



TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO

PROVEEDOR_CHEQUES
01/03/2010 AL 31/03/2010

06/05/2010
11:52:39p.m.

Cheque	Beneficiario			Importe
--------	--------------	--	--	---------

SIN PROVEEDOR				
00000901	11/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			152,961.81

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	102,863.18
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$12,097.50
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$192.80
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$2,057.26
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$241.96
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$2,550.04
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$4,114.52
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$483.92
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$5,604.33
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,327.32
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$2,279.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$310.36
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$310.36
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$4,114.52
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$4,114.52
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$307.91
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$335.90
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$665.37
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,438.84
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$377.16
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$377.16
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$493.44
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$4,232.77
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$71.67
50 RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,332.68
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$34,799.80
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$29,500.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$693.98
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$590.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$2,097.23
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,387.96
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,180.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$83.71
TOTAL DE CHEQUE 00000901	\$223,294.49

00000915	29/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			167,728.30

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$91,705.18
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$34,896.50
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,784.64
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$545.63
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,834.10
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$697.94
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,533.79
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$529.15
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,668.20
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,395.88
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$4,368.09
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,167.38
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$2,279.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$310.36
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$310.36
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,668.20
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,668.20
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$541.58
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,919.31
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,438.84
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$29.68
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$29.68
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,395.88
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,395.88
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$4,543.18
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$71.67
50 RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$54,710.60
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$40,791.15
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$7,000.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$815.86
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$140.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$4,012.27
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,631.72
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$280.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$24.38
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$15.22

Cheque	Beneficiario	Importe
	TOTAL DE CHEQUE 00000915	\$222,438.90
	TOTAL PROVEEDOR	\$445,733.39

Cheque		Beneficiario			Importe
AF SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA					
00000366	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$197.20
PAGO POR LA COMPRA DE BALONES DE BASQUETBOL PARA APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA MARIA DOLORES REYNA					\$197.20
TOTAL DE CHEQUE 00000366					\$197.20
TOTAL PROVEEDOR					\$197.20

Cheque		Beneficiario		Importe
AH ARTURO MORENO ZAMBRANO				
00000006	11/03/2010	0174094216	INFRAESTRUCTURA REMANENTE	BBVA BANCOMER S.A.
ARTURO MORENO ZAMBRANO				
XS	REHABILITACION DE ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA EN VISTA HERMOSA			\$15,856.69
PAGO DE MATERIAL PARA REHAB. DE ESC. EMILIANO ZAPATA EN VISTA HERMOSA (FACT. 548)				\$15,856.69
TOTAL DE CHEQUE 00000006				\$15,856.69
00000041	02/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ARTURO MORENO ZAMBRANO				
XY	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA EN LA GARITA			\$7,413.90
MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA EN LA GARITA (FACT. 582-587)				\$7,413.90
TOTAL DE CHEQUE 00000041				\$7,413.90
TOTAL PROVEEDOR				\$23,270.59

Cheque		Beneficiario		Importe
AJ AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.				
00000080	16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.				
08	FOTALECIMIENTO			\$1,547.00
ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 40108)				\$1,547.00
TOTAL DE CHEQUE 00000080				\$1,547.00
00000326 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$340.00
PAGO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA				\$340.00
TOTAL DE CHEQUE 00000326				\$340.00
00001433 19/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$561.00
AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 40109 ADJUNTA.				\$561.00
TOTAL DE CHEQUE 00001433				\$561.00
TOTAL PROVEEDOR				\$2,448.00

Cheque		Beneficiario		Importe
AL ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA				
00000013	23/03/2010	0174094216	INFRAESTRUCTURA REMANENTE	BBVA BANCOMER S.A.
ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA				
YD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$15,312.00
MATERIAL PARA CONST. DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA (FACT. 3032-3030-3029)				\$15,312.00
TOTAL DE CHEQUE 00000013				\$15,312.00
00000064 11/03/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.				
ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA				
XZ	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EMILANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO			\$2,541.93
MATERIAL P/CONST. DRENAJE C. EMILIANO ZAPATA SAN FCO. CONST. DRENAJE CALLE EL CAPULIN EN SAN FRANCISCO (FACT. 2986-2987-2996)				\$2,541.93
YF	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EL CAPULIN EN SAN FRANCISCO			\$2,320.00
MATERIAL P/CONST. DRENAJE C. EMILIANO ZAPATA SAN FCO. CONST. DRENAJE CALLE EL CAPULIN EN SAN FRANCISCO (FACT. 2986-2987-2996)				\$2,320.00
TOTAL DE CHEQUE 00000064				\$4,861.93
TOTAL PROVEEDOR				\$20,173.93

Cheque	Beneficiario			Importe
AM ARACELI GARCIA MENDEZ				
00000006	09/03/2010	5701471	NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) 2010 - 1012	BANCO NACIONAL DE ME
ARACELI GARCIA MENDEZ				
06	DELEGACION NIGROMANTE			\$206.82
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA FUGA DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIONM PAL DE NIGROMANTE				\$206.82
TOTAL DE CHEQUE 00000006				\$206.82
00000008				
22/03/2010	5701447	MORELOS (STA. ROSA) 2010 - 2012		BANCO NACIONAL DE ME
ARACELI GARCIA MENDEZ				
04	DELEGACION MORELOS			\$465.79
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CASA DE MATANZA DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS				\$270.79
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CASA DE MATANZA DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS				\$195.00
YD CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA				\$955.81
MATERIAL P/CONST. DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA (FACT. 13896)				\$955.81
TOTAL DE CHEQUE 00000008				\$1,421.60
00000069				
17/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010		BBVA BANCOMER S.A.
ARACELI GARCIA MENDEZ				
YJ	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN NIGROMANTE			\$9,245.72
MATERIAL P/CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE NIGROMANTE (FACT. 13913-13509)				\$9,245.72
TOTAL DE CHEQUE 00000069				\$9,245.72
00000356				
24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
ARACELI GARCIA MENDEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,533.08
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$647.98
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$331.00
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$1,415.97
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$746.48
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$1,391.65
TOTAL DE CHEQUE 00000356				\$4,533.08
00000397				
25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
ARACELI GARCIA MENDEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,264.96
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS				\$314.99
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS				\$726.05
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS				\$1,759.13
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS				\$352.99
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS				\$111.80
TOTAL DE CHEQUE 00000397				\$3,264.96
00001336				
05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
ARACELI GARCIA MENDEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$757.05
VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$331.00
VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$257.00
VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$169.05
TOTAL DE CHEQUE 00001336				\$757.05
00001396				
16/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
ARACELI GARCIA MENDEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,220.00
REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE AV. LA PAZ DE ESTA CIUDAD, COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$5,220.00
TOTAL DE CHEQUE 00001396				\$5,220.00
TOTAL PROVEEDOR				\$24,649.23

Cheque	Beneficiario			Importe
AN AURELIO VARGAS ESPINOZA				
00000045	02/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
AURELIO VARGAS ESPINOZA				
XQ	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$1,000.00
MATERIAL P/CONST. DE ALCANTARILLA ARROYO NIGROMANTE				\$1,000.00
MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FACT. 31666-31458)				
YC	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ARROYO DE NIGROMANTE			\$2,073.04
MATERIAL P/CONST. DE ALCANTARILLA ARROYO NIGROMANTE				\$2,073.04
MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (FACT. 31666-31458)				
TOTAL DE CHEQUE 00000045				\$3,073.04
00000062 11/03/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.				
AURELIO VARGAS ESPINOZA				
XY	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA EN LA GARITA			\$14,774.92
MATERIAL P/CONST. DE VADO C. DR. CARLOS M. NIGROMANTE				\$14,774.92
CONST. DE CANAL DE AGUA EN LA GARITA, CONST. DE DRENAJE				
CALLE EL CAPULIN SAN FRANCISCO (FACT. 61822-31753-31752-31739-31645)				
YF	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EL CAPULIN EN SAN FRANCISCO			\$62.57
MATERIAL P/CONST. DE VADO C. DR. CARLOS M. NIGROMANTE				\$62.57
CONST. DE CANAL DE AGUA EN LA GARITA, CONST. DE DRENAJE				
CALLE EL CAPULIN SAN FRANCISCO (FACT. 61822-31753-31752-31739-31645)				
YG	CONSTRUCCION DE VADO CALLE DR. CARLOS MUÑOZ R. EN NIGROMANTE			\$2,000.00
MATERIAL P/CONST. DE VADO C. DR. CARLOS M. NIGROMANTE				\$2,000.00
CONST. DE CANAL DE AGUA EN LA GARITA, CONST. DE DRENAJE				
CALLE EL CAPULIN SAN FRANCISCO (FACT. 61822-31753-31752-31739-31645)				
TOTAL DE CHEQUE 00000062				\$16,837.49
00000311 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
AURELIO VARGAS ESPINOZA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$535.88
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA				\$100.00
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA				\$435.88
TOTAL DE CHEQUE 00000311				\$535.88
00000314 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
AURELIO VARGAS ESPINOZA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$660.02
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA				\$660.02
TOTAL DE CHEQUE 00000314				\$660.02
00001333 05/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
AURELIO VARGAS ESPINOZA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$174.99
MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, COMPRA DE VARIOS				\$174.99
MATERIALES, SEGUN FACTURA NO. 31600 ADJUNTA.				
TOTAL DE CHEQUE 00001333				\$174.99
00001334 05/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
AURELIO VARGAS ESPINOZA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$416.00
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE DE TUBERIA EN CALLE				\$416.00
EMILIANO ZAPATA E INSTALACION DE DRENAJE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
TOTAL DE CHEQUE 00001334				\$416.00
00001341 05/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
AURELIO VARGAS ESPINOZA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,432.82
PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA ADOQUINAR EN				\$654.82
ANDADOR Y AULA EN EL CERRO DE LA MESA Y APOYO PARA LA MEJORA DE VIVIENDA, SEGUN				
FACTURAS NO. 31644 Y 31391 ADJUNTAS.				
PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA ADOQUINAR EN				\$778.00
ANDADOR Y AULA EN EL CERRO DE LA MESA Y APOYO PARA LA MEJORA DE VIVIENDA, SEGUN				
FACTURAS NO. 31644 Y 31391 ADJUNTAS.				
TOTAL DE CHEQUE 00001341				\$1,432.82
00001392 11/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
AURELIO VARGAS ESPINOZA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,500.00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA TALLER MECANICO, CORRESPONDIENTE AL				\$2,500.00
MES DE MARZO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				
TOTAL DE CHEQUE 00001392				\$2,500.00

Cheque		Beneficiario		Importe
00001397	16/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
AURELIO VARGAS ESPINOZA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$261.61
REPARAC ION DE FUGA DE AGUAS EN LA COL. OBRERA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$79.00
REPARAC ION DE FUGA DE AGUAS EN LA COL. OBRERA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$182.61
TOTAL DE CHEQUE 00001397				\$261.61
00001418	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
AURELIO VARGAS ESPINOZA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$800.03
CONSTRUCCION DE REGISTRO DE DRENAJE Y REPARACION DE BANQUETA EN LA CALLE				\$800.03
LEONARDO OLIVA DE LA COL. OBRERA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
TOTAL DE CHEQUE 00001418				\$800.03
TOTAL PROVEEDOR				\$26,691.88

Cheque		Beneficiario		Importe
AO BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO				
00000387	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$242.09
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL MTTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$242.09
TOTAL DE CHEQUE 00000387				\$242.09
TOTAL PROVEEDOR				\$242.09

Cheque	Beneficiario			Importe
AP CORAGAS S.A. DE C.V.				
00000061	11/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
CORAGAS S.A. DE C.V.				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$2,527.56
COMBUSTIBLE PARA UNIDAD NO. 51 DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (FACT. 38065)				\$2,527.56
TOTAL DE CHEQUE 00000061				\$2,527.56
00000081	23/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
CORAGAS S.A. DE C.V.				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$1,635.48
COMBUSTIBLE PARA UNIDAD NO.51 DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (FACT. 38215)				\$1,635.48
TOTAL DE CHEQUE 00000081				\$1,635.48
00000338	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CORAGAS S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$9,627.03
PAGO POR LA COMPRA DE GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$9,627.03
TOTAL DE CHEQUE 00000338				\$9,627.03
00000357	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CORAGAS S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$6,026.85
PAGO POR LA COMPRA DE GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$6,026.85
TOTAL DE CHEQUE 00000357				\$6,026.85
TOTAL PROVEEDOR				\$19,816.92

Cheque		Beneficiario		Importe
AQ ELIZABETH MACIEL MADRIGAL				
00001323	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ELIZABETH MACIEL MADRIGAL				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$139.00
RENTA DE DOS MANTELES Y COMPRA DE UNA REJA DE REFresco SURTIDO QUE SE UTILIZA PARA EL CONCURSO DE EJADREZ ESTUDIANTEL, QUE REALIZA LA DIRECCION DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3731 ADJUNTA.				\$139.00
TOTAL DE CHEQUE 00001323				\$139.00
TOTAL PROVEEDOR				\$139.00

Cheque		Beneficiario		Importe
AR ELIZABET ORTEGA MENDOZA				
00000358	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
BENJAMIN MEJIA GALARZA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$870.00
PAGO POR LA HECHURA DE LETREROS PARA DEL POLIDEPORTIVO Y LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ				\$870.00
TOTAL DE CHEQUE 00000358				\$870.00
00000390				
25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
ELIZABET ORTEGA MENDOZA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,480.00
PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA DE UN TUBO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS				\$3,480.00
TOTAL DE CHEQUE 00000390				\$3,480.00
TOTAL PROVEEDOR				\$4,350.00

Cheque		Beneficiario			Importe
AT FEDERICO TORRES SILVA					
00000073	16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010		BBVA BANCOMER S.A.
FEDERICO TORRES SILVA					
08	FORTALECIMIENTO				\$661.20
REFACCIONES PARA UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 2818)					\$661.20
TOTAL DE CHEQUE 00000073					\$661.20
00000079					
16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010			BBVA BANCOMER S.A.
FEDERICO TORRES SILVA					
08	FORTALECIMIENTO				\$2,076.37
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO P/UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 2812-2807-2813)					\$1,496.37
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO P/UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 2812-2807-2813)					\$580.00
TOTAL DE CHEQUE 00000079					\$2,076.37
00000334					
24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL			BBVA BANCOMER S.A.
FEDERICO TORRES SILVA					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$4,345.96
PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO					\$4,345.96
TOTAL DE CHEQUE 00000334					\$4,345.96
00001324					
05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL			BBVA BANCOMER S.A.
FEDERICO TORRES SILVA					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$879.96
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.2804 ADJUNTA.					\$879.96
TOTAL DE CHEQUE 00001324					\$879.96
TOTAL PROVEEDOR					\$7,963.49

Cheque	Beneficiario			Importe
AW FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
00000044	02/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
XY	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA EN LA GARITA			\$15,549.61
MATERIAL PARA CONST. DE CANAL DE AGUA EN LA GARITA (FACT. 6159-6178)				\$15,549.61
TOTAL DE CHEQUE 00000044				\$15,549.61
00000321 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$905.02
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO DE ESTE MUNICIPIO				\$905.02
TOTAL DE CHEQUE 00000321				\$905.02
00000368 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$827.09
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CEMENTERIO DE ESTA CUIDAD				\$827.09
TOTAL DE CHEQUE 00000368				\$827.09
00000377 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$517.01
CONSTRUCCION DE MURO EN LA ENTRADA A LA CRUZ EN TAMAZULA, COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$517.01
TOTAL DE CHEQUE 00000377				\$517.01
00001337 05/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,079.41
VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SERVICIOS DE OBRAS PUBLIC AS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,896.80
VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SERVICIOS DE OBRAS PUBLIC AS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$182.61
TOTAL DE CHEQUE 00001337				\$2,079.41
00001399 16/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,278.62
REPARACION DE DRENAJE POR LA AVENIDA LA PAZ DE ESTA CIUDAD, COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$1,278.62
TOTAL DE CHEQUE 00001399				\$1,278.62
TOTAL PROVEEDOR				\$21,156.76

Cheque	Beneficiario			Importe
AX GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
00000050	02/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
08	FOTALECIMIENTO			\$1,194.00
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE SEG. PYUBLICA (FACT. 94905)				\$1,194.00
TOTAL DE CHEQUE 00000050				\$1,194.00
00000072 12/03/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.				
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
08	FOTALECIMIENTO			\$7,084.39
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 95068)				\$7,084.39
TOTAL DE CHEQUE 00000072				\$7,084.39
00000085 16/03/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.				
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
08	FOTALECIMIENTO			\$6,646.60
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 95259-95450)				\$6,646.60
TOTAL DE CHEQUE 00000085				\$6,646.60
00000096 22/03/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.				
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
08	FOTALECIMIENTO			\$16,147.74
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA (FACT. 95636-95668-95833)				\$16,147.74
TOTAL DE CHEQUE 00000096				\$16,147.74
00000398 25/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,537.20
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$1,059.60
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$477.60
TOTAL DE CHEQUE 00000398				\$1,537.20
00000399 25/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,403.09
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$766.30
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$636.79
TOTAL DE CHEQUE 00000399				\$1,403.09
00000400 25/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$636.80
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$318.40
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$318.40
TOTAL DE CHEQUE 00000400				\$636.80
00000419 25/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$18,000.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$18,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000419				\$18,000.00
00001343 05/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$935.18
COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$935.18
TOTAL DE CHEQUE 00001343				\$935.18
00001405 16/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,001.09
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$682.69
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$318.40
TOTAL DE CHEQUE 00001405				\$1,001.09
TOTAL PROVEEDOR				\$54,586.09

