



TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO

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

06/05/2010
11:42:03p.m.

Cheque	Beneficiario			Importe
SIN PROVEEDOR				
00000026	19/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ALEJANDRO PATIÑO MOJICA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,000.00
PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE OFICILIA MAYOR DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2010.				\$1,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000026				\$1,000.00
00000028	19/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JUAN DIEGO NAJAR HERNANDEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,000.00
PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2010.				\$2,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000028				\$2,000.00
00000029	19/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GUILLERMO HERNANDEZ RUBIO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,500.00
PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2010.				\$2,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00000029				\$2,500.00
00000031	19/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
LILIANA ISABEL LOPEZ HERNANDEZ.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,000.00
POR LABORAR COMO AUXILIAR EN LA OFICINA DEL RAMO XXXIII DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2010.				\$2,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000031				\$2,000.00
00000032	19/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MANUEL SALVADOR MAGAÑA CARDENAS.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,776.42
POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2010.				\$1,776.42
TOTAL DE CHEQUE 00000032				\$1,776.42
00000033	19/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
NELSON NAVARRO OCEGUERA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$800.00
PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR DE FONTANERO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2010.				\$800.00
TOTAL DE CHEQUE 00000033				\$800.00
00000034	19/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
OSWALDO GARZA HERNANDEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$750.00
POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE CULTURA , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2010.				\$750.00
TOTAL DE CHEQUE 00000034				\$750.00
00000036	19/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SANTOS BERNAL FERNANDEZ.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,263.00
PAGO POR LABORAR EN EL RASTRO MUNICIPAL, DURANTE UNA SEMANA Y DOS DIAS DEL 04 AK 12 DE ENERO DEL 2010. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$1,263.00
TOTAL DE CHEQUE 00000036				\$1,263.00
00000037	19/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,800.00
PAGO POR LABORAR EN EL MUSEO HNOS. ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2010.				\$1,800.00
TOTAL DE CHEQUE 00000037				\$1,800.00
00000040	20/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RUTH PAOLA MAGALLON FLORES.				

Cheque		Beneficiario		Importe
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,500.00
POR LABORAR COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2010.				\$1,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00000040				\$1,500.00
00000863	15/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$98,080.87
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$67,706.94
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$6,643.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$578.45
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$1,322.94
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$132.86
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$1,272.01
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$2,708.28
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$265.72
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$1,198.04
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$1,928.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$2,402.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$313.02
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$313.02
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$2,708.28
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$2,708.28
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$282.18
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$332.15
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$912.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$265.72
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$265.72
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$3,822.26
50	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL			\$40,205.15
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$32,500.76
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$681.26
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$5,069.02
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$1,300.12
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$653.99
TOTAL DE CHEQUE 00000863				\$138,286.02
00000870	28/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			103,239.35
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$64,505.94
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$9,429.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$1,784.64
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$1,290.12
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$188.58
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$2,340.22
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$700.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$2,580.24
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$377.16
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$1,198.04
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$2,058.42
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$2,402.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$315.49
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$315.49
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$2,580.24
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$2,580.24
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$1,083.69
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$432.31
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$565.74
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				\$263.16
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$3,983.80
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$71.67
50	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL			\$69,535.26
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$35,504.45
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$27,000.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$710.13
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$540.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$3,045.06
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$1,420.25
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$1,080.00
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$159.27
PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO				\$76.10
TOTAL DE CHEQUE 00000870				\$172,774.61
00000876	29/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
50	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL			\$10,820.00
NOMINA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LA QNA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2010				\$10,820.00
TOTAL DE CHEQUE 00000876				\$10,820.00
TOTAL PROVEEDOR				\$337,270.05

Cheque		Beneficiario		Importe
BB HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
00000075	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,591.56
COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA ENTRADA AL CERRO DE LA MESA Y EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ DE ESTA CIUDAD,SEGUN FACTURAS NO. 19515 Y 19516 ADJUNTAS.				\$1,591.56
TOTAL DE CHEQUE 00000075				\$1,591.56
TOTAL PROVEEDOR				\$1,591.56

