARO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA.	
<b>Descripción del Beneficiario: ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>11,600.00</b>		
ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA		2,500.00	21/2013	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOTE UBICADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR S/N EN LA COLONIA PARAJES PARA USO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	
ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA		2,500.00	21/2013	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOTE UBICADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR S/N EN LA COLONIA PARAJES PARA USO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	
<b>Descripción del Beneficiario: ERENDIRA RAMIREZ RODRIGUEZ</b>		<b>Subtotal (2)</b>	<b>5,000.00</b>		
ERENDIRA RAMIREZ RODRIGUEZ		5,890.00	0830,0836	HPM-COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0836 Y 0830 ADJUNTAS.	
<b>Descripción del Beneficiario: FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,890.00</b>		
FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	FLU860530EX8	27,110.00	308	( A.P.) TUBOS, SILLETA, PEGAMENTO Y ALAMBRE PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION ZARAGOZA.	
<b>Descripción del Beneficiario: FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>27,110.00</b>		
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	1,387.05	714	( A.P.) APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA SRA. MARIA DE JESUS CASTILLO SOLORZANO CON DOMICILIO EN CARRETERA INDEPENDENCIA EN TAMAZULA.	

FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	22,564.95	683,684	( 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 RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.
Substotal (2)		23,952.00		
Descripción del Beneficiario: GABRIEL MEJIA SANDOVAL				
GABRIEL MEJIA SANDOVAL	MESG780204S53	21,460.00	0630	SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA DE LEDS DE 4.00M X 3.00M PARA USO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Substotal (1)		21,460.00		
Descripción del Beneficiario: GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	46,662.04	16233,16328,16334,16454	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA TODAS LA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	77,533.93	15581,15591,15595,15599,15693,15804,15805,15861, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	( 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.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	11,234.21	16622,16637	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 40 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	45,401.92	16209,16210,16224,16229, 20, 94, 95, 96, 98 Y STRATUS DEL DEPARTAMENTO 9,16327,16345,16431,164 DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	( A.P.) COMBUSTIPLE 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.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	74,392.94	155596,15578,15579,15580,15582,15583,15585,15586,1	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Substotal (5)		255,225.04		
Descripción del Beneficiario: GENARO ALVAREZ DEL TORO				
GENARO ALVAREZ DEL TORO		5,687.71	0278	GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO
Substotal (1)		5,687.71		
Descripción del Beneficiario: GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S.A DE C.V.				
GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S.A DE C.V.	GMV101130RR70	11,104.01	FA637-B	( A.P.) SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN LA GARITA.
Substotal (1)		11,104.01		
Descripción del Beneficiario: GRUPO COMERCIAL MEXICANO S.A. DE C.V.				
GRUPO COMERCIAL MEXICANO S.A. DE C.V.	GCM9401312H7	26,347.08	A24559	ADQUISICION DE HIDROLIMP CON MANGUERA PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Substotal (1)		26,347.08		
Descripción del Beneficiario: GUILLERMO UDAVE ARIAS				