Cheque	Beneficiario			Importe
BA GREGORIO GARCIA BARAJAS				
00000039	01/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
GREGORIO GARCIA BARAJAS				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$4,072.03
MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZAN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO. (FACT. 43744-43734-43743)				\$4,072.03
TOTAL DE CHEQUE 00000039				\$4,072.03
00000047	01/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
GREGORIO GARCIA BARAJAS				
08	FOTALECIMIENTO			\$1,666.01
REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 43773-43784)				\$1,666.01
TOTAL DE CHEQUE 00000047				\$1,666.01
00000050	09/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
GREGORIO GARCIA BARAJAS				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$15,868.26
PAGO DE CAMARA Y LLANTAS PARA UNIDAD NO. 43 Y 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. (FACT. 43899-43895)				\$15,868.26
TOTAL DE CHEQUE 00000050				\$15,868.26
00000062	09/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
GREGORIO GARCIA BARAJAS				
08	FOTALECIMIENTO			\$7,083.98
PAGO DE 4 LLANTAS PARA UNIDAD NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACT. NO. 43893-43894				\$7,083.98
TOTAL DE CHEQUE 00000062				\$7,083.98
00000081	16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
GREGORIO GARCIA BARAJAS				
08	FOTALECIMIENTO			\$1,126.40
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO P/ UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (FACT. 43765-43785-43766)				\$500.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO P/ UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (FACT. 43765-43785-43766)				\$626.40
TOTAL DE CHEQUE 00000081				\$1,126.40
00000083	23/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
GREGORIO GARCIA BARAJAS				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$11,177.99
PAGO DE LLANTAS PARA UNIDAD NO.50 DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. (FACT. 43913)				\$11,177.99
TOTAL DE CHEQUE 00000083				\$11,177.99
00000349	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GREGORIO GARCIA BARAJAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,509.56
PAGO POR EL MTTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$1,355.18
PAGO POR EL MTTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$2,585.98
PAGO POR EL MTTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$568.40
TOTAL DE CHEQUE 00000349				\$4,509.56
00000389	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GREGORIO GARCIA BARAJAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,319.99
PAGO POR MTTO AL VEHICULO 30 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO				\$1,319.99
TOTAL DE CHEQUE 00000389				\$1,319.99
00001326	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GREGORIO GARCIA BARAJAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,444.20
REFACCIONES PARA LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,165.80
REFACCIONES PARA LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$278.40
TOTAL DE CHEQUE 00001326				\$1,444.20
TOTAL PROVEEDOR				\$48,268.42

Cheque	Beneficiario			Importe
BB HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
00000043	02/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
XU	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO			\$9,168.13
MATERIAL P/CONST. DE LINEA DE AGUA C. EMILIANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO (FACT. 19833)				\$9,168.13
TOTAL DE CHEQUE 00000043				\$9,168.13
00000063 11/03/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.				
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
XZ	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE EMILANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO			\$12,154.45
MATERIAL P/CONST. DE DRENAJE C. EMILIANO Z. EN SAN FCO. (FACT. 19703-19837)				\$12,154.45
TOTAL DE CHEQUE 00000063				\$12,154.45
00000067 17/03/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.				
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
YB	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA EN NIGROMANTE			\$10,336.04
MATERIAL P/LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. DEL BOSQUE CONST. DRENAJE C. HIDALGO 2DA. ETAPA NIGROMANTE, CONST. LINEA DE AGUA EN EL TARAY (FACT. 20022-20023-19979)				\$10,336.04
YH	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$930.82
MATERIAL P/LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. DEL BOSQUE CONST. DRENAJE C. HIDALGO 2DA. ETAPA NIGROMANTE, CONST. LINEA DE AGUA EN EL TARAY (FACT. 20022-20023-19979)				\$930.82
YI	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN EL TARAY			\$2,542.11
MATERIAL P/LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. DEL BOSQUE CONST. DRENAJE C. HIDALGO 2DA. ETAPA NIGROMANTE, CONST. LINEA DE AGUA EN EL TARAY (FACT. 20022-20023-19979)				\$2,542.11
TOTAL DE CHEQUE 00000067				\$13,808.97
00000076 23/03/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.				
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
YG	CONSTRUCCION DE VADO CALLE DR. CARLOS MUÑOZ R. EN NIGROMANTE			\$2,579.69
MATERIAL P/CONST. LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA, CONST. VADO C. DR. CARLOS MUÑOZ R. EN NIGROMANTE (FACT. 20131-20132-20052)				\$2,579.69
YH	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$9,940.22
MATERIAL P/CONST. LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA, CONST. VADO C. DR. CARLOS MUÑOZ R. EN NIGROMANTE (FACT. 20131-20132-20052)				\$9,940.22
TOTAL DE CHEQUE 00000076				\$12,519.91
00000091 17/03/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.				
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
08	FORTALECIMIENTO			\$1,079.98
MATERIAL PARA REPARACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, (FACT. 19864 19863-19666-19669)				\$1,079.98
TOTAL DE CHEQUE 00000091				\$1,079.98
00000312 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$653.98
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA OBRA PUBLICA				\$653.98
TOTAL DE CHEQUE 00000312				\$653.98
00000347 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,039.49
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENETES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$522.00
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENETES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$83.49
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENETES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$434.00
TOTAL DE CHEQUE 00000347				\$1,039.49
00000348 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,792.29
PAGO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MISMO DEPTO				\$599.50
PAGO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MISMO DEPTO				\$114.50
PAGO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MISMO DEPTO				\$112.31
PAGO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MISMO DEPTO				\$2,965.98

Cheque		Beneficiario		Importe	
TOTAL DE CHEQUE 00000348				\$3,792.29	
00000350	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,002.49	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$108.01	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$2,147.48	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$79.00	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$76.00	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$1,592.00	
TOTAL DE CHEQUE 00000350				\$4,002.49	
00000352	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,436.09	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$123.99	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$229.99	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$182.99	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$930.55	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$68.28	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$57.49	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$842.80	
TOTAL DE CHEQUE 00000352				\$2,436.09	
00000353	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,150.01	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$165.50	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$178.00	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$13.00	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$42.50	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$695.01	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$56.00	
TOTAL DE CHEQUE 00000353				\$1,150.01	
00000385	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$241.00	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARA FUGA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FCO				\$241.00	
TOTAL DE CHEQUE 00000385				\$241.00	
00001338	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,693.53	
VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$944.01	
VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$649.53	
VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$99.99	
TOTAL DE CHEQUE 00001338				\$1,693.53	
00001339	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$954.03	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.Q				\$291.53	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.Q				\$330.51	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.Q				\$38.00	

Cheque	Beneficiario			Importe
	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.Q			\$229.98
	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.Q			\$64.01
	TOTAL DE CHEQUE 00001339			\$954.03
00001367	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$251.95
	COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL JARDIN MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 19811 ADJUNTA.			\$251.95
	TOTAL DE CHEQUE 00001367			\$251.95
	TOTAL PROVEEDOR			\$64,946.30

Cheque	Beneficiario			Importe
BC JESUS BARBOSA LIBERTO				
00000037	01/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JESUS BARBOSA LIBERTO				
XR	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)			\$7,975.00
ALIMENTOS PARA OPERADORES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA (SEDER) QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO. (FACT. 88)				\$7,975.00
TOTAL DE CHEQUE 00000037				\$7,975.00
00000053	11/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JESUS BARBOSA LIBERTO				
XR	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)			\$6,026.20
ALIMENTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA (SEDER) QUE REALIZAN LA REHAB. DE CAMINOS (FACT. 91)				\$6,026.20
TOTAL DE CHEQUE 00000053				\$6,026.20
00000433	29/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JESUS BARBOSA LIBERTO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$6,768.60
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$696.00
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$6,072.60
TOTAL DE CHEQUE 00000433				\$6,768.60
00001371	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JESUS BARBOSA LIBERTO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$788.80
PAGO POR ALIMENTOS PROPORCIONADOS (7 DESAYUNOS Y 8 COMIDAS) PARA EL PERSONAL MILITAR QUE REALIZA EL TRAMITE DE LA CARTILLA MILITAR NACIONAL EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 0085 ADJUNTA.				\$788.80
TOTAL DE CHEQUE 00001371				\$788.80
TOTAL PROVEEDOR				\$21,558.60

Cheque		Beneficiario			Importe
BD JOSE ARRIAGA GUTIERREZ					
00001368	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
JOSE ARRIAGA GUTIERREZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$2,639.97
OCHO HOJAS DE CIMBRAPLAY PARA USO DEL TABLADO DEL TEATRO DEL PUEBLO, SEGUN FACTURA NO. 3262 ADJUNTA					\$2,639.97
TOTAL DE CHEQUE 00001368					\$2,639.97
TOTAL PROVEEDOR					\$2,639.97

Cheque		Beneficiario		Importe
BE JOSE LUIS HERRERA AYALA				
00000392	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE LUIS HERRERA AYALA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$8,050.40
PAGO POR MTTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$3,526.40
PAGO POR MTTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$4,524.00
TOTAL DE CHEQUE 00000392				\$8,050.40
00001313	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE LUIS HERRERA AYALA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,007.72
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$887.40
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$4,120.32
TOTAL DE CHEQUE 00001313				\$5,007.72
TOTAL PROVEEDOR				\$13,058.12

Cheque		Beneficiario			Importe
BF JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS					
00000046	01/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010		BBVA BANCOMER S.A.
JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS					
08	FORTALECIMIENTO				\$3,252.00
COMPARA DE LLANTAS P/UNIDAD DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL (FACT. 1505)					\$3,252.00
TOTAL DE CHEQUE 00000046					\$3,252.00
TOTAL PROVEEDOR					\$3,252.00

Cheque		Beneficiario		Importe
BG JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS				
00001340	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$490.00
APOYO PARA LA MEJORIA DE VIVIENDA, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES, SEGUN FACTURA NO. 9303 Y SOLICITUD ANEXA.				\$490.00
TOTAL DE CHEQUE 00001340				\$490.00
0000141519/03/20100170493937HACIENDA MUNICIPALBBVA BANCOMER S.A.				
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$13,920.00
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA, COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTURA, SEGUN FACTURA NO. 9203 ADJUNTA.				\$13,920.00
TOTAL DE CHEQUE 00001415				\$13,920.00
0000144319/03/20100170493937HACIENDA MUNICIPALBBVA BANCOMER S.A.				
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$999.98
APOYO PARA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, COMPRA DE 12 LITROS DE ESMALTE (PINTURA) UNA BROCHA PARA PINTAR EL JARDIN DE SAN FRANCISCO, SEGUN SOLICITUD ANEXA Y FACTURA NO. 9321 ADJUNTA.				\$999.98
TOTAL DE CHEQUE 00001443				\$999.98
TOTAL PROVEEDOR				\$15,409.98

Cheque		Beneficiario		Importe
BH JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON				
00000079	23/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$1,296.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA UNIDADES NO.47 DEL DEPTO. DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. (FACT. 1798-1796-1797-1795)				\$1,296.00
TOTAL DE CHEQUE 00000079				\$1,296.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,296.00

Cheque		Beneficiario		Importe
BI JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
00000007	22/03/2010	5701420	CONTLA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
01	DELEGACION CONTLA			\$370.00
COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION MPAL DE CONTLA				\$370.00
TOTAL DE CHEQUE 00000007				\$370.00
00000052	02/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
08	FOTALECIMIENTO			\$2,981.30
PAPELERIA Y MATERIAL P/IMPRESION PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 17465-17470-17464)				\$296.31
PAPELERIA Y MATERIAL P/IMPRESION PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 17465-17470-17464)				\$2,684.99
TOTAL DE CHEQUE 00000052				\$2,981.30
00000077	16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
08	FOTALECIMIENTO			\$1,364.71
MATERIAL Y UTILES PARA OFICINA PARA EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 17542 17543-17548-17547)				\$947.11
MATERIAL Y UTILES PARA OFICINA PARA EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 17542 17543-17548-17547)				\$417.60
TOTAL DE CHEQUE 00000077				\$1,364.71
00000309	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$6,846.86
PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA				\$2,464.73
PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA				\$1,060.00
PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA				\$1,222.00
PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA				\$2,100.13
TOTAL DE CHEQUE 00000309				\$6,846.86
00000396	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$7,678.67
PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$5,213.92
PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$826.75
PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$1,400.00
PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$15.00
PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$223.00
TOTAL DE CHEQUE 00000396				\$7,678.67
00001307	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,786.55
PEPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$2,517.57
PEPELERIA PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,268.98
TOTAL DE CHEQUE 00001307				\$3,786.55
00001394	16/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,800.00
IMPRESION DE 4000 VALES DE (FORMATOS DE COMPRAS) PARA EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA NO. 17462 ADJUNTA.				\$1,800.00
TOTAL DE CHEQUE 00001394				\$1,800.00
TOTAL PROVEEDOR				\$24,828.09

Cheque		Beneficiario		Importe	
BK LUIS ALBERTO RUBIO DEL TORO					
00000005	11/03/2010	0174094216	INFRAESTRUCTURA REMANENTE	BBVA BANCOMER S.A.	
LUIS ALBERTO RUBIO DEL TORO					
YD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA				\$12,100.01
MATERIAL PARA CONST. DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA (FACT. 9936)					\$12,100.01
TOTAL DE CHEQUE 00000005					\$12,100.01
00000015 23/03/2010 0174094216 INFRAESTRUCTURA REMANENTE BBVA BANCOMER S.A.					
LUIS ALBERTO RUBIO DEL TORO					
YK	CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA				\$20,000.03
MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA (FACT. 9951)					\$20,000.03
TOTAL DE CHEQUE 00000015					\$20,000.03
00000046 02/03/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.					
LUIS ALBERTO RUBIO DEL TORO					
XY	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA EN LA GARITA				\$23,757.77
MATERIAL P/ CONST. DRENAJE CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA NIGROMANTE, CONST. DE CANAL DE AGUA EN LA GARITA (FACT. 9892-9896)					\$23,757.77
YB	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA EN NIGROMANTE				\$2,215.60
MATERIAL P/ CONST. DRENAJE CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA NIGROMANTE, CONST. DE CANAL DE AGUA EN LA GARITA (FACT. 9892-9896)					\$2,215.60
TOTAL DE CHEQUE 00000046					\$25,973.37
00000313 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.					
LUIS ALBERTO RUBIO DEL TORO					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$2,194.84
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA					\$2,194.84
TOTAL DE CHEQUE 00000313					\$2,194.84
00000370 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.					
LUIS ALBERTO RUBIO DEL TORO					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$300.01
PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA REPARAR UNA CALLE EN EL PASO DEL GANADO					\$300.01
TOTAL DE CHEQUE 00000370					\$300.01
00001327 05/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.					
LUIS ALBERTO RUBIO DEL TORO					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$365.21
REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 9893 ADJUNTA.					\$365.21
TOTAL DE CHEQUE 00001327					\$365.21
00001373 10/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.					
LUIS ALBERTO RUBIO DEL TORO					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$300.01
TRES SACOS DE CEMENTO QUE SE UTILIZA PARA LA REINSTALACION DE ESTACIONOMETROS, SEGUN FACTURA NO. 9894 ADJUNTA.					\$300.01
TOTAL DE CHEQUE 00001373					\$300.01
TOTAL PROVEEDOR					\$61,233.48

Cheque		Beneficiario		Importe
BM MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR				
00001417	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
PEDRO ALVAREZ MORIN				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$413.00
UN HOSPEDAJE PARA EL INSPECTOR DE LA PRESA DE VISTA HERMOSA, POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO, SEGUN FACTURA NO. 3288 ADJUNTA.				\$413.00
TOTAL DE CHEQUE 00001417				\$413.00
TOTAL PROVEEDOR				\$413.00

Cheque		Beneficiario		Importe
BN MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA				
00001432	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$54.99
MTO. UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, PAGO POR LA COMPRA DE UN SACO DE CEMENTO PEGA AZULEJO PARA EL MANTENIMIENTO DEL IGLOO DE LOS VESTIDORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$54.99
TOTAL DE CHEQUE 00001432				\$54.99
TOTAL PROVEEDOR				\$54.99

Cheque		Beneficiario			Importe
BO MARIO MORENO GARCIA					
00000082	16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010		BBVA BANCOMER S.A.
MARIO MORENO GARCIA					
08	FOTALECIMIENTO				\$705.00
REFACCIONES Y LUBRICANTES P/UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (FACT. 24244-24241-24251)					\$660.00
REFACCIONES Y LUBRICANTES P/UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (FACT. 24244-24241-24251)					\$45.00
TOTAL DE CHEQUE 00000082					\$705.00
00000341 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.					
MARIO MORENO GARCIA					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$2,202.00
PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MTTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO					\$1,970.00
PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MTTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO					\$232.00
TOTAL DE CHEQUE 00000341					\$2,202.00
TOTAL PROVEEDOR					\$2,907.00