Cheque		Beneficiario		Importe
BF JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS				
00000055	25/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$13,630.00
PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS NO. 72, 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1442 Y 1443 ADJUN TAS.				\$13,630.00
TOTAL DE CHEQUE 00000055				\$13,630.00
TOTAL PROVEEDOR				\$13,630.00

Cheque		Beneficiario		Importe
BK LUIS ALBERTO RUBIO DEL TORO				
00000079	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
LUIS ALBERTO RUBIO DEL TORO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$182.61
REPARACION DE ALCANTARILLA, COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE ALCANTARILLA POR LAS CALLES QUINTANAR Y GUZMAN, SEGUN FACTURA NO. 9828 ADJUNTA.				\$182.61
TOTAL DE CHEQUE 00000079				\$182.61
TOTAL PROVEEDOR				\$182.61

Cheque		Beneficiario		Importe
BQ RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO				
00000077	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,311.30
TAPAR BACHES, COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA TAPAR BACHES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 1563 ADJUNTA.				\$1,311.30
TOTAL DE CHEQUE 00000077				\$1,311.30
00000078	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,210.44
CONSTRUCCION DE REGISTROS , COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA CONSTRUCCION DE REGISTROS Y MUROS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1580 ADJUNTA.				\$1,210.44
TOTAL DE CHEQUE 00000078				\$1,210.44
TOTAL PROVEEDOR				\$2,521.74

Cheque		Beneficiario		Importe
BU SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
00000071	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,932.85
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 17017, 17254, 17073, 17074, 17075, 17076 17077 ADJUNTAS.				\$5,932.85
TOTAL DE CHEQUE 00000071				\$5,932.85
00000072 26/01/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,044.06
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 17078, 17079, 17081, 17252, , 17084, Y 17253 ADJUNTAS.				\$2,044.06
TOTAL DE CHEQUE 00000072				\$2,044.06
00000084 26/01/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,282.75
EJERCICIO 2009, CCOMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMINO AL TULILLO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 16761, (NOTA: GASTO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2009 Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2010)				\$2,282.75
TOTAL DE CHEQUE 00000084				\$2,282.75
00000090 26/01/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,300.37
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 17353, 17089, 17090, 17091, 17092, ADJUNTAS.				\$1,221.40
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 17353, 17089, 17090, 17091, 17092, ADJUNTAS.				\$78.97
TOTAL DE CHEQUE 00000090				\$1,300.37
TOTAL PROVEEDOR				\$11,560.03

Cheque		Beneficiario		Importe
BW LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA				
00000060	27/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$556.80
MANTENIMIENTO A LOS VEDHICULOS NO. 58 DE PARQUES Y JARDINES Y NO. 29 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1613 Y 1616 ADJUNTAS.				\$556.80
TOTAL DE CHEQUE 00000060				\$556.80
TOTAL PROVEEDOR				\$556.80

Cheque		Beneficiario		Importe
BY SALVADOR DEL TORO GARCIA				
00000056	25/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SALVADOR DEL TORO GARCIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$440.80
COMPRA DE CUATRO SERVICIOS DE ODORIZER PARA USO EN LOS DIFERENTES SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 9394 ADJUNTA.				\$440.80
TOTAL DE CHEQUE 00000056				\$440.80
TOTAL PROVEEDOR				\$440.80

Cheque		Beneficiario		Importe
CA TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
00000020	18/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,080.00
POR SERVICIO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2010 (SE BONIFICO DICIEMBRE), SEGUN FACTURA N0. 17188 ADJUNTA.				\$3,080.00
TOTAL DE CHEQUE 00000020				\$3,080.00
00000021	15/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,630.00
POR SERVICIO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2010 (SE BONIFICO DICIEMBRE), SEGUN FACTURA N0. 17188 ADJUNTA.				\$3,630.00
TOTAL DE CHEQUE 00000021				\$3,630.00
00000022	18/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,630.00
POR SERVICIO DE INTERNET DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2010 (SE BONIFICO DICIEMBRE), SEGUN FACTURA N0. 17186 ADJUNTA.				\$3,630.00
TOTAL DE CHEQUE 00000022				\$3,630.00
00000050	25/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$16,100.00
SERVICIO TELEVISIVO DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVESDEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEDL 2010, SEGUN FACTURAS NO. 17103 ADJUNTA.				\$16,100.00
TOTAL DE CHEQUE 00000050				\$16,100.00
TOTAL PROVEEDOR				\$26,440.00