GUILLERMO UDAVE ARIAS	UDAG641107	3,200.00	S/N	( A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, DUARANTE EL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ACTA NO. 16 DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2013.
<b>Descripción del Beneficiario: HECTOR EDUARDO VARGAS GRANADOS</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,200.00</b>		
HECTOR EDUARDO VARGAS GRANADOS	VAGH800610LB9	27,498.10	93	( A.P.) 50 % DE PROYECTO DE ALUMBRADO DEL CAMPIO DE FUT BOL EN PASO DEL GANADO.
<b>Descripción del Beneficiario: IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>27,498.10</b>		
IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.		8,734.80	107	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.
<b>Descripción del Beneficiario: ISAIAS RANGEL GUIZAR</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>8,734.80</b>		
ISAIAS RANGEL GUIZAR	RAGI530806JX5	3,723.00	11252	PAGO POR 219 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
<b>Descripción del Beneficiario: IVAN EZEQUIEL HERNANDEZ ROMERO</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,723.00</b>		
IVAN EZEQUIEL HERNANDEZ ROMERO		19,800.00	70	PRESTACION DE SERVICIO DE MARIACHI PARA AMENIZAR EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2012-2015 Y CENA CON INVITADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGION, SECRETARIO DE SALUD Y ACOMPAÑANTES, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTOS.
<b>Descripción del Beneficiario: J. GUADALUPE GARAY GARCIA</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>19,800.00</b>		
J. GUADALUPE GARAY GARCIA	GAGJ6205298ZA	5,800.00	2027	( A.P.) MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
J. GUADALUPE GARAY GARCIA	GAGJ6205298ZA	9,082.80	2021,2022,2023,2024	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIAENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO SE SEGURIDAD PUBLICA.
J. GUADALUPE GARAY GARCIA	GAGJ6205298ZA	1,682.00	2025	(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
<b>Descripción del Beneficiario: J. JESUS BERNAL CABALLERO</b>	<b>Subtotal (3)</b>	<b>16,564.80</b>		
J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ561205SA8	50,000.00	1	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.

<b>Descripción del Beneficiario: JERONIMO FARIAS AMEZCUA</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>50,000.00</b>		
JERONIMO FARIAS AMEZCUA	FAAJ680408SK8	7,215.20	33,34,35,40,41,45,48,50		( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
JERONIMO FARIAS AMEZCUA	FAAJ680408SK8	4,489.20	0003,0004,0005,0006,0007,0010,0011,0013,0017,0		HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
<b>Descripción del Beneficiario: JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ</b>		<b>Subtotal (2)</b>	<b>11,704.40</b>		
JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	COMJ8901217Y1	7,630.00	1174,1175		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
<b>Descripción del Beneficiario: JORGE CHAVEZ SEVILLA</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,630.00</b>		
JORGE CHAVEZ SEVILLA		7,308.00	2620		2,250 KGS. DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO DE LOS DIFERENTES POZOS DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
<b>Descripción del Beneficiario: JOSE ARRIAGA GUTIERREZ</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>7,308.00</b>		
JOSE ARRIAGA GUTIERREZ		1,086.34	6251		MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMINTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
JOSE ARRIAGA GUTIERREZ		1,160.00	6379		( A.P.) PUERTA DE MADERA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
JOSE ARRIAGA GUTIERREZ		2,262.00	6378,6399		HPM-PAGO POR LA HECHURA DE UN ESCRITORIO PARA EL REGISTRO CIVIL Y UNA ESCALERA PARA EL TEATRO MARGARITA MORENO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 6378 Y 6399 ADJUNTAS.
<b>Descripción del Beneficiario: JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS</b>		<b>Subtotal (3)</b>	<b>4,508.34</b>		
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	20,821.80	13057,13059		( 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.
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	10,000.00	13065		MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA ELABORACION DEL ESCENARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURA.
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	2,913.97	13107		( A.P.) ACETATO, SIAMIL Y PINTURA VINILICA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL RASTRO MUNICIPAL.
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	2,328.39	13120,13133,13135		( A.P.) PINTURA, THINNER Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL.