Cheque		Beneficiario		Importe
BQ RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO				
00000337	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,407.64
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA PUBLICA				\$1,407.64
TOTAL DE CHEQUE 00000337				\$1,407.64
00000367	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,508.00
PAGO POR LA COMPRA DE MIGAJON PARA LAUNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ				\$1,508.00
TOTAL DE CHEQUE 00000367				\$1,508.00
00001374	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$696.00
UN VIAJE DE BALASTRE SOBRE MEDIDA QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO, SEGUN FACTURA NO. 1618 ADJUNTA.				\$696.00
TOTAL DE CHEQUE 00001374				\$696.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,611.64

Cheque		Beneficiario			Importe
BR RAUL NAVA URZUA					
00001342	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
RAUL NAVA URZUA					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$1,786.40
56 COLGADERAS PARA MARCOS PARA UTILIZARCE EN LA EXPOSICION DE GALERIA DE CUADROS PARA REINAS DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURA ADJUTAS.					\$1,786.40
TOTAL DE CHEQUE 00001342					\$1,786.40
TOTAL PROVEEDOR					\$1,786.40

Cheque	Beneficiario			Importe
BS RICARDO GAITAN GARCIA				
00000045	01/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
RICARDO GAITAN GARCIA				
08	FOTALECIMIENTO			\$2,155.99
MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEG. PUBLICA (FACT. 3373-3447-3448-3374-3359-3415-3361)				\$1,222.98
MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEG. PUBLICA (FACT. 3373-3447-3448-3374-3359-3415-3361)				\$295.01
MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEG. PUBLICA (FACT. 3373-3447-3448-3374-3359-3415-3361)				\$638.00
TOTAL DE CHEQUE 00000045				\$2,155.99
00000084	16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
RICARDO GAITAN GARCIA				
08	FOTALECIMIENTO			\$1,132.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO P/UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 3488-3420)				\$1,032.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO P/UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 3488-3420)				\$100.00
TOTAL DE CHEQUE 00000084				\$1,132.00
00000088	16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
RICARDO GAITAN GARCIA				
08	FOTALECIMIENTO			\$1,744.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO P/UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 3496-3491-3493-3490-3497-3498)				\$1,280.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO P/UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 3496-3491-3493-3490-3497-3498)				\$464.00
TOTAL DE CHEQUE 00000088				\$1,744.00
00000105	24/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
RICARDO GAITAN GARCIA				
08	FOTALECIMIENTO			\$1,004.00
REFACCIONES PARA VEH.DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 3487)				\$1,004.00
TOTAL DE CHEQUE 00000105				\$1,004.00
00000318	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RICARDO GAITAN GARCIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$625.00
PAGO DE MTTO AL VEHICULO 59 DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$625.00
TOTAL DE CHEQUE 00000318				\$625.00
00001401	16/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RICARDO GAITAN GARCIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$7,887.55
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$6,379.55
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,508.00
TOTAL DE CHEQUE 00001401				\$7,887.55
TOTAL PROVEEDOR				\$14,548.54

Cheque	Beneficiario			Importe
BU SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
00000036	01/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$14,777.20
COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (FACT. 18308)				\$14,777.20
TOTAL DE CHEQUE 00000036				\$14,777.20
00000048	01/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
08	FORTALECIMIENTO			\$8,919.27
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (FACT. 18304-18305-18298)				\$8,919.27
TOTAL DE CHEQUE 00000048				\$8,919.27
00000057	11/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$47,533.07
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE MAQUINARIA (SEDER) PARA REHAB. DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (FACT. 18506-18509)				\$47,533.07
XR	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)			\$718.53
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE MAQUINARIA (SEDER) PARA REHAB. DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (FACT. 18506-18509)				\$718.53
TOTAL DE CHEQUE 00000057				\$48,251.60
00000068	17/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$27,614.44
COMBUSTIBLE PARA VEH. DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (FACT. 18754)				\$27,614.44
TOTAL DE CHEQUE 00000068				\$27,614.44
00000070	10/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
08	FORTALECIMIENTO			\$10,839.13
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, (FACT. 18517-18496)				\$10,839.13
TOTAL DE CHEQUE 00000070				\$10,839.13
00000084	23/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$74,796.42
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO. (19113-19116-18926)				\$74,796.42
XR	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)			\$596.63
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO. (19113-19116-18926)				\$596.63
TOTAL DE CHEQUE 00000084				\$75,393.05
00000086	16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
08	FORTALECIMIENTO			\$6,049.60
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 18749-18763-18744)				\$6,049.60
TOTAL DE CHEQUE 00000086				\$6,049.60
00000095	22/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
08	FORTALECIMIENTO			\$16,150.36
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, (FACT. 18922-18914-19109-19105)				\$16,150.36
TOTAL DE CHEQUE 00000095				\$16,150.36
00000305	23/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$24,602.11

Cheque		Beneficiario		Importe
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA QUE REALIZA LAS PLANILLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$477.60
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA QUE REALIZA LAS PLANILLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$24,124.51
		TOTAL DE CHEQUE 00000305		\$24,602.11
00000378	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$7,447.07
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$7,447.07
		TOTAL DE CHEQUE 00000378		\$7,447.07
00000380	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$13,184.06
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$13,184.06
		TOTAL DE CHEQUE 00000380		\$13,184.06
00000381	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$35,395.59
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,024.40
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$34,371.19
		TOTAL DE CHEQUE 00000381		\$35,395.59
00000404	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$20,624.16
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$238.80
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$20,385.36
		TOTAL DE CHEQUE 00000404		\$20,624.16
00000405	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,201.20
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$365.40
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$835.80
		TOTAL DE CHEQUE 00000405		\$1,201.20
00000406	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$12,533.68
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$12,215.28
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$318.40
		TOTAL DE CHEQUE 00000406		\$12,533.68
00000407	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,826.80
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$1,990.00
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$836.80
		TOTAL DE CHEQUE 00000407		\$2,826.80
00000408	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$11,447.40
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$11,447.40
		TOTAL DE CHEQUE 00000408		\$11,447.40
00000409	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,344.51
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$3,105.71
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$238.80
		TOTAL DE CHEQUE 00000409		\$3,344.51
00000410	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$12,082.44

Cheque		Beneficiario		Importe
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$12,082.44
TOTAL DE CHEQUE 00000410				\$12,082.44
00000411	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,881.86
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$1,444.06
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$437.80
TOTAL DE CHEQUE 00000411				\$1,881.86
00000412	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$12,098.85
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Q				\$11,302.85
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Q				\$796.00
TOTAL DE CHEQUE 00000412				\$12,098.85
00000413	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,601.01
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$2,601.01
TOTAL DE CHEQUE 00000413				\$2,601.01
00000414	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$15,233.81
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$14,087.57
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$748.24
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$398.00
TOTAL DE CHEQUE 00000414				\$15,233.81
00000415	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,270.94
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$5,270.94
TOTAL DE CHEQUE 00000415				\$5,270.94
00000416	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$6,899.63
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$6,820.03
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$79.60
TOTAL DE CHEQUE 00000416				\$6,899.63
00000417	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,817.60
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$4,698.20
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$119.40
TOTAL DE CHEQUE 00000417				\$4,817.60
00001349	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$11,207.00
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.				\$11,049.40
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.				\$157.60
TOTAL DE CHEQUE 00001349				\$11,207.00
00001350	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$7,104.09
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$6,867.69
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$236.40
TOTAL DE CHEQUE 00001350				\$7,104.09
00001351	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,335.80

Cheque		Beneficiario		Importe
C OMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$2,257.00
C OMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$78.80
		TOTAL DE CHEQUE 00001351		\$2,335.80
00001352	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,648.56
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$2,412.16
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$236.40
		TOTAL DE CHEQUE 00001352		\$2,648.56
00001395	16/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$18,736.08
COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA QUE REALIZA LAS PLANILLAS Y PARA VEHICULO QUE SE UTILIZA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXXIII, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$238.80
COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA QUE REALIZA LAS PLANILLAS Y PARA VEHICULO QUE SE UTILIZA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXXIII, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$18,497.28
		TOTAL DE CHEQUE 00001395		\$18,736.08
00001410	16/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,938.38
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,660.66
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$277.72
		TOTAL DE CHEQUE 00001410		\$1,938.38
00001411	17/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,331.60
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$3,092.80
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$238.80
		TOTAL DE CHEQUE 00001411		\$3,331.60
		TOTAL PROVEEDOR		\$448,788.88

Cheque		Beneficiario		Importe
BV SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
00000401	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,763.60
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$4,763.60
TOTAL DE CHEQUE 00000401				\$4,763.60
00000402	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,943.80
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$5,705.00
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$238.80
TOTAL DE CHEQUE 00000402				\$5,943.80
00000403	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$8,935.29
PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$8,935.29
TOTAL DE CHEQUE 00000403				\$8,935.29
00001344	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$78.80
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$78.80
TOTAL DE CHEQUE 00001344				\$78.80
00001345	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,708.71
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,393.44
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$315.27
TOTAL DE CHEQUE 00001345				\$1,708.71
00001346	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,252.47
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$3,016.07
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$236.40
TOTAL DE CHEQUE 00001346				\$3,252.47
00001347	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$6,182.12
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$6,182.12
TOTAL DE CHEQUE 00001347				\$6,182.12
00001348	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$7,550.35
COOMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$6,839.58
COOMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$710.77
TOTAL DE CHEQUE 00001348				\$7,550.35
00001406	16/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,909.63
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$4,909.63
TOTAL DE CHEQUE 00001406				\$4,909.63
TOTAL PROVEEDOR				\$43,324.77

Cheque		Beneficiario			Importe
BW LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA					
00001438	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$4,176.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 67 DEL RASTRO MUNICIPAL QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.					\$4,176.00
TOTAL DE CHEQUE 00001438					\$4,176.00
TOTAL PROVEEDOR					\$4,176.00

Cheque		Beneficiario		Importe
BX PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.				
00000336	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$27,310.02
PAGO POR PUBLICIDAD DE LOS DIFERENTES EVENTOS Y PROGRAMAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$27,310.02
TOTAL DE CHEQUE 00000336				\$27,310.02
TOTAL PROVEEDOR				\$27,310.02

Cheque		Beneficiario			Importe
BY SALVADOR DEL TORO GARCIA					
00000364	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
SALVADOR DEL TORO GARCIA					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$440.80
PAGO POR LA COMPRA DE DESODORANTE PARA SU USO EN LOS SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MPAL					\$440.80
TOTAL DE CHEQUE 00000364					\$440.80
TOTAL PROVEEDOR					\$440.80

Cheque		Beneficiario		Importe
BZ ANTONIO TORRES JACOBO				
00000342	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ANTONIO TORRES JACOBO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$508.65
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO				\$83.00
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO				\$425.65
TOTAL DE CHEQUE 00000342				\$508.65
00001335	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ANTONIO TORRES JACOBO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,365.18
GUANTES PARA PERSONAL, VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$884.96
GUANTES PARA PERSONAL, VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$230.24
GUANTES PARA PERSONAL, VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$249.98
TOTAL DE CHEQUE 00001335				\$1,365.18
00001376	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ANTONIO TORRES JACOBO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$420.36
PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 9255 ADJUNTA.				\$420.36
TOTAL DE CHEQUE 00001376				\$420.36
TOTAL PROVEEDOR				\$2,294.19

Cheque		Beneficiario		Importe
CA TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
00000315	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$16,100.00
PAGO POR PUBLICIDAD A TRAVES DEL CANAL 52 DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$16,100.00
TOTAL DE CHEQUE 00000315				\$16,100.00
23825028	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,300.00
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE DE MARZO 2010 A ENERO 2011, BONIFICANDO EL MES DE FEBRERO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 17516 ADJUNTA.				\$3,300.00
TOTAL DE CHEQUE 23825028				\$3,300.00
TOTAL PROVEEDOR				\$19,400.00

Cheque		Beneficiario			Importe
CB JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ					
00000362	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$2,000.00
VIAJE REDONDO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA RECIBIR EL SEGUNDO LUGAR NACIONAL DE PROYECTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.					\$2,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000362					\$2,000.00
TOTAL PROVEEDOR					\$2,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
CE FRANCISCO JAVIER TORRES VACA				
00001435	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
FRANCISCO JAVIER TORRES VACA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$209.00
UN SWITCH ENCORE 8 PORT PARA USO DE DE LA OFICINA DEL ISNTITUTO TAMAZULENCE DE ATENCION A LA JUVENTUD, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$209.00
TOTAL DE CHEQUE 00001435				\$209.00
TOTAL PROVEEDOR				\$209.00

Cheque		Beneficiario		Importe
CH SUSANA MARGARITA ALVAREZ VILLALOBOS				
00000388	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SUSANA MARGARITA ALVAREZ VILLALOBOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$70.07
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA ELABORACION DE GEL ANTIBACTERIAL				\$70.07
TOTAL DE CHEQUE 00000388				\$70.07
TOTAL PROVEEDOR				\$70.07

Cheque		Beneficiario		Importe
CI MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA				
00000009	22/03/2010	5701439	LA GARITA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA				
02	DELEGACION LA GARITA			\$1,624.00
COMPRA DE TONER PARA LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA				\$1,624.00
TOTAL DE CHEQUE 00000009				\$1,624.00
00000071	10/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA				
08	FORTALECIMIENTO			\$2,188.86
MATERIAL PARA IMPRESION PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (FACT. 2530-2511)				\$2,188.86
TOTAL DE CHEQUE 00000071				\$2,188.86
00000355	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$9,486.56
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$83.47
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$4.00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$744.50
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$8,654.59
TOTAL DE CHEQUE 00000355				\$9,486.56
00001448	22/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$655.66
CARTUCHOS HP 60 COLOR XL CC644 TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, SEGUN FACTURA NO. 2512 ADJUNTA.				\$655.66
TOTAL DE CHEQUE 00001448				\$655.66
TOTAL PROVEEDOR				\$13,955.08

Cheque		Beneficiario		Importe
CJ MARIA DE JESUS GARCIA CORONA				
00001354	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARIA DE JESUS GARCIA CORONA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,700.00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA OFICINAS DEL I.DE.F.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 24/2010 Y RECIBO DE ARRENDAMIENTO ANEXOS.				\$3,700.00
TOTAL DE CHEQUE 00001354				\$3,700.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,700.00

Cheque		Beneficiario		Importe
CL J. JESUS BERNAL CABALLERO				
00000340	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
J. JESUS BERNAL CABALLERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,616.39
PAGO POR LA COMPRA DE BOTANAS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DEPTOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$2,616.39
TOTAL DE CHEQUE 00000340				\$2,616.39
00000395 25/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
J. JESUS BERNAL CABALLERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,997.56
PAGO POR LA RENTA DE SILLAS Y COMPRA DE REFresco PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$812.00
PAGO POR LA RENTA DE SILLAS Y COMPRA DE REFresco PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$1,185.56
TOTAL DE CHEQUE 00000395				\$1,997.56
00001331 05/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
J. JESUS BERNAL CABALLERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,018.67
RENTA DE TABLONES, SILLA NEGRA QUE SE UTILIZAN PARA LA ELECCION DE AGENTES MUNICIPALES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA OFRECER REFRIGUERIO EN LA REUNION DE CAPACITACION DEL CIMTRA A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$476.95
RENTA DE TABLONES, SILLA NEGRA QUE SE UTILIZAN PARA LA ELECCION DE AGENTES MUNICIPALES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA OFRECER REFRIGUERIO EN LA REUNION DE CAPACITACION DEL CIMTRA A FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$541.72
TOTAL DE CHEQUE 00001331				\$1,018.67
00001372 10/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
J. JESUS BERNAL CABALLERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$696.00
RENTA DE SILLAS GRIS QUE SE UTILIZAN PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD QUE SE REALIZO EN EL CENTRO HISTORICO, EL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN FACTURA NO. 4057 ADJUNTA.				\$696.00
TOTAL DE CHEQUE 00001372				\$696.00
TOTAL PROVEEDOR				\$6,328.62

Cheque		Beneficiario		Importe
CM COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				
00000078	16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				
08	FOTALECIMIENTO			\$1,200.00
PAGO DE DESPENSA P/VDA. DE POLICIA DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE ENERO Y FEBRERO FACT. 38082)				\$1,200.00
TOTAL DE CHEQUE 00000078				\$1,200.00
00000094 22/03/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010 BBVA BANCOMER S.A.				
COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				
08	FOTALECIMIENTO			\$1,200.00
DESPENSA CORRESP. AL MES DE MARZO PARA VDA. DE POLICIA FALLECIDO DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA (FACT. 38412-38411)				\$1,200.00
TOTAL DE CHEQUE 00000094				\$1,200.00
00000339 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$6,263.23
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE DESPENSA Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$3,772.30
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE DESPENSA Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$1,169.94
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE DESPENSA Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$120.99
PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE DESPENSA Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$1,200.00
TOTAL DE CHEQUE 00000339				\$6,263.23
00000418 25/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,204.53
PAGO POR LA COMPRA DE SABRITAS, GALLETAS, ETC. PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$2,536.29
PAGO POR LA COMPRA DE SABRITAS, GALLETAS, ETC. PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$501.23
PAGO POR LA COMPRA DE SABRITAS, GALLETAS, ETC. PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$132.01
PAGO POR LA COMPRA DE SABRITAS, GALLETAS, ETC. PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$35.00
TOTAL DE CHEQUE 00000418				\$3,204.53
00001332 05/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,748.19
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,443.33
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$104.86
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$200.00
TOTAL DE CHEQUE 00001332				\$1,748.19
00001393 12/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,200.00
UNA DESPENSA QUE SE OTORGA A LA SRA. MARIA GUADALUPE MUNGUIA VDA. DE PENSIONADO SR. GABRIEL MUNGUIA, SEGUN FACTURA NO. 38175 ADJUNTA.				\$1,200.00
TOTAL DE CHEQUE 00001393				\$1,200.00
TOTAL PROVEEDOR				\$14,815.95