Cheque		Beneficiario			Importe
CJ MARIA DE JESUS GARCIA CORONA					
00000100	27/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
MARIA DE JESUS GARCIA CORONA					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$3,445.20
ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA LAS OFICINAS DE I.D.E.F.T., UBICADO EN RAMON CORONA NO. 698 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010.					\$3,445.20
TOTAL DE CHEQUE 00000100					\$3,445.20
TOTAL PROVEEDOR					\$3,445.20

Cheque		Beneficiario		Importe
CL J. JESUS BERNAL CABALLERO				
00000057	25/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
J. JESUS BERNAL CABALLERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,728.63
RENTA DE SILLAS, MANTELES, CUBRE SILLAS, MOÑOS BLANCOS, TABLONES, MANTELES TRIPLES Y COMPRA DE VARIOS TERMINOS QUE SE UTILIZARON PARA EL ACTO DE LA TOMAS DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACION 2010-2012, SEGUN FACTURA NO. 39701 ADJUNTA.				\$1,728.63
TOTAL DE CHEQUE 00000057				\$1,728.63
TOTAL PROVEEDOR				\$1,728.63

Cheque		Beneficiario		Importe
CN MARIA CONSUELO CHAVEZ CASTELLANOS				
00000064	26/01/2010	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 LA SECRERARIA DE DESARROLLO RURAL, QUE SE DA COMO APOYO A ESTE H. AYUNTAMIENTO,, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 02/2010 ADJUNTO.				\$2,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00000064				\$2,500.00
TOTAL PROVEEDOR				\$2,500.00

Cheque		Beneficiario		Importe
CO JOSE SANTOS BARRAGAN				
00000108	29/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE SANTOS BARRAGAN				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,100.00
APOYO ECONOMICO EN FORMA VITALICIA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA OIR HABER LABORADO EN EL RASTRO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2009 Y ENERO DEL 2010,				\$1,100.00
TOTAL DE CHEQUE 00000108				\$1,100.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,100.00

Cheque		Beneficiario		Importe
CQ JOSE ALVAREZ CARDENAS				
00000068	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE ALVAREZ CARDENAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,000.00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA COMO BODEGA GENERAL PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 05/2005 ADJUNTO.				\$5,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000068				\$5,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$5,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
DC CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
00000054	25/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,316.51
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 64313 Y 64415 ADJUNTAS. (EN ALMACEN CONTROL X VALES)				\$4,316.51
TOTAL DE CHEQUE 00000054				\$4,316.51
TOTAL PROVEEDOR				\$4,316.51

Cheque		Beneficiario		Importe	
DH CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO					
00000088	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$120.00
EJERCICIO 2009, PAGO POR DAR MANTENIMIENTO DE LA SUMADORA DEL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII DE ESTE H. AYTUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5498 ADJUNTA. (GASTO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2009 Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2010)				\$120.00	
TOTAL DE CHEQUE 00000088				\$120.00	
TOTAL PROVEEDOR				\$120.00	

Cheque		Beneficiario		Importe
EY ERNESTO CARDENAS ZANABRIA				
00000051	25/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ERNESTO CARDENAS ZANABRIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,345.00
COMPRA DE PPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3507, 3520 ADJUNTAS. (EN ALMACEN CONTROL X VALES)				\$3,345.00
TOTAL DE CHEQUE 00000051				\$3,345.00
00000059	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ERNESTO CARDENAS ZANABRIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$220.00
COMPRA DE DOS PAQUETES DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND LEEDS TAMAÑO DOBLE CARTA, PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURA 3521 ADJUNTA.				\$220.00
TOTAL DE CHEQUE 00000059				\$220.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,565.00