Subtotal (4)		36,064.16		
Descripción del Beneficiario: JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ				
JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	BERJ671219FZ4	7,528.40	01213,01214,01215,01217,01218	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	BERJ671219FZ4	4,640.00	01226	SERVICIO DE REPARACION DE COMPACTADOR TRASERO DEL VEHICULO Nº 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (2)		12,168.40		
Descripción del Beneficiario: JOSE LUIS CASTELLANOS GRACILIANO				
JOSE LUIS CASTELLANOS GRACILIANO	CSGRLS	15,000.00	0048	ANTICIPO POR LA ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LOS FESTEJOS PATRIOS SEPTIEMBRE 2013.
JOSE LUIS CASTELLANOS GRACILIANO	CSGRLS	15,400.00	0054	ANTICIPO DEL PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS
Subtotal (2)		30,400.00		
Descripción del Beneficiario: JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA				
JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA		20,880.00	0221	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.
Subtotal (1)		20,880.00		
Descripción del Beneficiario: JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	1,363.06	22872,23253,23412	( A.P.) ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Subtotal (1)		1,363.06		
Descripción del Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.				
LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.		14,999.99	1532	PAQUETE PUBLICITARIO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y OBRAS REALIZADOS EN NUESTRO MUNICIPIO
Subtotal (1)		14,999.99		
Descripción del Beneficiario: LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ				
LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	CACL781111TQ2	3,715.00	0746,0747,0748,0749	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	CACL781111TQ2	6,110.00	0772,0773,0869,0871	HPM- VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (2)		9,825.00		
Descripción del Beneficiario: LAURA GABRIELA MATA VALENCIA				
LAURA GABRIELA MATA VALENCIA	MAVL690818AH0	3,158.00	10803	( A.P.) GALONES DE ESMALTE Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL.
LAURA GABRIELA MATA VALENCIA	MAVL690818AH0	5,080.00	10644	MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL PISO Y GOTERAS EN TECHO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

<b>Descripción del Beneficiario: LUIS MANUEL GARZA MARIN</b>		<b>Subtotal (2)</b>	<b>8,238.00</b>		
LUIS MANUEL GARZA MARIN	GAML580414UPA	10,587.32	2396	( A.P.) REHABILITACION DE LINEA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. IPROVIPE CAMINO A LA COLONIA DEL BOSQUE.	
<b>Descripción del Beneficiario: MA. DE JESUS MORENO PEREZ</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>10,587.32</b>		
MA. DE JESUS MORENO PEREZ		5,220.00	0595	SERVICIO DE REVISION DE BOMBA DE TRANSMISION Y CAJA DE VALVULAS PARA LA MAQUINA N° 36 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	
<b>Descripción del Beneficiario: MA. DEL CARMEN SILVA FLORES</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>5,220.00</b>		
MA. DEL CARMEN SILVA FLORES		8,700.00	0718	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	
<b>Descripción del Beneficiario: MA. ESTHER CONTRERAS ALVAREZ</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>8,700.00</b>		
MA. ESTHER CONTRERAS ALVAREZ		18,283.64	190,206,241	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LAS REMODELACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,S EGUN FACTURAS	
<b>Descripción del Beneficiario: MAPFRE TEPEYAC S.A.</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>18,283.64</b>		
MAPFRE TEPEYAC S.A.	MTE440316E54	20,856.09	1899,4433	( A.P.) SEGUROS DE AMBULANCIA DEL DEPTO. DE PROTEC. CIVIL. CORRES. AL PERIODO DEL 23 DE AGOSTO DEL 2013 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.	
<b>Descripción del Beneficiario: MARCO ALFREDO GARCIA ONTIVEROS</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>20,856.09</b>		
MARCO ALFREDO GARCIA ONTIVEROS	GAOM	25,000.00	68/2013	PAGO TOTAL DEL 50% DE OBRA DE REMOZAMIENTO DE LA BIBLIOTECA "BENEMERITO DE LAS AMERICAS", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	
MARCO ALFREDO GARCIA ONTIVEROS	GAOM	25,000.00	68/2013	PAGO DEL 50% DE OBRA DE REMOZAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "BENEMERITO DE LAS AMERICAS", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	
<b>Descripción del Beneficiario: MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA</b>		<b>Subtotal (2)</b>	<b>50,000.00</b>		
MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	CABM756415AW4	8,120.00	0111	ALIMENTOS PARA OFRECER A REGIDORES Y FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURA ADJUNTA	
MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	CABM756415AW4	34,800.00	0113	PREPARACION DE DIFERENTES PLATILLOS TIPICOS PARA LA VERVENA POPULAR EN EL INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2012-2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	
		<b>Subtotal (2)</b>	<b>42,920.00</b>		

**Descripción del Beneficiario: MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS**

MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	2,204.58	9157,9160,9162,9200,9204,9278	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
-----------------------------------	---------------	----------	-------------------------------	--