Cheque		Beneficiario			Importe
CN MARIA CONSUELO CHAVEZ CASTELLANOS					
00001319	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
MARIA CONSUELO CHAVEZ CASTELLANOS					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$2,500.00
ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA USO DEL PERSONAL DE SEDER,					\$2,500.00
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 25/2010 ADJUNTA.					
TOTAL DE CHEQUE 00001319					\$2,500.00
TOTAL PROVEEDOR					\$2,500.00

Cheque		Beneficiario			Importe
CO JOSE SANTOS BARRAGAN					
00000435	29/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
JOSE SANTOS BARRAGAN					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$550.00
APOYO ECONOMICO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA POR HABER LABORADO EN EL RASTRO DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010.					\$550.00
TOTAL DE CHEQUE 00000435					\$550.00
TOTAL PROVEEDOR					\$550.00

Cheque		Beneficiario			Importe
CQ JOSE ALVAREZ CARDENAS					
00001413	18/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
JOSE ALVAREZ CARDENAS					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$5,000.00
ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010, SEGUN CONTRATO ANEXO.					\$5,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00001413					\$5,000.00
TOTAL PROVEEDOR					\$5,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
CR MARIO AYALA RODRIGUEZ				
00001365	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARIO AYALA RODRIGUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$9,825.20
MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 168033 ADJUNTA.				\$9,825.20
TOTAL DE CHEQUE 00001365				\$9,825.20
0000142319/03/20100170493937HACIENDA MUNICIPALBBVA BANCOMER S.A.				
MARIO AYALA RODRIGUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,250.40
MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$2,250.40
TOTAL DE CHEQUE 00001423				\$2,250.40
TOTAL PROVEEDOR				\$12,075.60

Cheque		Beneficiario		Importe
CU ALICIA CHAVEZ MORENO				
00000331	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ALICIA CHAVEZ MORENO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$13,500.47
PAGO POR LA COMPRA DE CALZADO PARA LOS EMPLEADOS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$13,500.47
TOTAL DE CHEQUE 00000331				\$13,500.47
00000373 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
ALICIA CHAVEZ MORENO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,000.03
PAGO POR LA COMPRA DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$3,000.03
TOTAL DE CHEQUE 00000373				\$3,000.03
TOTAL PROVEEDOR				\$16,500.50

Cheque		Beneficiario		Importe
CX ANTONIO VALENCIA BERNAL				
00000087	16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ANTONIO VALENCIA BERNAL				
08	FORTALECIMIENTO			\$1,529.99
MANTENIMIENTO DE RADIOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 5607-5603-5604)				\$1,529.99
TOTAL DE CHEQUE 00000087				\$1,529.99
00000343 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
ANTONIO VALENCIA BERNAL				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,581.69
PAGO POR LA COMPRA D EUN RADIO PORTATIL Y POR MTTO				\$1,200.00
PAGO POR LA COMPRA D EUN RADIO PORTATIL Y POR MTTO				\$3,381.69
TOTAL DE CHEQUE 00000343				\$4,581.69
00000394 25/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
ANTONIO VALENCIA BERNAL				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,655.60
PAGO POR LA REPARACION A LOS RADIOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$1,655.60
TOTAL DE CHEQUE 00000394				\$1,655.60
00001328 05/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
ANTONIO VALENCIA BERNAL				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,399.99
PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (REPETIDOR) QUE CORRESPONDE A LAS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2010, SEGUN FACTURA NO. 5575 , CONTRATO NO. 21/2010 Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO, ADJUNTOS.				\$2,399.99
TOTAL DE CHEQUE 00001328				\$2,399.99
00001329 05/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
ANTONIO VALENCIA BERNAL				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$6,763.38
COMPRA DE DOS RADIOS KENWOOD PORTATIL TK-2302 NO. DE SERIES: A8A08114 Y 08B02103 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5566 ADJUNTA.				\$6,763.38
TOTAL DE CHEQUE 00001329				\$6,763.38
00001442 19/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
ANTONIO VALENCIA BERNAL				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$550.00
UNA BATERIA KENWOOD KNB-15A PARA EL RADIO DE COMUNICACION DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$550.00
TOTAL DE CHEQUE 00001442				\$550.00
TOTAL PROVEEDOR				\$17,480.65

Cheque	Beneficiario			Importe
CY ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.				
00000012	23/03/2010	0174094216	INFRAESTRUCTURA REMANENTE	BBVA BANCOMER S.A.
ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.				
YD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$3,159.24
MATERIAL P/CONST. DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA (FACT. 5150-5149)				\$3,159.24
YK	CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$3,897.60
MATERIAL P/CONST. DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA (FACT. 5150-5149)				\$3,897.60
TOTAL DE CHEQUE 00000012				\$7,056.84
00000065	11/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.				
YB	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA EN NIGROMANTE			\$462.32
MATERIAL P/CONST. DE DRENAJE CV. HIDALGO 2DA. ETAPA EN NIGROMANTE (FACT. 5142)				\$462.32
TOTAL DE CHEQUE 00000065				\$462.32
TOTAL PROVEEDOR				\$7,519.16

Cheque		Beneficiario			Importe
CZ BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.					
00001375	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$16,957.34
DITIVOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 400067 ADJUNTA.					\$16,957.34
TOTAL DE CHEQUE 00001375					\$16,957.34
TOTAL PROVEEDOR					\$16,957.34

Cheque		Beneficiario		Importe
DC CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
00000316	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,823.52
PAGO POR LA COMPRA DE PEPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$1,823.52
TOTAL DE CHEQUE 00000316				\$1,823.52
0000142619/03/20100170493937HACIENDA MUNICIPALBBVA BANCOMER S.A.				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,026.17
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,(EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$2,026.17
TOTAL DE CHEQUE 00001426				\$2,026.17
TOTAL PROVEEDOR				\$3,849.69

Cheque		Beneficiario		Importe
DH CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO				
00000319	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$172.00
PAGO POR ENVIO POR ESTAFETA A LAS OFICINAS DE CONADE EN MEXICO D.F.				\$172.00
TOTAL DE CHEQUE 00000319				\$172.00
00000354	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$9,846.36
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$6,379.99
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$180.00
PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$3,286.37
TOTAL DE CHEQUE 00000354				\$9,846.36
00001312	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$173.00
SERVICIO DE ENVIO POR ESTAFETA DE PAQUETERIA AL I.M.A.J. E INJUVE POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5725 ADJUNTA.				\$173.00
TOTAL DE CHEQUE 00001312				\$173.00
TOTAL PROVEEDOR				\$10,191.36

Cheque		Beneficiario		Importe
DM CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.				
00000383	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$25,862.17
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MTTO EN ALUMBRADO PUBLICO				\$25,862.17
TOTAL DE CHEQUE 00000383				\$25,862.17
TOTAL PROVEEDOR				\$25,862.17

Cheque	Beneficiario			Importe
DN DAVID CUEVAS JIMENEZ				
00000056	11/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
DAVID CUEVAS JIMENEZ				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$4,930.00
PAGO DE GRASA PARA UNIDAD DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MUNIPIO (FACT. 27532)				\$4,930.00
TOTAL DE CHEQUE 00000056				\$4,930.00
00000097	22/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
DAVID CUEVAS JIMENEZ				
08	FORTALECIMIENTO			\$1,036.94
REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (FACT. 27535-27333-27700 27283-27134)				\$1,036.94
TOTAL DE CHEQUE 00000097				\$1,036.94
00000332	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
DAVID CUEVAS JIMENEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,571.77
PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES				\$4,571.77
TOTAL DE CHEQUE 00000332				\$4,571.77
00001321	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
DAVID CUEVAS JIMENEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,117.77
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$2,117.77
TOTAL DE CHEQUE 00001321				\$2,117.77
TOTAL PROVEEDOR				\$12,656.48

Cheque		Beneficiario		Importe
ED JULIO CESAR GARCIA MADRIGAL				
00001355	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JULIO CESAR GARCIA MADRIGAL				
07	HACIENDA MUNICIPAL			105,000.00
ANTICIPO DEL 50% POR LA CONSTRUCCION DER 10 GAVETA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, NO. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 EN MANZANA NO. 10, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				105,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00001355				\$105,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$105,000.00

Cheque		Beneficiario			Importe
EJ MA. DE JESUS MORENO PEREZ					
00001444	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
MA. DE JESUS MORENO PEREZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$2,320.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO.32 DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.					\$2,320.00
TOTAL DE CHEQUE 00001444					\$2,320.00
TOTAL PROVEEDOR					\$2,320.00

Cheque		Beneficiario		Importe
EL MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				
00000090	17/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				
08	FORTALECIMIENTO			\$464.00
MANTENIMIENTO P/UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 4910)				\$464.00
TOTAL DE CHEQUE 00000090				\$464.00
00000322	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,256.28
PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO 28 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$1,256.28
TOTAL DE CHEQUE 00000322				\$1,256.28
00001429	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$324.80
REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO.74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$324.80
TOTAL DE CHEQUE 00001429				\$324.80
TOTAL PROVEEDOR				\$2,045.08

Cheque		Beneficiario		Importe
EM MARGARITA GARCIA REYES				
00001322	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARGARITA GARCIA REYES				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$120.00
REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 66 DE RASTRO MUNICIPAL, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 10427 ADJUNTA.				\$120.00
TOTAL DE CHEQUE 00001322				\$120.00
0000132505/03/20100170493937HACIENDA MUNICIPALBBVA BANCOMER S.A.				
MARGARITA GARCIA REYES				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$495.99
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 10445 ADJUNTA.				\$495.99
TOTAL DE CHEQUE 00001325				\$495.99
TOTAL PROVEEDOR				\$615.99

Cheque		Beneficiario		Importe
EO ISAIAS RANGEL GUIZAR				
00000335	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ISAIAS RANGEL GUIZAR				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,920.00
PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA				\$1,920.00
TOTAL DE CHEQUE 00000335				\$1,920.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,920.00

Cheque		Beneficiario		Importe
EY ERNESTO CARDENAS ZANABRIA				
00000365	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ERNESTO CARDENAS ZANABRIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$898.00
PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$898.00
TOTAL DE CHEQUE 00000365				\$898.00
00000375	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ERNESTO CARDENAS ZANABRIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,038.00
PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$2,038.00
TOTAL DE CHEQUE 00000375				\$2,038.00
00001439	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ERNESTO CARDENAS ZANABRIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,468.00
UNA CAJA CON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND LEEDS T/OFICIO Y 2 CAJAS CON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND LEEDS T/CARTA, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENO (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,468.00
TOTAL DE CHEQUE 00001439				\$1,468.00
TOTAL PROVEEDOR				\$4,404.00

Cheque		Beneficiario		Importe
FA ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA				
00000320	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,392.00
PAGO POR MTTO A LA UNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS				\$1,392.00
TOTAL DE CHEQUE 00000320				\$1,392.00
00001380	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,784.00
COMPRA DE DOS VIAJES DE MIGAJON QUE SE UTILIZAN PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO. 0675 ADJUNTA.				\$2,784.00
TOTAL DE CHEQUE 00001380				\$2,784.00
00001430	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,392.00
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$1,392.00
TOTAL DE CHEQUE 00001430				\$1,392.00
TOTAL PROVEEDOR				\$5,568.00

Cheque	Beneficiario			Importe
FB TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V				
00000078	23/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$1,856.00
REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. (FACT. 2002)				\$1,856.00
TOTAL DE CHEQUE 00000078				\$1,856.00
00000391	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$6,902.00
PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$5,684.00
PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$464.00
PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$754.00
TOTAL DE CHEQUE 00000391				\$6,902.00
00001316	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,642.40
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$2,366.40
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,276.00
TOTAL DE CHEQUE 00001316				\$3,642.40
00001404	16/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$10,034.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$7,714.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$2,320.00
TOTAL DE CHEQUE 00001404				\$10,034.00
00001449	22/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,740.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,044.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$696.00
TOTAL DE CHEQUE 00001449				\$1,740.00
TOTAL PROVEEDOR				\$24,174.40

Cheque		Beneficiario		Importe
FD ABEL MAGAÑA SOSA				
00001425	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ABEL MAGAÑA SOSA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$500.00
CORONA DE FLORES NATURALES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGO POR EL FALLECIMIENTO DE UN HERMANO DEL REGIDOR GREGORIO GARCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$500.00
TOTAL DE CHEQUE 00001425				\$500.00
TOTAL PROVEEDOR				\$500.00

Cheque		Beneficiario		Importe
FG MARIA EUFEMIA RAMOS CASTELLANOS				
00001416	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARIA EUFEMIA RAMOS CASTELLANOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,640.00
16 OVER ALL MARINO MANGA CORTA BORDADOS EN FRENTE Y ESPALDA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$4,640.00
TOTAL DE CHEQUE 00001416				\$4,640.00
TOTAL PROVEEDOR				\$4,640.00

Cheque		Beneficiario		Importe
FJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
00000060	04/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
08	FORTALECIMIENTO			\$4,461.81
SERVICIO DE TELEFONO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA .				\$4,461.81
TOTAL DE CHEQUE 00000060				\$4,461.81
00000102	23/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
08	FORTALECIMIENTO			\$4,283.03
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP. AL MES DE FEBRERO, PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA				\$4,283.03
TOTAL DE CHEQUE 00000102				\$4,283.03
00000345	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$18,666.16
SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES NUMEROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA..				\$18,666.16
TOTAL DE CHEQUE 00000345				\$18,666.16
TOTAL PROVEEDOR				\$27,411.00

Cheque		Beneficiario		Importe
FM OSCAR MARTINEZ VERGARA				
00000310	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
OSCAR MARTINEZ VERGARA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$493.40
PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$230.00
PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$75.40
PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$130.00
PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$58.00
TOTAL DE CHEQUE 00000310				\$493.40
00000323	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
OSCAR MARTINEZ VERGARA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$228.00
PAGO POR EL MTTO A LA BAILARINA DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS				\$228.00
TOTAL DE CHEQUE 00000323				\$228.00
00001330	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
OSCAR MARTINEZ VERGARA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,349.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PODADORA Y DESBROZADORA QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$793.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PODADORA Y DESBROZADORA QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$556.00
TOTAL DE CHEQUE 00001330				\$1,349.00
TOTAL PROVEEDOR				\$2,070.40

Cheque		Beneficiario		Importe
2A ADRIAN GIL PEREZ				
00000428	29/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ADRIAN GIL PEREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,500.00
GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2010,				\$1,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00000428				\$1,500.00
00001388				
11/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
ADRIAN GIL PEREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,500.00
GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2010,				\$1,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00001388				\$1,500.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
2B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
00001384	11/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$25,080.00
PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$25,080.00
TOTAL DE CHEQUE 00001384				\$25,080.00
TOTAL PROVEEDOR				\$25,080.00

Cheque		Beneficiario		Importe
2D NOMINA MAESTROS CASA DE LA CULTURA				
00000432	29/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$19,910.00
PAGO A LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2010, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.				\$19,910.00
TOTAL DE CHEQUE 00000432				\$19,910.00
00001389	11/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$12,101.00
PAGO A LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2010, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.				\$12,101.00
TOTAL DE CHEQUE 00001389				\$12,101.00
TOTAL PROVEEDOR				\$32,011.00

Cheque		Beneficiario		Importe
FV FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.				
00001378	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,658.00
IMPRESION DE UN MILLAR DE HOJAS PARA ACTAS DE AYUNTAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 106881 ADJUNTA.				\$2,658.00
TOTAL DE CHEQUE 00001378				\$2,658.00
TOTAL PROVEEDOR				\$2,658.00

Cheque	Beneficiario			Importe
2M NOMINA PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
00000057	03/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$21,909.69
APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2010, PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				\$21,909.69
TOTAL DE CHEQUE 00000057				\$21,909.69
00000066	10/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$2,562.25
FINIQUITO DE CONTRATO PARA ELEMENTO DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL CORRESP. DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2010.				\$2,415.80
FINIQUITO DE CONTRATO PARA ELEMENTO DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL CORRESP. DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2010.				\$48.31
FINIQUITO DE CONTRATO PARA ELEMENTO DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL CORRESP. DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2010.				\$96.63
FINIQUITO DE CONTRATO PARA ELEMENTO DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL CORRESP. DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2010.				\$1.51
TOTAL DE CHEQUE 00000066				\$2,562.25
00000068	10/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$9,619.50
PAGO DE NOMINA P/PERSONAL PENSIONADO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2010.				\$9,619.50
TOTAL DE CHEQUE 00000068				\$9,619.50
00000076	16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$10,172.50
NOMINA PARA PENSIONADOS CORRESP. A LA PRIMER QNA. DE MARZO 2010, PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA .				\$10,172.50
TOTAL DE CHEQUE 00000076				\$10,172.50
00000109	29/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$10,172.50
NOMINA PENSIONADOS CORRESP. SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2010 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				\$10,172.50
TOTAL DE CHEQUE 00000109				\$10,172.50
TOTAL PROVEEDOR				\$54,436.44