Cheque		Beneficiario		Importe
FH OSCAR ISMAEL TAPIA ULLOA				
00000049	25/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
OSCAR ISMAEL TAPIA ULLOA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,451.00
COMPRA DD 875 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO QUE SE UTILIZA PARA USO DE LA CLORACION DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 1883 ADJUNTA.				\$3,451.00
TOTAL DE CHEQUE 00000049				\$3,451.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,451.00

Cheque		Beneficiario		Importe
FJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
00000048	25/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$23,344.96
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 41-6-06-09, 41-626-12, 41-6-10-99, 41-6-05-36, 41-6-34-44, 41-6-14-81, 41-6-36-32, 41-6-07-47, 41-6-36-31, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$23,344.96
TOTAL DE CHEQUE 00000048				\$23,344.96
00000070	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,381.76
POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS AL SERVICIO DE SEGURIDADSD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$4,381.76
TOTAL DE CHEQUE 00000070				\$4,381.76
TOTAL PROVEEDOR				\$27,726.72

Cheque		Beneficiario		Importe
2A ADRIAN GIL PEREZ				
00000023	18/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ADRIAN GIL PEREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,500.00
GRATIFICACION QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA , POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$1,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00000023				\$1,500.00
00000107				
29/01/2010	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 SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2010.				\$1,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00000107				\$1,500.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
2B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
00000005	15/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$44,738.00
PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR DERECHOS DE EXPLOTACION DE AGUA NACIONALES DE LOS TITULOS N0. 08JAL109963/16HMGR98 Y 08JAL108902/16HOG98, CORRESPONDIENTES A LA PARCIALIDAD DEL 19 AL 36 Y AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$44,738.00
TOTAL DE CHEQUE 00000005				\$44,738.00
TOTAL PROVEEDOR				\$44,738.00

Cheque		Beneficiario		Importe
2D NOMINA MAESTROS CASA DE LA CULTURA				
00000014	28/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,950.00
CASA DE LA CULTURA, PAGO A LOS MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2010, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.				\$4,950.00
TOTAL DE CHEQUE 00000014				\$4,950.00
TOTAL PROVEEDOR				\$4,950.00

Cheque	Beneficiario			Importe
20 NOMINA PENSIONADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO.				
00000862	15/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$43,426.50
NOMINA PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2010				\$31,771.50
NOMINA PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2010				\$3,417.50
NOMINA PENSIONADOS 1ER QNA ENERO 2010				\$8,237.50
TOTAL DE CHEQUE 00000862				\$43,426.50
00000871	28/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$41,943.74
PAGO DE NOMINA A LOS PENSIONADOS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2010				\$31,771.24
PAGO DE NOMINA A LOS PENSIONADOS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA ENERO 2010				\$10,172.50
TOTAL DE CHEQUE 00000871				\$41,943.74
TOTAL PROVEEDOR				\$85,370.24

Cheque		Beneficiario		Importe
2P NOMINA MAESTROS DE IEEA				
00000872	28/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$8,373.00
GRATIFICACION MAESTROS DEL IEEA CORRESPONDIENTE A ENERO 2010				\$8,373.00
TOTAL DE CHEQUE 00000872				\$8,373.00
TOTAL PROVEEDOR				\$8,373.00

Cheque		Beneficiario		Importe
2Q NOMINA AGENTES MUNICIPALES				
00000873	28/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$32,507.50
GRATIFICACION A LOS AGENTES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010				\$32,507.50
TOTAL DE CHEQUE 00000873				\$32,507.50
TOTAL PROVEEDOR				\$32,507.50

Cheque	Beneficiario			Importe
GB INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
00000864	18/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			143,519.00
PAGO DEL SEGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009				107,109.26
PAGO DEL SEGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009				\$36,409.74
TOTAL DE CHEQUE 00000864				\$143,519.00
TOTAL PROVEEDOR				\$143,519.00