**Subtotal (1) 2,204.58**

**Descripción del Beneficiario: MARCO ANTONIO UDAVE GARCIA**

MARCO ANTONIO UDAVE GARCIA	UDGM640614	18,000.00	70/2013	PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS POR UNA PRESENTACION MUSICAL DEL MARIACHI TAMAZULA CON MOTIVO DEL EVENTO DE RECAUDACION ECONOMICA PARA NIÑOS CON CANCER EN EL TEATRO DIANA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA
----------------------------	------------	-----------	---------	---

**Subtotal (1) 18,000.00**

**Descripción del Beneficiario: MARCOS ERASMO SANTELLAN CARILLO**

MARCOS ERASMO SANTELLAN CARILLO		10,208.00	208	( 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.
---------------------------------	--	-----------	-----	--

**Subtotal (1) 10,208.00**

**Descripción del Beneficiario: MARIA DEL SOCORRO GOMEZ PEREZ**

MARIA DEL SOCORRO GOMEZ PEREZ	SACM750731RC1	7,700.00	67	( A.P.) ELABORACION DE TRAJES PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
-------------------------------	---------------	----------	----	--

**Subtotal (1) 7,700.00**

**Descripción del Beneficiario: MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN**

MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN		2,900.00	728,729,730	HPM- FUMIGACION DE EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
---------------------------------	--	----------	-------------	---

**Subtotal (1) 2,900.00**

**Descripción del Beneficiario: MARICELA MADRIGAL VARGAS**

MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179GB	2,334.00	6702	( A.P.) REFACCIONES PARA EL JHONN DEERE 850 NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
--------------------------	---------------	----------	------	---

**Subtotal (1) 2,334.00**

**Descripción del Beneficiario: MARIO MORENO GARCIA**

MARIO MORENO GARCIA	MOGM470110B12	4,605.00	27162,27176,27177,27190,27217	( A.P. ) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 20 Y STRATUS JKN -4422 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
MARIO MORENO GARCIA	MOGM470110B12	2,574.20	27105,27106,27113,27124,27125,27126,27127	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SE

**Subtotal (2) 7,179.20**

**Descripción del Beneficiario: MAURILIA ZAMBRANO FLORES**

MAURILIA ZAMBRANO FLORES		6,000.00	001	APOYO PARA LA COMPRA DE UN CASTILLO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA (15 DE SEPTIEMBRE) EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAMZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
<b>Descripción del Beneficiario: METLIFE S.A. DE C.V.</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>6,000.00</b>		
METLIFE S.A. DE C.V.	MME920427EM3	446.97	CH-1912 METLIFE	PAGO A METLIFE POR DESCUENTO DE SEGURO A TRABAJADORES DE BASE DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A QNA 17 PERIODO 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013
METLIFE S.A. DE C.V.	MME920427EM3	446.97	CH-1895 METLIFET	PAGO A LA ASEGURADORA METLIFE POR SEGUROS DESCONTADOS A LOS EMPLEADOSN DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA QNA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
<b>Descripción del Beneficiario: MOISES BARBOSA ZAIZAR</b>	<b>Subtotal (2)</b>	<b>893.94</b>		
MOISES BARBOSA ZAIZAR	223203	10,000.00	19/2012	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN LA CALLE MORELOS PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013.
<b>Descripción del Beneficiario: OBED GONZALEZ RAMOS</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>10,000.00</b>		
OBED GONZALEZ RAMOS		3,150.00	978268	CORONAS FLORALES POR EL FALLECIMIENTO DE EL PAPA DE TERESA MUÑIZ QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA, FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE RICARDO ROMERO QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DEL REGIDOR RAUL GARCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
<b>Descripción del Beneficiario: OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,150.00</b>		
OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ		1,624.00	0294,0295,0296,0297	MANTENIMIENTO 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.
<b>Descripción del Beneficiario: PATRICIA PEREZ MAGAÑA</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,624.00</b>		
PATRICIA PEREZ MAGAÑA		12,528.00	6441	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.
<b>Descripción del Beneficiario: PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV</b>	<b>Subtotal (1)</b>	<b>12,528.00</b>		
PROCTENIA VESUBIO SC DE RL DE CV		13,166.00	88,89	( A.P.) MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA.