Cheque		Beneficiario		Importe
FT ROSALVA TORRES FLORES				
00001403	16/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ROSALVA TORRES FLORES				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$675.00
FUMIGAS AREAS VERDES DEL RASTRO MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, COMPRA DE FAENA FUERTE Y FULMINA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$675.00
TOTAL DE CHEQUE 00001403				\$675.00
TOTAL PROVEEDOR				\$675.00

Cheque		Beneficiario		Importe
FX ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS				
00000083	16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS				
08	FOTALECIMIENTO			\$345.00
MEDICAMENTO PARA POLICIA PENSIONADOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 4140)				\$345.00
TOTAL DE CHEQUE 00000083				\$345.00
00000344 24/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,354.55
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO				\$2,354.55
TOTAL DE CHEQUE 00000344				\$2,354.55
00001377 10/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$607.50
MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL PENSIONADO (SALVADOR MARIN FLORES) DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4116 ADJUNTA.				\$607.50
TOTAL DE CHEQUE 00001377				\$607.50
TOTAL PROVEEDOR				\$3,307.05

Cheque		Beneficiario		Importe
2O NOMINA PENSIONADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO.				
00000902	11/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$31,771.00
NOMINA PENSIONADOS 1ER QNA MARZO 2010				\$31,771.00
TOTAL DE CHEQUE 00000902				\$31,771.00
00000912	26/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$31,771.00
NOMINA DEL PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE MARZO DE 2010				\$31,771.00
TOTAL DE CHEQUE 00000912				\$31,771.00
TOTAL PROVEEDOR				\$63,542.00

Cheque		Beneficiario		Importe
2P NOMINA MAESTROS DE IEEA				
00000913	26/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$8,373.00
GRATIFICACION MAESTROS DEL IEEA MARZO 2010				\$8,373.00
TOTAL DE CHEQUE 00000913				\$8,373.00
TOTAL PROVEEDOR				\$8,373.00

Cheque		Beneficiario		Importe
2Q NOMINA AGENTES MUNICIPALES				
00000914	26/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$35,687.50
GRATIFICACION AGENTES MPALES CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2010				\$35,687.50
TOTAL DE CHEQUE 00000914				\$35,687.50
TOTAL PROVEEDOR				\$35,687.50

Cheque		Beneficiario		Importe
GH MARICELA MADRIGAL VARGAS				
00000040	01/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MARICELA MADRIGAL VARGAS				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$664.00
REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA (SEDER) QUE REALIZAN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO. (FACT. 2049-2048)				\$664.00
XR	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)			\$588.00
REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA (SEDER) QUE REALIZAN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO. (FACT. 2049-2048)				\$588.00
TOTAL DE CHEQUE 00000040				\$1,252.00
00000054	11/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MARICELA MADRIGAL VARGAS				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$1,380.40
MATERIAL PARA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (FACT. 2081)				\$1,380.40
TOTAL DE CHEQUE 00000054				\$1,380.40
00000077	23/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MARICELA MADRIGAL VARGAS				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$1,219.00
REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 43, 48 Y 49 DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO, (FACT. 2137)				\$1,219.00
TOTAL DE CHEQUE 00000077				\$1,219.00
00000327	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARICELA MADRIGAL VARGAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,118.00
PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO 32 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO				\$1,118.00
TOTAL DE CHEQUE 00000327				\$1,118.00
00001317	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARICELA MADRIGAL VARGAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$983.00
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$633.00
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$350.00
TOTAL DE CHEQUE 00001317				\$983.00
TOTAL PROVEEDOR				\$5,952.40

Cheque		Beneficiario		Importe
2T APOYOS ECONOMICOS				
00000304	23/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CRUZ ROJA MEXICANA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$10,000.00
APORTACION ANUAL A LA CRUZ ROJA MEXICANA.				\$10,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000304				\$10,000.00
00000427	29/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
LETICIA ZEPEDA RAMIREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,650.00
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$1,650.00
TOTAL DE CHEQUE 00000427				\$1,650.00
00001356	09/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GILBERTO CHAVEZ JIMENEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,000.00
APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ARBITRAJE DURANTE LOS JUEGOS MAGISTERIALES EN LA SUD-REGION, EL DIA 05 DE MARZO DEL 2010, SEGUN SOLICITUD ANEXA.				\$1,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00001356				\$1,000.00
00001391	11/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARIA ISABEL AMEZCUA GONZALEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,000.00
APOYO PARA LA COMPRA DE CORONAS PARA LA CORONACION DE REYNA Y PRINCESA DE LAS FIESTAS QUE SE REALIZAN EN LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA, EL DIA 06 DE MARZO 2010, SEGUN SOLICITUD ANEXA.				\$1,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00001391				\$1,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$13,650.00

Cheque				Beneficiario	Importe
GC SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO \$ 1,345,500.00					
00000064	10/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA					
08	FOTALECIMIENTO				\$29,928.80
CAPITAL E INTERES POR EL PRESTAMO ADQUIRIDO P/COMPRA DE MOTOCONFORMADORA, PARA ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE ENERO 2010.					\$28,627.66
CAPITAL E INTERES POR EL PRESTAMO ADQUIRIDO P/COMPRA DE MOTOCONFORMADORA, PARA ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE ENERO 2010.					\$1,301.14
				TOTAL DE CHEQUE 00000064	\$29,928.80
00000101	22/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA					
08	FOTALECIMIENTO				\$29,918.17
DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO, DEL PRESTAMO DE \$ 1,345,500.00 OTORGADO A ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA.					\$28,627.66
DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO, DEL PRESTAMO DE \$ 1,345,500.00 OTORGADO A ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA.					\$1,290.51
				TOTAL DE CHEQUE 00000101	\$29,918.17
				TOTAL PROVEEDOR	\$59,846.97

Cheque	Beneficiario			Importe
GB INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
00000089	17/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FOTALECIMIENTO			\$31,698.48
PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.				\$31,698.48
TOTAL DE CHEQUE 00000089				\$31,698.48
0000010725/03/20100170494313FOTALECIMIENTO 2010BBVA BANCOMER S.A.				
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FOTALECIMIENTO			\$5,340.25
COMPLEMENTO DEL PAGO DEL IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010.				\$5,340.25
TOTAL DE CHEQUE 00000107				\$5,340.25
0000090817/03/20105635444NOMINABANCO NACIONAL DE ME				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			133,112.36
PAGO DEL IMSS FEBRERO 2010				\$96,073.63
PAGO DEL IMSS FEBRERO 2010				\$37,038.73
TOTAL DE CHEQUE 00000908				\$133,112.36
TOTAL PROVEEDOR				\$170,151.09

Cheque		Beneficiario			Importe
2V APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PENSIONAS ESC.RECURSOS					
00001304	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
MA. DEL CARMEN AVALOS IÑIGUEZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$2,320.00
APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERALES DEL SR. DANIEL VALLE HERNANDEZ, , YA QUE SU FAMILIA ES MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN SOLICITUD, ACTA DE DEFUNCION Y FACTURA ANEXA.					\$2,320.00
TOTAL DE CHEQUE 00001304					\$2,320.00
TOTAL PROVEEDOR					\$2,320.00

Cheque		Beneficiario		Importe
NV COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
00003479	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,403.00
AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$2,403.00
TOTAL DE CHEQUE 00003479				\$2,403.00
00034771	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
07	HACIENDA MUNICIPAL			409,648.00
PAGO DEL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				408,756.00
PAGO DEL CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$892.00
TOTAL DE CHEQUE 00034771				\$409,648.00
TOTAL PROVEEDOR				\$412,051.00

Cheque		Beneficiario		Importe
3B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
66932008	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			175,000.00
SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010, SEGUN RECIBO DE DINERO NO. 2068 ADJUNTO.				175,000.00
TOTAL DE CHEQUE 66932008				\$175,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$175,000.00

Cheque		Beneficiario			Importe
3C MIGUEL FLORES ARTEAGA					
00000431	29/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
MIGUEL FLORES ARTEAGA					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$3,000.00
GRATIFICACION POR SER MAESTRO DEL BALLEF FOLKLORICO - TLAMAZOLAN- DE LA CASA DE LA CULTURA, JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010,					\$3,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000431					\$3,000.00
TOTAL PROVEEDOR					\$3,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
HL MIGUEL ARTEAGA PARBOL				
00001437	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MIGUEL ARTEAGA PARBOL				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$600.00
VESTUARIO PARA EL PERSONAL, COMPRA DE DOS PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$600.00
TOTAL DE CHEQUE 00001437				\$600.00
TOTAL PROVEEDOR				\$600.00

Cheque		Beneficiario		Importe
HN MAYRA IVETH GUTIERREZ CHAVEZ				
00000374	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MAYRA IVETH GUTIERREZ CHAVEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,400.00
PAGO POR LA COMPRA DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AUYN TAMIENTO				\$2,400.00
TOTAL DE CHEQUE 00000374				\$2,400.00
0000144519/03/20100170493937HACIENDA MUNICIPALBBVA BANCOMER S.A.				
MAYRA IVETH GUTIERREZ CHAVEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,300.00
VESTUARIO PARA EL PERSONAL, COMPRA DE ONCE PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EN LOS DEPARTAMENTOS DE : OFICIALIA MAYOR, MAQUINARIA, AGUA POTABLE, ASEO PUBLICO, DEPORTES, PARQUES Y JARDINES Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$3,300.00
TOTAL DE CHEQUE 00001445				\$3,300.00
TOTAL PROVEEDOR				\$5,700.00

Cheque		Beneficiario			Importe
3I MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA					
00000056	03/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010		BBVA BANCOMER S.A.
MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA					
08	FORTALECIMIENTO				\$600.00
APOYO ECONOMICO PASRA VIUDA DE POLICIA FALLECIDO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010.					\$600.00
TOTAL DE CHEQUE 00000056					\$600.00
TOTAL PROVEEDOR					\$600.00

Cheque		Beneficiario		Importe
HV RICARDO PEREZ JIMENEZ				
00042105	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RICARDO PEREZ JIMENEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$28,066.20
COMPRA DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$28,066.20
TOTAL DE CHEQUE 00042105				\$28,066.20
TOTAL PROVEEDOR				\$28,066.20

Cheque		Beneficiario			Importe
HW RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.					
00001364	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$9,977.00
SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.					\$9,977.00
TOTAL DE CHEQUE 00001364					\$9,977.00
TOTAL PROVEEDOR					\$9,977.00

Cheque		Beneficiario		Importe
HZ MOREXPORT S.A. DE C.V.				
00001358	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MOREXPORT S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$530.64
UNA ZAPATA (ACCESORIO) PARA LIBEC DE CAMARA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7346 ADJUNTA.				\$530.64
TOTAL DE CHEQUE 00001358				\$530.64
00001359 10/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
MOREXPORT S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,610.00
50 CASSETTE MINI DV DE 60 MINUTOS MARCA SONY QUE SE UTILIZAN PARA LAS GRABACIONES DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL (CANAL 52) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7307 ADJUNTA.				\$2,610.00
TOTAL DE CHEQUE 00001359				\$2,610.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,140.64

Cheque		Beneficiario		Importe
IF PATRICIA PEREZ MAGAÑA				
00000317	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
PATRICIA PEREZ MAGAÑA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,302.69
PAGO POR LA COMPRA DE LONAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$3,302.69
TOTAL DE CHEQUE 00000317				\$3,302.69
00001366	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
PATRICIA PEREZ MAGAÑA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,381.48
IMPRESION DE UNA LONA DE RECONOCIMIENTO AL SR. JOSE TRINIDAD PADILLA Y DOS LONAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (EL MAS IMPORTANTE ERES TU) SEGUN FACTURA NO. 3382 ADJUNTA.				\$2,381.48
TOTAL DE CHEQUE 00001366				\$2,381.48
TOTAL PROVEEDOR				\$5,684.17

Cheque	Beneficiario			Importe
--------	--------------	--	--	---------

IY NOMINA OBRAS				
00000003	03/03/2010	0174094216	INFRAESTRUCTURA REMANENTE	BBVA BANCOMER S.A.
VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS				
YD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$14,400.00
NOMINA PARA CONST. DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE TAMAZULA				\$14,400.00
TOTAL DE CHEQUE 00000003				\$14,400.00
00000004	11/03/2010	0174094216	INFRAESTRUCTURA REMANENTE	BBVA BANCOMER S.A.
VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS				
YK	CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$17,040.00
NOMINA PARA CONST. BANQUETAS EM FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA.				\$17,040.00
TOTAL DE CHEQUE 00000004				\$17,040.00
00000006	25/03/2010	0170494380	APORTACION BENEFICIADOS	BBVA BANCOMER S.A.
VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS				
YD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$15,640.00
NOMINA CORRESP. AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE MARZO 2010 PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE DE TAMAZULA				\$15,640.00
TOTAL DE CHEQUE 00000006				\$15,640.00
00000007	30/03/2010	0170494380	APORTACION BENEFICIADOS	BBVA BANCOMER S.A.
VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS				
YK	CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$9,240.00
NOMINA PARA CONSTRUCCION MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA				\$9,240.00
TOTAL DE CHEQUE 00000007				\$9,240.00
00000011	17/03/2010	0174094216	INFRAESTRUCTURA REMANENTE	BBVA BANCOMER S.A.
VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS				
YD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$13,080.00
NOMINA CONST. DE BANQUETAS FRACCIONAMIENTO DEÑ BOSQUE EN TAMAZULA				\$13,080.00
TOTAL DE CHEQUE 00000011				\$13,080.00
00000047	03/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO				
YE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA EN NIGROMANTE			\$4,460.00
NOMINA CONST. EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO EN NIGROMANTE				\$4,460.00
TOTAL DE CHEQUE 00000047				\$4,460.00
00000048	03/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ARTURO MORENO ZAMBRANO				
XY	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA EN LA GARITA			\$14,970.00
NOMINA PARA CONST. DE CANAL DE AGUA L,A GARITA				\$14,970.00
TOTAL DE CHEQUE 00000048				\$14,970.00
00000073	17/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS				
YH	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$8,580.00
NOMINA P/CONST. LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA				\$8,580.00
TOTAL DE CHEQUE 00000073				\$8,580.00
00000074	18/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ALVARO LARA CHAVEZ				
YI	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN EL TARAY			\$8,000.00
NOMINA PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN EL TARAY				\$8,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000074				\$8,000.00
00000089	25/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ALFONSO CHAVARIN UDAVE				
YA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO			\$27,540.00
NOMINA CORRESP. AL PERIODO DEL22 AL 27 DE MARZO 2010, PARA CONST. DE EMPEDRADO CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO.				\$27,540.00
TOTAL DE CHEQUE 00000089				\$27,540.00

Cheque	Beneficiario			Importe
00000091	26/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO				
YE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA EN NIGROMANTE				\$10,920.00
NOMINA CORRESP. DEL 22 AL 27 DE MARZO 2010				\$10,920.00
PARA EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO NIGROMANTE				
TOTAL DE CHEQUE 00000091				\$10,920.00
00000420	25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS.				
07 HACIENDA MUNICIPAL				\$3,000.00
PAGO POR LABORAR REALIZANDO TRABAJOS DE ENMALLADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE				\$3,000.00
EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN NOMINA				
ADJUNTA..				
TOTAL DE CHEQUE 00000420				\$3,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$146,870.00

Cheque		Beneficiario		Importe
JQ NOMINA VARIOS				
00000093	22/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
LIDIA SARAI SANDOVAL LOPEZ				
08	FORTALECIMIENTO			\$2,449.73
NOMINA PARA PERSONAL DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL CORRESP. DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2010.				\$2,282.28
NOMINA PARA PERSONAL DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL CORRESP. DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2010.				\$45.65
NOMINA PARA PERSONAL DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL CORRESP. DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2010.				\$91.29
NOMINA PARA PERSONAL DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL CORRESP. DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2010.				\$30.51
TOTAL DE CHEQUE 00000093				\$2,449.73
TOTAL PROVEEDOR				\$2,449.73

Cheque	Beneficiario			Importe
JC FONDO DE FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL				
00000002	12/03/2010	5701498	3X1 ESTATAL 2010	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
00	GASTOS POR COMPROBAR			145,000.00
TRASPASO DE CUENTA 3X1 ESTADO A APORTACION BENEFICIADOS.				145,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000002				\$145,000.00
00000005	24/03/2010	5149547	CUENTA DE INVERSIONES	BANCO DEL BAJIO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
00	GASTOS POR COMPROBAR			250,000.00
TRASPASO DE LA CTA. DEL BAJIO A INFRAESTRUCTURA 2010.				250,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000005				\$250,000.00
00000088	25/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
YB	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA EN NIGROMANTE			\$9,000.00
NOMINA CORRESP. AL PERIODO DEL 8 AL 13 DE FEBRERO 2010, PARA CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO NIGROMANTE (TRASP. DE INFRA A FISE 2010)				\$9,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000088				\$9,000.00
00000307	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$13,362.00
GASTOS VARIOS DE FONDO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$80.00
GASTOS VARIOS DE FONDO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$355.00
GASTOS VARIOS DE FONDO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$562.00
GASTOS VARIOS DE FONDO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$580.00
GASTOS VARIOS DE FONDO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$20.00
GASTOS VARIOS DE FONDO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$110.50
GASTOS VARIOS DE FONDO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$425.00
GASTOS VARIOS DE FONDO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$7,991.00
GASTOS VARIOS DE FONDO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,160.00
GASTOS VARIOS DE FONDO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$135.00
GASTOS VARIOS DE FONDO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,539.00
GASTOS VARIOS DE FONDO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$300.00
GASTOS VARIOS DE FONDO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$104.50
TOTAL DE CHEQUE 00000307				\$13,362.00
00000372	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GUSTAVO GARCIA CHAVEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$13,000.00
PRESTAMO PERSONAL				\$13,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000372				\$13,000.00
00000434	29/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$8,291.20
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$135.00
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$169.00
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$2,264.00
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$2,157.20
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$136.00
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$160.00
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$412.00
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$2,858.00
TOTAL DE CHEQUE 00000434				\$8,291.20
00001382	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$9,604.60
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$1,458.60
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$20.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$100.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$150.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$7,122.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$500.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$254.00
TOTAL DE CHEQUE 00001382				\$9,604.60
00001383	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,543.40
GASTOS VARIOS DE FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$600.00
GASTOS VARIOS DE FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$200.00