Cheque		Beneficiario		Importe
2V APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS PENSONAS ESC.RECURSOS				
00000039	18/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MAYRA LUCIA LOZA CASTAÑEDA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,000.00
GASTOS FUNERALES, APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE SU HERMANA NEREUDA JOSEFINA LOZA CASTAÑEDA, YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS PROPIOS, SEGUN SOLICITUD ANEXA Y ACTA DE DEFUNCION.				\$3,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000039				\$3,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
NV COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
00034381	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
07	HACIENDA MUNICIPAL			442,419.00
ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010.				441,694.00
ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010.				\$725.00
TOTAL DE CHEQUE 00034381				\$442,419.00
TOTAL PROVEEDOR				\$442,419.00

Cheque		Beneficiario		Importe
3B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
11887006	31/01/2010	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 ENERO DEL 2010, SEGUN RECIBO DE DINERO NO.2065 ADJUNTA.				175,000.00
TOTAL DE CHEQUE 11887006				\$175,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$175,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
3C MIGUEL FLORES ARTEAGA				
00000095	27/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MIGUEL FLORES ARTEAGA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,000.00
GRATIFICACION POR IMPARTIR CLASES DE BAILE AL BALLETO FOLKLORICO -TLAMAZOLAN- DE LA CASA DE LA CULTURA, JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010.				\$3,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000095				\$3,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
GX ABEL FRIAS BERNAL				
00000076	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ABEL FRIAS BERNAL				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,800.00
REPARACION DE BROCALES, COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE BROCALES POR LAS CALLES, ALLENDE. GUZMAN Y 21 DE MARZO DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 0517 ADJUNTA.				\$1,800.00
TOTAL DE CHEQUE 00000076				\$1,800.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,800.00

Cheque		Beneficiario		Importe
HW RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
00000004	14/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$9,235.00
POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS N0.- 3411116059, 3414390136, 3414390217, 3411009229, 3411009230, 3411009232, 3411009233, 3411009234, 3411009235, 3411009236, 3411009237, 3411009238, 3411009239, 3411009240, 3411009241, 3411009242, 3411009244, 3411009245 Y 34110092151 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$9,235.00
TOTAL DE CHEQUE 00000004				\$9,235.00
TOTAL PROVEEDOR				\$9,235.00

Cheque		Beneficiario		Importe
IF PATRICIA PEREZ MAGAÑA				
00000086	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
PATRICIA PEREZ MAGAÑA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,552.50
EJERCICIO 2009, PAGO POR LA IMPRESION DE UNA LONA DE 15 MTS. CON LEYENDA (QUEDA Estrictamente Prohido Estacionarse en esta calle se usara GRUA.) SEGUN FACTURA NO. 3287 ADJUNTA.(GASTO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2009 Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2010) .				\$1,552.50
TOTAL DE CHEQUE 00000086				\$1,552.50
00000087				
26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
PATRICIA PEREZ MAGAÑA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$40,917.00
EJERCICIO 2009. PAGO POR LA IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZARON PÀRA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 3289 ADJUNTA. (GASTO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2009 Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2010)				\$40,917.00
TOTAL DE CHEQUE 00000087				\$40,917.00
TOTAL PROVEEDOR				\$42,469.50

Cheque		Beneficiario		Importe
JH PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				
00000061	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,995.20
COMPRA DE 1000 CAPSULAS VERDES NACIONAL P3 CAL. 22 PARA EL SACRIFICIO HUMANITARIO DE GANADO, 4 LAPIZ TINTA Y 5 CRAYONES PARA MARCAR CARNE `PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL , SEGUN FACTURAS NO. 17113 ADJUNTA.				\$1,995.20
TOTAL DE CHEQUE 00000061				\$1,995.20
TOTAL PROVEEDOR				\$1,995.20