<b>Descripción del Beneficiario: PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>13,166.00</b>		
PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA9403106Z0	20,000.00	0057	ANTICIPO AL PROVEEDOR POR PUBLICIDAD EN LA RADIO LOCAL DE TAMAZULA PAHO TOTAL POR PUBLICIDAD EN LA RADIO LOCAL DE TAMAZULA	
PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA9403106Z0	21,760.00	0056		
<b>Descripción del Beneficiario: RAFAEL BARRETO VERDIN</b>		<b>Subtotal (2)</b>	<b>41,760.00</b>		
RAFAEL BARRETO VERDIN		3,708.00	01	APOYO CON VIATICOS PARA EL PERSONAL DE SEDER QUE ESTUBO COLABORANDO PARA AYUDAR A LAS PERSONAS AFECTADAS CON LA TORMENTA TROPICAL "MANUEL", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	
<b>Descripción del Beneficiario: RICARDO PEREZ JIMENEZ</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>3,708.00</b>		
RICARDO PEREZ JIMENEZ		18,757.20	281,282,287	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.	
<b>Descripción del Beneficiario: ROSALVA TORRES FLORES</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>18,757.20</b>		
ROSALVA TORRES FLORES		2,030.00	152	FERTILIZANTES PARA USO DE LA UNIDADES DEPORTIVAS HUGO SANCHEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	
<b>Descripción del Beneficiario: SERGIO GUADALUPE ALVAREZ MENDOZA</b>		<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,030.00</b>		
SERGIO GUADALUPE ALVAREZ MENDOZA	AAMS540408HCO	7,200.00	3440	ALIMENTOS PARA PERSONAS INVITADAS QUE ASISTIERON AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, SEGUN NOTA DE VENTA.	
SERGIO GUADALUPE ALVAREZ MENDOZA	AAMS540408HCO	8,070.00	3463	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.	
SERGIO GUADALUPE ALVAREZ MENDOZA	AAMS540408HCO	5,865.00	3457,3458	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE APOYARDON EN LA ENTREGA DE DESPENSAS PARA LAS PERSONAS QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL "MANUEL", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	
<b>Descripción del Beneficiario: SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC</b>		<b>Subtotal (3)</b>	<b>21,135.00</b>		
SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC	CAU061101MZ6	27,840.00	361,372	PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA DE CINCO DICTAMEN PARA EFECTOS DEL IMSS 2012, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	
SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC	CAU061101MZ6	17,400.00	360	ANTICIPO DEL 20% SEGUN CARTA CONVENIO DICTAMEN PARA EFECTOS DE IMSS 2012, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	

Subtotal (2)		45,240.00		
Descripción del Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	3,941.48	S/N	( A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. PAGO DE TELEFONO (358) 416 1955, LINEA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	3,034.00	010313090184147	
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	38,658.88	2324533326	
Subtotal (3)		45,634.36		
Descripción del Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	6,890.94	141167,141168	( A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
Subtotal (1)		6,890.94		
Descripción del Beneficiario: TRACTO PARTES PARAJES S.A. DE C.V.				
TRACTO PARTES PARAJES S.A. DE C.V.	TPP010808RU7	3,480.00	2576	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO Nº 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (1)		3,480.00		
Descripción del Beneficiario: TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V				
TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	1,531.20	4584,4585,4586	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
Subtotal (1)		1,531.20		
Descripción del Beneficiario: TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.				
TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.	TSO881103P87	2,020.00	35346	SERVICIO AEREO PARA EL ARQ. ALFONSO SEPULVEDA GALINDO PARA ASISTIR A DIFERENTES GESTIONES A LA CONADE Y CONACULTA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (1)		2,020.00		
Descripción del Beneficiario: WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ				
WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ	DEMW810627FW3	26,400.00	1016	( A.P.) LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ	DEMW810627FW3	58,000.00	1021	( A.P. ) LLANTAS PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
Subtotal (2)		84,400.00		