Cheque		Beneficiario		Importe
GASTOS VARIOS DE FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$2,743.40
TOTAL DE CHEQUE 00001383				\$3,543.40
00001390	11/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$7,532.00
PAGO DE REFRENDO Y TENENCIA (PLACAS) `PARA EL VEHICULO NO. 04 QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$7,532.00
TOTAL DE CHEQUE 00001390				\$7,532.00
00001447	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ANA EUGENIA BARBOSA CONTRERAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,015.40
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$121.80
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$80.00
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$190.00
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$100.00
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$522.00
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1.60
TOTAL DE CHEQUE 00001447				\$1,015.40
TOTAL PROVEEDOR				\$460,348.60

Cheque		Beneficiario		Importe
JD FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO				
00000092	22/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN				
00	GASTOS POR COMPROBAR			\$303.12
REFACCIONES PARA VEH. DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA				\$303.12
08	FORTALECIMIENTO			\$7,332.00
REFACCIONES PARA VEH. DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA				\$7,332.00
TOTAL DE CHEQUE 00000092				\$7,635.12
00000108	29/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
00	GASTOS POR COMPROBAR			\$518.00
PAGO DE TENENCIAS DE VEHICULOS EN COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				\$518.00
08	FORTALECIMIENTO			\$1,480.00
PAGO DE TENENCIAS DE VEHICULOS EN COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				\$1,480.00
TOTAL DE CHEQUE 00000108				\$1,998.00
TOTAL PROVEEDOR				\$9,633.12

Cheque		Beneficiario		Importe
JE GASTOS VARIOS DE CONTLA				
00000005	09/03/2010	5701420	CONTLA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
01	DELEGACION CONTLA			\$7,318.78
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$1,600.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$81.40
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$206.38
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$700.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$17.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$1,085.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$1,409.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$1,020.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$1,200.00
TOTAL DE CHEQUE 00000005				\$7,318.78
00000006	09/03/2010	5701420	CONTLA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
01	DELEGACION CONTLA			\$725.00
RECIBO DE LUZ CAMINO A LA TEPOZA DE CONTLA				\$725.00
TOTAL DE CHEQUE 00000006				\$725.00
00000008	22/03/2010	5701420	CONTLA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
01	DELEGACION CONTLA			\$608.00
RECIBO DE LUZ CAMINO A LA TEPOZA DE CONTLA				\$608.00
TOTAL DE CHEQUE 00000008				\$608.00
TOTAL PROVEEDOR				\$8,651.78

Cheque		Beneficiario		Importe
JF GASTOS VARIOS DE LA GARITA				
00000007	09/03/2010	5701439	LA GARITA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
02	DELEGACION LA GARITA			\$4,837.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$700.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$462.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$600.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$200.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$2,150.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$40.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$685.00
TOTAL DE CHEQUE 00000007				\$4,837.00
TOTAL PROVEEDOR				\$4,837.00

Cheque		Beneficiario		Importe
JG GASTOS VARIOS DE VISTA HERMOSA				
00000008	09/03/2010	5701455	VISTA HERMOSA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
03	DELEGACION VISTA HERMOSA			\$15,783.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$3,300.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$532.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$25.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$1,430.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$150.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$973.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$294.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$3,769.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$2,530.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$180.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$200.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$2,200.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2010				\$200.00
TOTAL DE CHEQUE 00000008				\$15,783.00
TOTAL PROVEEDOR				\$15,783.00

Cheque		Beneficiario			Importe
KD GOTITAS DE VIDA A.C.					
00000424	29/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
GOTITAS DE VIDA A.C.					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$10,000.00
SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION GOTITAS DE VIDA A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.					\$10,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000424					\$10,000.00
TOTAL PROVEEDOR					\$10,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
KE CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS				
00000423	29/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$10,000.00
SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS, -SALVADOR PADILLA DE LA MORA- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$10,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000423				\$10,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$10,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Hj SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.				
00000382	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,827.00
PAGO POR LA COMPRA DE UN REFRIGERADOR PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA				\$2,827.00
TOTAL DE CHEQUE 00000382				\$2,827.00
00001441	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$459.00
UNN TELEFONO PANASONICA EXTG1311MEH INALAMBRICO PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA C ASTAÑEDA- SEGUN FACTURA NO. 38981 ADJUNTA.				\$459.00
TOTAL DE CHEQUE 00001441				\$459.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,286.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Ip MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE				
00000363	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,218.00
PAGO POR LA HECHURA DE REFRIGERIO OFRECIDO EN EL EVENTO PARA CELEBRAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER				\$1,218.00
TOTAL DE CHEQUE 00000363				\$1,218.00
00001431 19/03/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$870.00
ALIMENTOS (25 DESAYUNOS) QUE SE OFRECIERON A LOS PARTICIPANTES EN LA REUNION DEL COMITE DE MESA DE TRABAJO DE LOS ALBERGUES DE SOYATLAN INTEGRADO CON PERSONAS DE DIFERENTES INTITUCIONES, SEGUN FACTURA NO. 3598 ADJUNTA.				\$870.00
TOTAL DE CHEQUE 00001431				\$870.00
TOTAL PROVEEDOR				\$2,088.00

Cheque		Beneficiario			Importe
JX SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PAPELERIA OFICIA					
00001412	18/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$14,000.00
PAPELERIA OFICIAL (FORMATOS UNICO PARA EXPEDICION DE COPIAS O EXTRACTOS CERTIFICADOS DEL REGISTRO CIVIL) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.					\$14,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00001412					\$14,000.00
TOTAL PROVEEDOR					\$14,000.00

Cheque	Beneficiario			Importe
KK PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				
00000075	16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$22,397.04
APORTACION APENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2010. PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA				\$22,397.04
TOTAL DE CHEQUE 00000075				\$22,397.04
00000110	29/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$24,448.88
APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2010 PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL..				\$24,448.88
TOTAL DE CHEQUE 00000110				\$24,448.88
00338850	02/03/2010	97199159	BANSI PENSIONES DEL ESTADO	BANSI
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			248,850.90
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2010				\$64,881.17
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2010				\$21,909.69
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2010				\$39,650.17
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2010				\$71,327.48
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2010				\$13,389.21
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA FEBRERO 2010				\$37,693.18
TOTAL DE CHEQUE 00338850				\$248,850.90
00342666	17/03/2010	97199159	BANSI PENSIONES DEL ESTADO	BANSI
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			252,264.32
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA MARZO 2010				\$65,906.62
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA MARZO 2010				\$22,397.04
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA MARZO 2010				\$39,882.96
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA MARZO 2010				\$72,193.48
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA MARZO 2010				\$13,687.04
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA MARZO 2010				\$38,197.18
TOTAL DE CHEQUE 00342666				\$252,264.32
00345699	30/03/2010	97199159	BANSI PENSIONES DEL ESTADO	BANSI
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			256,418.27
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO DE 2010				\$66,095.01
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO DE 2010				\$24,448.95
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO DE 2010				\$40,391.90
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO DE 2010				\$72,191.33
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO DE 2010				\$14,940.90
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO DE 2010				\$38,350.18
TOTAL DE CHEQUE 00345699				\$256,418.27
TOTAL PROVEEDOR				\$804,379.41

Cheque	Beneficiario			Importe
LP FINIQUITOS DE PERSONAL				
00000061	04/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
HECTOR ENRIQUE PIMENTEL SANDOVAL				
08	FORTALECIMIENTO			\$3,709.18
PAGO POR FINIQUITO DE CONTRATO PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO)				\$2,044.84
PAGO POR FINIQUITO DE CONTRATO PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO)				\$151.30
PAGO POR FINIQUITO DE CONTRATO PARA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (DEL 22 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO)				\$1,513.04
TOTAL DE CHEQUE 00000061				\$3,709.18
00000063	10/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MARTIN PARBOL CORONA				
08	FORTALECIMIENTO			\$1,313.44
FINIQUITO DE CONTRATO PARA ELEMENTO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 1º AL 31 DE ENERO 2010.				\$342.76
FINIQUITO DE CONTRATO PARA ELEMENTO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 1º AL 31 DE ENERO 2010.				\$85.69
FINIQUITO DE CONTRATO PARA ELEMENTO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 1º AL 31 DE ENERO 2010.				\$884.99
TOTAL DE CHEQUE 00000063				\$1,313.44
00000074	16/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$27,492.40
FINIQUITIO DE CONTRATO PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZO 2010.				\$5,555.60
FINIQUITIO DE CONTRATO PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZO 2010.				\$1,388.90
FINIQUITIO DE CONTRATO PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZO 2010.				\$20,547.90
TOTAL DE CHEQUE 00000074				\$27,492.40
00000103	23/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$20,000.00
PAGO POR FINIQUITO DE TIEMPO EXTRA OR LABORAR EN EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO ANEXO.				\$20,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000103				\$20,000.00
00000904	12/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
50	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL			\$9,981.98
NOMINA EVENTUALES				\$9,492.84
NOMINA EVENTUALES				\$489.14
TOTAL DE CHEQUE 00000904				\$9,981.98
00000920	29/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
50	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL			\$32,456.52
FINIQUITOS DE CONTRATOS ENERO Y FEBRERO 2010				\$6,623.13
FINIQUITOS DE CONTRATOS ENERO Y FEBRERO 2010				\$1,655.78
FINIQUITOS DE CONTRATOS ENERO Y FEBRERO 2010				\$24,177.61
TOTAL DE CHEQUE 00000920				\$32,456.52
TOTAL PROVEEDOR				\$94,953.52

Cheque	Beneficiario			Importe
MG DEDUCCIONES DE NOMINAS				
00000905	16/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$83,785.88
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MARZO 2010				\$31,980.20
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MARZO 2010				\$32,090.08
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MARZO 2010				\$9,857.80
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MARZO 2010				\$9,857.80
TOTAL DE CHEQUE 00000905				\$83,785.88
00000906	16/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$7,963.84
CUOTA SINDICAL 1ER QNA DE MARZO DE 2010				\$3,743.95
CUOTA SINDICAL 1ER QNA DE MARZO DE 2010				\$3,771.42
CUOTA SINDICAL 1ER QNA DE MARZO DE 2010				\$210.50
CUOTA SINDICAL 1ER QNA DE MARZO DE 2010				\$237.97
TOTAL DE CHEQUE 00000906				\$7,963.84
00000907	16/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$31,539.74
COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA MARZO 2010				\$31,539.74
TOTAL DE CHEQUE 00000907				\$31,539.74
00000909	19/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
JUAN ANTONIO DIAZ LOPEZ				
50	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL			\$2,469.28
NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE MARZO DE 2010				\$2,302.72
NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE MARZO DE 2010				\$46.05
NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE MARZO DE 2010				\$92.11
NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 15 DE MARZO DE 2010				\$28.40
TOTAL DE CHEQUE 00000909				\$2,469.28
00000916	29/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$44,486.88
COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA MARZO 2010				\$44,486.88
TOTAL DE CHEQUE 00000916				\$44,486.88
00000917	29/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$86,227.84
CAJA Y FONDO DE AHORRO 2DA QNA MARZO 2010				\$32,127.52
CAJA Y FONDO DE AHORRO 2DA QNA MARZO 2010				\$32,127.52
CAJA Y FONDO DE AHORRO 2DA QNA MARZO 2010				\$10,986.40
CAJA Y FONDO DE AHORRO 2DA QNA MARZO 2010				\$10,986.40
TOTAL DE CHEQUE 00000917				\$86,227.84
00000918	29/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$6,009.85
ABONO 1 DEL PRESTAMO PARA LAS OFICINAS DEL SINDICATO (CUOTA SINDICAL) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MARZO 2010				\$1,869.46
ABONO 1 DEL PRESTAMO PARA LAS OFICINAS DEL SINDICATO (CUOTA SINDICAL) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MARZO 2010				\$3,738.91
ABONO 1 DEL PRESTAMO PARA LAS OFICINAS DEL SINDICATO (CUOTA SINDICAL) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MARZO 2010				\$133.83
ABONO 1 DEL PRESTAMO PARA LAS OFICINAS DEL SINDICATO (CUOTA SINDICAL) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA MARZO 2010				\$267.65
TOTAL DE CHEQUE 00000918				\$6,009.85
00000919	29/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$2,003.29
CUOTA SINDICAL 2DA QNA MARZO 2010				\$1,869.46
CUOTA SINDICAL 2DA QNA MARZO 2010				\$133.83
TOTAL DE CHEQUE 00000919				\$2,003.29
TOTAL PROVEEDOR				\$264,486.60

Cheque	Beneficiario			Importe
MI BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
00001016	31/03/2010	5701463	EL TULILLO 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
05	DELEGACION EL TULILLO			\$11.60
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO				\$11.60
TOTAL DE CHEQUE 00001016				\$11.60
00002320	31/03/2010	5701439	LA GARITA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
02	DELEGACION LA GARITA			\$23.20
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA				\$23.20
TOTAL DE CHEQUE 00002320				\$23.20
00002436	31/03/2010	5701455	VISTA HERMOSA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
03	DELEGACION VISTA HERMOSA			\$243.60
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA				\$243.60
TOTAL DE CHEQUE 00002436				\$243.60
00006015	31/03/2010	5701501	FONDEREG 2010	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$232.00
COMISION POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE MARZO DE LA CUENTA NO. 04043347301				\$232.00
TOTAL DE CHEQUE 00006015				\$232.00
00006016	31/03/2010	5701498	3X1 ESTATAL 2010	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$11.60
COMISION POR CHEQUES GIRADOS CORRESP. AL MES DE MARZO, DE LA CUENTA NO. 5701498				\$11.60
TOTAL DE CHEQUE 00006016				\$11.60
00024360	31/03/2010	5701447	MORELOS (STA. ROSA) 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
04	DELEGACION MORELOS			\$243.60
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS				\$243.60
TOTAL DE CHEQUE 00024360				\$243.60
00025520	31/03/2010	5701471	NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) 2010 - 1012	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
06	DELEGACION NIGROMANTE			\$255.20
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE				\$255.20
TOTAL DE CHEQUE 00025520				\$255.20
00026680	31/03/2010	5701420	CONTLA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
01	DELEGACION CONTLA			\$266.80
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA				\$266.80
TOTAL DE CHEQUE 00026680				\$266.80
00062176	31/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$621.76
COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE LA CTA DE NOMINA				\$621.76
TOTAL DE CHEQUE 00062176				\$621.76
TOTAL PROVEEDOR				\$1,909.36

Cheque		Beneficiario		Importe
MJ BBVA BANCOMER S.A.				
00006017	31/03/2010	0159574832	INFRAESTRUCTURA 2008	BBVA BANCOMER S.A.
BBVA BANCOMER S.A.				
09	INFRAESTRUCTURA			\$1,394.16
PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA Y CHEQUE EMITIDOS CTA. NO. 0159574832 CORRESP. AL MES DE MARZO 2010.				\$1,394.16
TOTAL DE CHEQUE 00006017				\$1,394.16
00877959 31/03/2010 0170493767 20% AGUAS RESIDUALES BBVA BANCOMER S.A.				
BBVA BANCOMER S.A.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$873.71
PAGO DE SERVICIO DE BANCA EN LINEA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010, DE LA CUENTA NO. 0170493767 20%, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$873.71
TOTAL DE CHEQUE 00877959				\$873.71
TOTAL PROVEEDOR				\$2,267.87

Cheque		Beneficiario		Importe
MZ BALBINA CUEVAS CERVANTES				
00001424	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
LUIS EDUARDO CONTRERAS CASILLAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$278.40
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE VIALIDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO, POR SU VISITA EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$278.40
TOTAL DE CHEQUE 00001424				\$278.40
TOTAL PROVEEDOR				\$278.40

Cheque		Beneficiario			Importe
3K MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ					
00000055	03/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010		BBVA BANCOMER S.A.
MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ					
08	FORTALECIMIENTO				\$600.00
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA FALLECIDO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010.					\$600.00
TOTAL DE CHEQUE 00000055					\$600.00
TOTAL PROVEEDOR					\$600.00

Cheque		Beneficiario			Importe
3J ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ					
00000054	03/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010		BBVA BANCOMER S.A.
ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ					
08	FORTALECIMIENTO				\$600.00
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA FALLECIDO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2010.					\$600.00
TOTAL DE CHEQUE 00000054					\$600.00
TOTAL PROVEEDOR					\$600.00

Cheque		Beneficiario		Importe
NH JAIME CORTES RODRIGUEZ				
00000038	01/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JAIME CORTES RODRIGUEZ				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$1,438.40
MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REALIZAN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO. (FACT. 4371-4373-4372-4370)				\$1,438.40
XR	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)			\$2,030.00
MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REALIZAN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO. (FACT. 4371-4373-4372-4370)				\$2,030.00
TOTAL DE CHEQUE 00000038				\$3,468.40
00000085	24/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JAIME CORTES RODRIGUEZ				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$696.00
PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS PARA UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA (FACT. 4384-4385)				\$696.00
TOTAL DE CHEQUE 00000085				\$696.00
00000104	24/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JAIME CORTES RODRIGUEZ				
08	FORTALECIMIENTO			\$1,020.80
PAGO POR SERVICIOS DE LLANTAS P/UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 4363-4356-4362)				\$1,020.80
TOTAL DE CHEQUE 00000104				\$1,020.80
00001450	22/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JAIME CORTES RODRIGUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$6,960.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (SERVICIOS DE LLANTAS) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$6,960.00
TOTAL DE CHEQUE 00001450				\$6,960.00
TOTAL PROVEEDOR				\$12,145.20

Cheque	Beneficiario			Importe
OH GASTOS VARIOS DE EL TULILLO				
00000002	09/03/2010	5701463	EL TULILLO 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
05	DELEGACION EL TULILLO			\$1,369.21
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010				\$246.21
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010				\$453.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010				\$670.00
TOTAL DE CHEQUE 00000002				\$1,369.21
TOTAL PROVEEDOR				\$1,369.21

Cheque		Beneficiario		Importe
OI GASTOS VARIOS DE MORELOS				
00000009	22/03/2010	5701447	MORELOS (STA. ROSA) 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
04	DELEGACION MORELOS			\$330.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2010				\$330.00
TOTAL DE CHEQUE 00000009				\$330.00
TOTAL PROVEEDOR				\$330.00

Cheque	Beneficiario			Importe
OJ GASTOS VARIOS DE NIGROMANTE				
00000005	09/03/2010	5701471	NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) 2010 - 1012	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
06	DELEGACION NIGROMANTE			\$1,466.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010				\$400.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010				\$500.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010				\$166.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010				\$400.00
TOTAL DE CHEQUE 00000005				\$1,466.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,466.00

Cheque		Beneficiario		Importe
QK		FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA		
00000072	17/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
J. JESUS CARDENAS AVIÑA				
00	GASTOS POR COMPROBAR			\$156.92
REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MUNICIPIO				\$156.92
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$3,843.08
REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MUNICIPIO				\$3,843.08
TOTAL DE CHEQUE 00000072				\$4,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$4,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
RT		ALVARO LARA CHAVEZ		
00000007	12/03/2010	0174094216	INFRAESTRUCTURA REMANENTE	BBVA BANCOMER S.A.
ALVARO LARA CHAVEZ				
00	GASTOS POR COMPROBAR			\$5,971.49
MATERIAL P/CONST. DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE (FACT. 419)				\$5,971.49
TOTAL DE CHEQUE 00000007				\$5,971.49
00000010	17/03/2010	0174094216	INFRAESTRUCTURA REMANENTE	BBVA BANCOMER S.A.
ALVARO LARA CHAVEZ				
YD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$5,159.49
MATERIAL PARA CONST. DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA (FACT.426)				\$5,159.49
TOTAL DE CHEQUE 00000010				\$5,159.49
TOTAL PROVEEDOR				\$11,130.98

Cheque		Beneficiario		Importe
SE	LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ			
00001308	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$550.00
HOSPEDAJES PROPORCIONADOS A PERSONAL MILITAR POR LA RECEPCION DE CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR, EN ESTE MUNICIPIO, LOS DIAS 29 DE ENERO Y 06 DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN FACTURAS NO. 1678 Y 1677 ADJUNTAS.				\$550.00
TOTAL DE CHEQUE 00001308				\$550.00
TOTAL PROVEEDOR				\$550.00

Cheque		Beneficiario		Importe
SK		MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.		
00001446	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
		MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.		
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,125.57
REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA DURANGO DE PRESIDENCIA, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,577.60
REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA DURANGO DE PRESIDENCIA, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$927.30
REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA DURANGO DE PRESIDENCIA, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,620.67
		TOTAL DE CHEQUE 00001446		\$4,125.57
		TOTAL PROVEEDOR		\$4,125.57

Cheque		Beneficiario		Importe
SM		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO AJUSTES		
00971341	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO AJUSTES				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$18,670.63
AJUSTES CUATRIMESTRALES DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS Y FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2009, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$18,670.63
TOTAL DE CHEQUE 00971341				\$18,670.63
TOTAL PROVEEDOR				\$18,670.63

Cheque		Beneficiario		Importe
SO		BANCO NAC.DE OBRAS Y SERV.PUB.S.N.C		\$19,600,000.00
00000067	10/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			323,642.35
DESCUENTO DE LAS PART. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010, POR EL PRESTAMO ADQUIRIDO DE \$ 19,600.000.00 OTORGADO A ESTE AYUNTAMIENTO.				251,282.05
DESCUENTO DE LAS PART. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010, POR EL PRESTAMO ADQUIRIDO DE \$ 19,600.000.00 OTORGADO A ESTE AYUNTAMIENTO.				\$72,360.30
TOTAL DE CHEQUE 00000067				\$323,642.35
00000098	22/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			329,938.98
DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO POR EL PRESTAMO DE \$ 19,600,000.00 OTROGADO A ESTE AYUNTAMIENTO.				251,282.05
DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO POR EL PRESTAMO DE \$ 19,600,000.00 OTROGADO A ESTE AYUNTAMIENTO.				\$78,656.93
TOTAL DE CHEQUE 00000098				\$329,938.98
TOTAL PROVEEDOR				\$653,581.33

Cheque		Beneficiario		Importe
SQ		MAPFRE TEPEYAC S.A.		
00000438	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MAPFRE TEPEYAC S.A.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$71,941.53
PAGO DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$71,941.53
TOTAL DE CHEQUE 00000438				\$71,941.53
TOTAL PROVEEDOR				\$71,941.53

Cheque		Beneficiario		Importe
ST	GUILLERMO UDAVE ARIAS			
00000049	02/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
GUILLERMO UDAVE ARIAS				
08	FORTALECIMIENTO			\$3,200.00
PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN.				\$3,200.00
TOTAL DE CHEQUE 00000049				\$3,200.00
00000069	10/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
GUILLERMO UDAVE ARIAS				
08	FORTALECIMIENTO			\$1,200.00
PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, EN APOYO AL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.				\$1,200.00
TOTAL DE CHEQUE 00000069				\$1,200.00
TOTAL PROVEEDOR				\$4,400.00

Cheque		Beneficiario			Importe
DE		JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO			
00001422	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$1,856.00
DOS PLACAS GRABADAS PARA IDENTIFICAR LOS DEPARTAMENTOS DE EGRESOS Y TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.					\$1,856.00
TOTAL DE CHEQUE 00001422					\$1,856.00
TOTAL PROVEEDOR					\$1,856.00

Cheque		Beneficiario		Importe
UE	PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES SA DE CV			
00001306	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES SA DE CV				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,809.91
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL JARDIN MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.2628 ADJUNTA.				\$2,809.91
TOTAL DE CHEQUE 00001306				\$2,809.91
TOTAL PROVEEDOR				\$2,809.91

Cheque		Beneficiario		Importe
UH		EFRAIN TORRES GARCIA		
00001400	16/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
EFRAIN TORRES GARCIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$740.84
VARIOS ARTICULOS PARA BOTIQUIN Y MEDICAMENTOS PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$338.84
VARIOS ARTICULOS PARA BOTIQUIN Y MEDICAMENTOS PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$402.00
TOTAL DE CHEQUE 00001400				\$740.84
TOTAL PROVEEDOR				\$740.84

Cheque		Beneficiario		Importe
VV	EMMA ELVIRA JIMENEZ TOSCANO			
00085133	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
EMMA ELVIRA JIMENEZ TOSCANO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$16,943.20
COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS				\$16,827.99
COMPRA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS				\$115.21
TOTAL DE CHEQUE 00085133				\$16,943.20
00180970	30/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
EMMA ELVIRA JIMENEZ TOSCANO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,432.60
COMPRA DE UN ARCHIVERO DE 4 GAB. L-2000 MELAMINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL,DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 9047 ADJUNTA.				\$1,432.60
TOTAL DE CHEQUE 00180970				\$1,432.60
TOTAL PROVEEDOR				\$18,375.80

Cheque		Beneficiario		Importe
XC		SECRETARIA DE FINANZAS EDO.DESC.COBRO MULTAS ESTAC		
00971340	31/03/2010	0170493767	20% AGUAS RESIDUALES	BBVA BANCOMER S.A.
SECRETARIA DE FINANZAS EDO.DESC.COBRO MULTAS ESTAC				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,356.75
DESC. DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE ESTACIONOMETROS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$1,356.75
TOTAL DE CHEQUE 00971340				\$1,356.75
TOTAL PROVEEDOR				\$1,356.75

Cheque		Beneficiario		Importe	
XE		GRUPO CANAVE S.A. DE C.V.			
00000329	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
GRUPO CANAVE S.A. DE C.V.					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$260.00	
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL				\$260.00	
		TOTAL DE CHEQUE 00000329		\$260.00	
00000359		24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GRUPO CANAVE S.A. DE C.V.					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$135.00	
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ASISTENCIA SOCIAL				\$135.00	
		TOTAL DE CHEQUE 00000359		\$135.00	
00001398		16/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GRUPO CANAVE S.A. DE C.V.					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$153.00	
MEDICAMENTOS QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA COMO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PROPIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$153.00	
		TOTAL DE CHEQUE 00001398		\$153.00	
		TOTAL PROVEEDOR		\$548.00	

Cheque		Beneficiario		Importe	
YO		AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ			
00000059	11/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ					
XR	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)			\$1,132.80	
REFACCIONES PARA UNIDAD DEL DPTO. DE MAQUINARIA (SEDER) QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. (FACT. 175)				\$1,132.80	
TOTAL DE CHEQUE 00000059				\$1,132.80	
00000325		24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$510.40	
PAGO POR MTTO AL VEHICULO 28 DEL DEPTO DE VEHICULOS				\$510.40	
TOTAL DE CHEQUE 00000325				\$510.40	
00000376		24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,508.00	
PAGO POR MTTO AL VEHICULO 29 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO				\$1,508.00	
TOTAL DE CHEQUE 00000376				\$1,508.00	
00001320		05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$580.00	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 31 DE ASEO PUBLICO, QUE ES PROPIEDAD D ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0170 ADJUNTA.				\$580.00	
TOTAL DE CHEQUE 00001320				\$580.00	
TOTAL PROVEEDOR				\$3,731.20	

Cheque		Beneficiario		Importe
YQ	SARAHÍ TORRES HERMOSILLO			
00001428	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SARAHÍ TORRES HERMOSILLO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,125.00
ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE CAPACITACION CON PERSONAL DE SEDER Y SAGARPA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$1,125.00
TOTAL DE CHEQUE 00001428				\$1,125.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,125.00

Cheque		Beneficiario		Importe
ZU		RAMIRO DEL TORO CHAVEZ		
00000008	09/03/2010	5701439	LA GARITA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
RAMIRO DEL TORO CHAVEZ				
02	DELEGACION LA GARITA			\$300.00
PAGO POR UNA RECARGA DE TONER PARA LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA				\$300.00
TOTAL DE CHEQUE 00000008				\$300.00
00001309	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RAMIRO DEL TORO CHAVEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$600.00
DOS RECARGAS DE TONER PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0177 ADJUNTA.				\$600.00
TOTAL DE CHEQUE 00001309				\$600.00
00001440	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RAMIRO DEL TORO CHAVEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$600.00
RECARGAS DE TONER PARA EL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$600.00
TOTAL DE CHEQUE 00001440				\$600.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,500.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Az MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.				
00000333	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,694.29
PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTMAIENTO				\$4,694.29
TOTAL DE CHEQUE 00000333				\$4,694.29
TOTAL PROVEEDOR				\$4,694.29

Cheque		Beneficiario		Importe
Bk NOMINA JUBILADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO.				
00000903	11/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
JUAN CUEVAS MORENO				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$3,417.50
NOMINA DE JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO 2010				\$3,417.50
TOTAL DE CHEQUE 00000903				\$3,417.50
00000911	26/03/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
JUAN CUEVAS MORENO				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$3,417.50
NOMINA COMO JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO DE 2010				\$3,417.50
TOTAL DE CHEQUE 00000911				\$3,417.50
TOTAL PROVEEDOR				\$6,835.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Dp		GONZALO MANZO DIAZ		
00000087	24/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
GONZALO MANZO DIAZ				
XR REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)				\$2,400.00
PAGO DE 3 HRS. EXT. P/OPERADOR DE MAQUINARIA (SEDER) REHAB. DE CAMINOS TRAMO LA GARITA				\$2,400.00
TOTAL DE CHEQUE 00000087				\$2,400.00
TOTAL PROVEEDOR				\$2,400.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Eh		FERNANDO CUEVAS HERNANDEZ		
00000055	11/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
FERNANDO CUEVAS HERNANDEZ				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$8,626.63
REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 49 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 309)				\$8,626.63
TOTAL DE CHEQUE 00000055				\$8,626.63
TOTAL PROVEEDOR				\$8,626.63

Cheque		Beneficiario		Importe
Ho		FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO		
00000053	02/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO				
08	FORTALECIMIENTO			\$1,330.52
RECARGAS DE OXIGENO P/EXTINTORES DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA (FACT.629-630)				\$1,330.52
TOTAL DE CHEQUE 00000053				\$1,330.52
TOTAL PROVEEDOR				\$1,330.52

Cheque		Beneficiario		Importe
Hp	REYNALDO CEJA CERDA			
00001360	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
REYNALDO CEJA CERDA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,060.00
CIEN PARES DE GUANTES PARA USO DE LOS TRABAJADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICA, ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURA NO. 269 ADJUNTA.				\$4,060.00
TOTAL DE CHEQUE 00001360				\$4,060.00
TOTAL PROVEEDOR				\$4,060.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Hr		FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.		
00000386	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
		FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.		
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$11,100.02
		PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE POZOS DE AGUA POTABLE		\$11,100.02
		TOTAL DE CHEQUE 00000386		\$11,100.02
00001370		10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL
		BBVA BANCOMER S.A.		
		FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.		
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$225.01
		COMPRA DE UNA ABRAZADERA DE 4 FIERRO, QUE SE UTILIZA PARA LA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LA COL. BUGAMBILIAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 14085 ADJUNTA.		\$225.01
		TOTAL DE CHEQUE 00001370		\$225.01
		TOTAL PROVEEDOR		\$11,325.03

Cheque		Beneficiario		Importe
Ji		BERTHA ALICIA PANDURO FREGOSO		
00000361	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
BERTHA ALICIA PANDURO FREGOSO				
03	DELEGACION VISTA HERMOSA			\$6,032.00
PAGO POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS				\$6,032.00
TOTAL DE CHEQUE 00000361				\$6,032.00
TOTAL PROVEEDOR				\$6,032.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Jn		OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ		
00001436	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,334.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,334.00
TOTAL DE CHEQUE 00001436				\$1,334.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,334.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Jw	FORLIGHTING DE MEXICO S.A. DE C.V.			
00001357	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
FORLIGHTING DE MEXICO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$12,333.12
MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 10901 ADJUNTA.				\$12,333.12
TOTAL DE CHEQUE 00001357				\$12,333.12
TOTAL PROVEEDOR				\$12,333.12

Cheque		Beneficiario		Importe
Kw		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO		\$1,819,832.26
00000065	10/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FOTALECIMIENTO			\$53,226.87
DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CAPITAL E INTERES POR EL PRESTAMO ADQUIRIDO P/COMPRA DE VOLTEO Y CARGADOR, PARA ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE ENERO				\$41,359.82
DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CAPITAL E INTERES POR EL PRESTAMO ADQUIRIDO P/COMPRA DE VOLTEO Y CARGADOR, PARA ESTE AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE ENERO				\$11,867.05
TOTAL DE CHEQUE 00000065				\$53,226.87
00000099	22/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FOTALECIMIENTO			\$53,226.88
DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO, DEL PRESTAMO DE \$ 1,819,832.26 PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA				\$41,359.82
DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE FEBRERO, DEL PRESTAMO DE \$ 1,819,832.26 PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA PESADA				\$11,867.06
TOTAL DE CHEQUE 00000099				\$53,226.88
TOTAL PROVEEDOR				\$106,453.75

Cheque		Beneficiario			Importe
Le		DEMETRIO MENDOZA SALDAÑA			
00000086	24/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
DEMETRIO MENDOZA SALDAÑA					
XR		REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)			\$2,400.00
PAGO DE 30 HRS. EXT. P/OPERADOR DE MAQUINARIA					\$2,400.00
(SEDER) QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS TRAMO					
LA GARITA					
TOTAL DE CHEQUE 00000086					\$2,400.00
TOTAL PROVEEDOR					\$2,400.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Lr	ANTONIO PARTIDA AVIÑA			
00000429	29/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ANTONIO PARTIDA AVIÑA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,500.00
PAGO POR LABORAR DANDO MANTENIMIENTO EN LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2010,				\$1,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00000429				\$1,500.00
00001385	11/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ANTONIO PARTIDA AVIÑA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,500.00
PAGO POR LABORAR DANDO EL MANTENIMIENTO A LAS TERRAZAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PRESA EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2010.				\$1,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00001385				\$1,500.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,000.00

Cheque		Beneficiario			Importe
Lw		CALIXTO MENDEZ MARTINEZ			
00001361	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
CALIXTO MENDEZ MARTINEZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$1,000.00
SERVICIO DE PINTURA DE BARDAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, (SI EN VERDAD ME AMARAN SE ALEGRARIAN DE QUE VUELVA AL PADRE), SEGUN CONTRATO NO, 27/2010 ADJUNTA.					\$1,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00001361					\$1,000.00
TOTAL PROVEEDOR					\$1,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Me		ELEAZAR ZEPEDA HERNADEZ		
00000009	17/03/2010	0174094216	INFRAESTRUCTURA REMANENTE	BBVA BANCOMER S.A.
ELEAZAR ZEPEDA HERNADEZ				
YD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$1,160.00
MATERIAL PARA CONST. DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA (FACT. 108)				\$1,160.00
TOTAL DE CHEQUE 00000009				\$1,160.00
00000014	23/03/2010	0174094216	INFRAESTRUCTURA REMANENTE	BBVA BANCOMER S.A.
ELEAZAR ZEPEDA HERNADEZ				
YD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$6,960.00
MATERIAL PARA CONST. DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA (FACT. 114-113)				\$6,960.00
YK	CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$11,700.87
MATERIAL PARA CONST. DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA (FACT. 114-113)				\$11,700.87
TOTAL DE CHEQUE 00000014				\$18,660.87
00000070	17/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ELEAZAR ZEPEDA HERNADEZ				
YH	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$2,259.49
PAGO DE HORAS DE MAQUINA P/ CONST. DE LINEA DE AGUA POTABLE EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA FACT. 107)				\$2,259.49
TOTAL DE CHEQUE 00000070				\$2,259.49
TOTAL PROVEEDOR				\$22,080.36

Cheque		Beneficiario		Importe
Mp		MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ		
00000330	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$600.00
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CORONA PARA FUNERAL				\$600.00
TOTAL DE CHEQUE 00000330				\$600.00
00000393		25/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL
		BBVA BANCOMER S.A.		
MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$300.00
PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYUNTAMINETO				\$300.00
TOTAL DE CHEQUE 00000393				\$300.00
TOTAL PROVEEDOR				\$900.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Mq		CESAR MANUEL TORRES VACA		
00000006	09/03/2010	5701447	MORELOS (STA. ROSA) 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
CESAR MANUEL TORRES VACA				
06	DELEGACION NIGROMANTE			\$1,090.40
PAGO POR LA COMPRA DE 1000 RECIBOS OFICIALES PARA LA DELEGACION MPAL DE MORELOS				\$1,090.40
TOTAL DE CHEQUE 00000006				\$1,090.40
00001310	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CESAR MANUEL TORRES VACA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$203.00
IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL -C. ANGEL BARBOSA MADRIZ- SEGUN FACTURA NO. 0411 ADJUNTA.				\$203.00
TOTAL DE CHEQUE 00001310				\$203.00
00001381	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CESAR MANUEL TORRES VACA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$6,598.66
IMPRESION DE BOLETAS PARA LA ELECCION DE AGENTES Y DELEGADOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO, 0427 ADJUNTA.				\$6,598.66
TOTAL DE CHEQUE 00001381				\$6,598.66
TOTAL PROVEEDOR				\$7,892.06

Cheque		Beneficiario		Importe
5s		ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO		
00000360	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,740.00
PAGO POR MTTO A VEHICULO 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR				\$1,740.00
TOTAL DE CHEQUE 00000360				\$1,740.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,740.00

Cheque	Beneficiario			Importe
5w	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV			
00059800	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$6,612.00
COMPRA DE1500 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 0157 ADJUNTA.				\$6,612.00
TOTAL DE CHEQUE 00059800				\$6,612.00
TOTAL PROVEEDOR				\$6,612.00

Cheque		Beneficiario		Importe
6b		LETICIA ZEPEDA RAMIREZ		
00000371	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
		LETICIA ZEPEDA RAMIREZ		
07	HACIENDA MUNICIPAL			100,000.00
		PRESTAMO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		100,000.00
		TOTAL DE CHEQUE 00000371		\$100,000.00
00001386		11/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL
		BBVA BANCOMER S.A.		
		LETICIA ZEPEDA RAMIREZ		
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,650.00
		APOYO A LA ORGANIZACION DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		\$1,650.00
		TOTAL DE CHEQUE 00001386		\$1,650.00
		TOTAL PROVEEDOR		\$101,650.00

Cheque		Beneficiario		Importe
6c	VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV			
00000328	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$944.24
PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO 26 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO				\$944.24
TOTAL DE CHEQUE 00000328				\$944.24
TOTAL PROVEEDOR				\$944.24

Cheque		Beneficiario			Importe
6f		YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ			
00000425	29/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$4,000.00
APOYO ECONOMICO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA POR LABORAR EN LA ESCUELA URBANA 732 -VICENTE GUERRERO- DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO POR PARTE DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.					\$4,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000425					\$4,000.00
TOTAL PROVEEDOR					\$4,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
6i		MAXCO SA DE CV		
00000049	08/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MAXCO SA DE CV				
XT	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL CENTRO COMUNITARIO EN EL TULILLO			\$2,900.00
INSTALACION DE MODULO DE JUEGOS				\$2,900.00
FACT. 1796				
TOTAL DE CHEQUE 00000049				\$2,900.00
TOTAL PROVEEDOR				\$2,900.00

Cheque	Beneficiario			Importe
6m	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV			
00001421	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$18,108.08
TONER,TINTAS Y DVD PARA EL SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$16,228.88
TONER,TINTAS Y DVD PARA EL SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,879.20
TOTAL DE CHEQUE 00001421				\$18,108.08
TOTAL PROVEEDOR				\$18,108.08

Cheque		Beneficiario		Importe
6n	OSCAR GUZMAN BLANCO			
00000430	29/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
OSCAR GUZMAN BLANCO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,000.00
APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESC. PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, POR NO PERSIVIR SALARIO POR PARTE DE LA S.E.P. SEGUN SOLICITUD ANEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2010.				\$4,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000430				\$4,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$4,000.00

Cheque		Beneficiario			Importe
6s		FERNANDO ORTIZ PEREZ			
00001301	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
FERMIN BETANCOURT RAMIREZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$2,668.00
TONER PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 308 ADJUNTA.					\$2,668.00
TOTAL DE CHEQUE 00001301					\$2,668.00
TOTAL PROVEEDOR					\$2,668.00

Cheque		Beneficiario			Importe
6v		MANUEL ALEJANDRO NORIEGA ESTRADA			
00000051	09/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010		BBVA BANCOMER S.A.
MANUEL ALEJANDRO NORIEGA ESTRADA					
00	GASTOS POR COMPROBAR				\$4,060.00
PAGO DE PROYECTO DE PAVIMENTO DEL ENTRONQUE NARANJITOS A CALLEJONES (PRESTAMO FONDEREG)					\$4,060.00
TOTAL DE CHEQUE 00000051					\$4,060.00
TOTAL PROVEEDOR					\$4,060.00

Cheque		Beneficiario			Importe
6x		JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ			
00000051	02/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ					
08	FORTALECIMIENTO			\$1,194.80	
MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 332)				\$1,194.80	
TOTAL DE CHEQUE 00000051				\$1,194.80	
00000384		24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,375.60	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$823.60	
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO				\$2,552.00	
TOTAL DE CHEQUE 00000384				\$3,375.60	
00001402		16/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$13,691.92	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$6,799.92	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$6,892.00	
TOTAL DE CHEQUE 00001402				\$13,691.92	
00001434		19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,508.00	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,508.00	
TOTAL DE CHEQUE 00001434				\$1,508.00	
TOTAL PROVEEDOR				\$19,770.32	

Cheque		Beneficiario		Importe
6z		GRUPO IMPRESOR VGZ SA DE CV		
00001305	05/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GRUPO IMPRESOR VGZ SA DE CV				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$417.60
UNA SOMBRILLA PARA EL STAN DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 648 ADJUNTA.				\$417.60
TOTAL DE CHEQUE 00001305				\$417.60
TOTAL PROVEEDOR				\$417.60

Cheque		Beneficiario		Importe
7a		JUAN MANUEL MATA CARDENAS		
00001369	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JUAN MANUEL MATA CARDENAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,060.00
PRODUCCION DE AUDIO A DOS VOCES DE LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 2010-2012, SEGUN FACTURA NO. 1229 ADJUNTA.				\$4,060.00
TOTAL DE CHEQUE 00001369				\$4,060.00
TOTAL PROVEEDOR				\$4,060.00

Cheque	Beneficiario			Importe
7c	COMPAÑIA MEXICANA DE AVIACION SA DE CV			
00000436	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$16,298.88
TRANSPORTE AEREO DE GUADALAJARA- MEXICO-CHIAPÀS. DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL BARBOSA MADRIZ , Y REGIDORES BEATRIZ BALDERRAMA OCHOA Y MARIA VICTPORIA MUNGUIA, PARA ASISTIR A LA XVI REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD, LOS DIAS 7 Y 9 DE ABRIL DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$16,298.88
TOTAL DE CHEQUE 00000436				\$16,298.88
TOTAL PROVEEDOR				\$16,298.88

Cheque		Beneficiario			Importe
7e		JOSE ANTONIO HERNANDEZ COBIAN			
00001427	19/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
JOSE ANTONIO HERNANDEZ COBIAN					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$5,900.00
NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.					\$5,900.00
TOTAL DE CHEQUE 00001427					\$5,900.00
TOTAL PROVEEDOR					\$5,900.00

Cheque	Beneficiario			Importe
7f	SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC			
10190030	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$6,960.00
SEGUNDA ENTREGA DICTAMEN PARA EFECTOS DEL I.M.S.S. DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0337 ADJUNTA.				\$6,960.00
TOTAL DE CHEQUE 10190030				\$6,960.00
TOTAL PROVEEDOR				\$6,960.00

Cheque		Beneficiario		Importe
7g		IMPORTACIONES A DIESEL COLAZO SA DE CV		
00000324	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
IMPORTACIONES A DIESEL COLAZO SA DE CV				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,480.00
PAGO POR LA COMPRA DE UNA CUBIERTA USADA PARA EL VHCULO 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR				\$3,480.00
TOTAL DE CHEQUE 00000324				\$3,480.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,480.00

Cheque		Beneficiario		Importe
7n		GUILLERMO AVALOS NUÑEZ		
00001362	10/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GUILLERMO AVALOS NUÑEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,481.00
INSTALACION DE PELICULA POLARIZANTE REFLECTA PLATA PARA LOS VENTANALES DEL MUSEO HNOS. ZAIZAR (PROTECCION DE LAS PIEZAS EXPUESTAS), SEGUN FACTURA NO., 047 ADJUNTA..				\$5,481.00
TOTAL DE CHEQUE 00001362				\$5,481.00
TOTAL PROVEEDOR				\$5,481.00

Cheque		Beneficiario		Importe
7t	MARIA CARMEN DEL RIO OCHOA			
00000369	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARIA CARMEN DEL RIO OCHOA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,315.00
PAGO POR LA COMPRA DE UN MODULAR PANASONIC PARA LA CASA DE LA CULTURA				\$3,315.00
TOTAL DE CHEQUE 00000369				\$3,315.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,315.00

Cheque		Beneficiario		Importe
7v	PS ARGENTO SA DE CV			
00000066	11/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PS ARGENTO SA DE CV				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$3,900.28
REFACCIONES P/MOTOCONFORMADORA NO. 50 PARA REHAB. DE CAMINOS DEL MUNICIPIO FACT. 854				\$3,900.28
TOTAL DE CHEQUE 00000066				\$3,900.28
TOTAL PROVEEDOR				\$3,900.28

Cheque		Beneficiario		Importe
8d		ARTURO GONZALEZ JARA		
00000346	24/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
		ARTURO GONZALEZ JARA		
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$500.00
PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS POR PINTAR BARDAS EN EL CEMENTERIO DE ESTA CIUDAD				\$500.00
		TOTAL DE CHEQUE 00000346		\$500.00
		TOTAL PROVEEDOR		\$500.00

Cheque		Beneficiario		Importe
8e		IGNACIO MAYORGA MARIN		
00000075	23/03/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
IGNACIO MAYORGA MARIN				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$6,496.00
MANTENIMIENTO PARA UNIDAD NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (FACT. 2393)				\$6,496.00
TOTAL DE CHEQUE 00000075				\$6,496.00
TOTAL PROVEEDOR				\$6,496.00

Cheque		Beneficiario		Importe
8f	JUAN HEDENIUS VAZQUEZ ANDRADE			
00000306	23/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JUAN HEDENIUS VAZQUEZ ANDRADE				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,400.00
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PINTURA DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA SRA. ROCIO MARQUEZ MELCHOR, QUE FUE DAÑADO POR UNA PIPA DE AGUA QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA ADMINISTRACION ANTERIOR, SEGUN CONTRATO NO. 29/2010 ADJUNTO.				\$2,400.00
TOTAL DE CHEQUE 00000306				\$2,400.00
TOTAL PROVEEDOR				\$2,400.00

Cheque		Beneficiario			Importe
8g		LIDIA SARAI SANDOVAL LOPEZ			
00000106	25/03/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010		BBVA BANCOMER S.A.
LIDIA SARAI SANDOVAL LOPEZ					
08	FORTALECIMIENTO				\$13,809.38
1 DE 4 PARCIALIDAD: PAGO DEL AUDO P/EMPLEADO DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, SEGUN CONVENIO EN EXP. 789/2008-A ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON.					\$13,809.38
TOTAL DE CHEQUE 00000106					\$13,809.38
TOTAL PROVEEDOR					\$13,809.38

Cheque		Beneficiario		Importe
8h	GASA ALIMENTOS NUTRITIVOS SA DE CV			
00059394	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GASA ALIMENTOS NUTRITIVOS SA DE CV				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,599.00
APOYO A LA ASOSICION GANADERA PARA LA PREMIACION AL GANADOR DE LA EXPOSICION -LA VACA LECHERA- SEGUN FACTURA Y SOLICIATUD ANEXAS.				\$1,599.00
TOTAL DE CHEQUE 00059394				\$1,599.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,599.00

Cheque		Beneficiario		Importe
8i		MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA		
00000422	29/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$14,000.00
ELABORACION DE COMIDA , APOYO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA CON MOTIVO DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL ESTADO,SECCION 16, SEGUN SOLICITUD, CONATRATO NO., 30/2010 ADJUNTO.				\$14,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000422				\$14,000.00
00000437		31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL
		BBVA BANCOMER S.A.		
MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$280.00
COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA EL S.N.T.E. SECCION 16, SEGUN CONTRARO NO. 30/2010 ADJUNTO.				\$280.00
TOTAL DE CHEQUE 00000437				\$280.00
TOTAL PROVEEDOR				\$14,280.00

Cheque		Beneficiario			Importe
8o		ROSALBA MEZA CEBALLOS			
21168013	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
ROSALBA MEZA CEBALLOS					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$31,900.00
DESARROLLO, DISEÑO Y PROGRMACION DEL PORTAL DE INTERNET.					\$31,900.00
TAMAZULADEGORDIANO.GOB.MX- ANTICIPO 50%, SEGUN FACTURA NO. 0248 ADJUNTA.					
TOTAL DE CHEQUE 21168013					\$31,900.00
TOTAL PROVEEDOR					\$31,900.00

Cheque		Beneficiario		Importe
8p		SERGIO SOLIS CASTELLANOS		
23825006	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERGIO SOLIS CASTELLANOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$10,880.80
COMPRA DE CDS DE LOS HNOS ZAIZAR. PARA LA CELEBRACION DEL BICENTENARIO DEL INICIO DEL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTENARIO REVOLUCION MEXICANA. SEGUN FACTURA NO. 0642 ADJUNTA..				\$10,880.80
TOTAL DE CHEQUE 23825006				\$10,880.80
TOTAL PROVEEDOR				\$10,880.80

Cheque		Beneficiario			Importe
8q		PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA CV			
73053006	31/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA CV					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$5,179.14
PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 22131 ADJUNTA.					\$5,179.14
TOTAL DE CHEQUE 73053006					\$5,179.14
TOTAL PROVEEDOR					\$5,179.14

Cheque	Beneficiario			Importe
8z	OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA SA DE CV			
13991006	30/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
OPERADORA TURISTICA DE TUXTLA SA DE CV				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,310.00
HOSPEDAJES PROPORCIONADOS A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,(PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORAS BEATRIZ BALDERRAMA OCHOA Y VICTORIA MUNGUIA) POR ASISTIR A REUNION NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE MUNICIPIOS POR LA SALUD, QUE SE REALIZA EN LA CD. DE TUXTLA GTZ. CHIAPAS, LOS DIAS DEL 7 AL 09 DE ABRIL DEL 2010. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$5,310.00
TOTAL DE CHEQUE 13991006				\$5,310.00
TOTAL PROVEEDOR				\$5,310.00

Cheque		Beneficiario		Importe
9f		RAFAEL PADILLA GALINDO		
07082007	30/03/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RAFAEL PADILLA GALINDO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$29,000.00
EQUIPO MEDICO.				\$29,000.00
		TOTAL DE CHEQUE 07082007		\$29,000.00
		TOTAL PROVEEDOR		\$29,000.00

Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL GENERAL:		\$6,167,858.58