Cheque		Beneficiario		Importe
JC FONDO DE FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL				
00000001	22/01/2010	5701528	PACE 2010	BANCO NACIONAL DE ME
ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$278.40
PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DE 2 CHEQUES DEL PROGRAMA PACE 2009.				\$278.40
TOTAL DE CHEQUE 00000001				\$278.40
00000002	13/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$20,000.00
VARIOS GASTOS DE FONDO				\$20,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000002				\$20,000.00
00000015	29/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$10,805.62
FONDO FIJO, GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$600.00
FONDO FIJO, GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$482.56
FONDO FIJO, GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$2,900.00
FONDO FIJO, GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$280.00
FONDO FIJO, GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$2,291.00
FONDO FIJO, GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$100.00
FONDO FIJO, GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$1,526.00
FONDO FIJO, GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$360.00
FONDO FIJO, GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$1,066.04
FONDO FIJO, GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$1,200.02
TOTAL DE CHEQUE 00000015				\$10,805.62
00000089	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GUILLERMINA ANTILLON ALCARAZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$310.00
EJERCICIO 2009 PAGO DE ALIMENTOS Y PASAJES DEL MAESTRO DE TEATRO DE LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (GASTO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2009 Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2010).				\$310.00
TOTAL DE CHEQUE 00000089				\$310.00
00000091	27/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$13,835.32
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,180.12
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$660.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$500.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,042.50
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$200.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$170.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,392.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$30.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$545.20
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$6,499.50
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$116.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00000091				\$13,835.32
00000101	28/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GUILLERMINA ANTILLON ALCARAZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$715.00
EJERCICIO 2009, PAGO DE VIATICOS PARA EL MAESTRO DE LA ORQUESTA SINFONICA DE LA CASA DE LA CULTURA, -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- GASTO RELIZADO EN EL EJERCICIO 2009 Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$715.00
TOTAL DE CHEQUE 00000101				\$715.00
TOTAL PROVEEDOR				\$45,944.34

Cheque	Beneficiario			Importe
JD FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO				
00006000	29/01/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$10,172.50
PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2010, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.				\$10,172.50
TOTAL DE CHEQUE 00006000				\$10,172.50
00006001	29/01/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
00	GASTOS POR COMPROBAR			\$553.00
PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2010, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.				\$553.00
08	FORTALECIMIENTO			\$8,237.50
PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2010, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.				\$8,237.50
TOTAL DE CHEQUE 00006001				\$8,790.50
00006003	29/01/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$20,441.58
APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2010.				\$20,441.58
TOTAL DE CHEQUE 00006003				\$20,441.58
00006004	29/01/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
00	GASTOS POR COMPROBAR			293,481.79
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2010, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.				293,481.79
TOTAL DE CHEQUE 00006004				\$293,481.79
00006005	29/01/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
00	GASTOS POR COMPROBAR			272,202.11
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2010, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.				272,202.11
TOTAL DE CHEQUE 00006005				\$272,202.11
TOTAL PROVEEDOR				\$605,088.48

Cheque		Beneficiario		Importe
JG GASTOS VARIOS DE VISTA HERMOSA				
00000002	26/01/2010	5701455	VISTA HERMOSA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
03	DELEGACION VISTA HERMOSA			\$8,847.60
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA				\$1,800.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA				\$112.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA				\$300.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA				\$878.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA				\$2,127.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA				\$520.60
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA				\$450.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA				\$2,300.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA				\$360.00
TOTAL DE CHEQUE 00000002				\$8,847.60
TOTAL PROVEEDOR				\$8,847.60

Cheque		Beneficiario		Importe
KD GOTITAS DE VIDA A.C.				
00000097	27/01/2010	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 ENERO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$10,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000097				\$10,000.00
00000105				
29/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
GOTITAS DE VIDA A.C.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$20,000.00
APORTACION QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION -GOTITAS DE VIDA A.C.. EN EL TELEMARATON QUE SE LLEVA A CABO EL DIA 29 DE ENERO DEL 2010.				\$20,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000105				\$20,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$30,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
KE CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS				
00000096	27/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$10,000.00
SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS - SALVADOR PADILLA DE LA MORA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010.				\$10,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000096				\$10,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$10,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Fo DANIEL BAUTISTA VAZQUEZ				
00000063	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
LUIS EDUARDO CONTRERAS CASILLAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,600.00
SERVICIO POR ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL EVENTO TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 2010-2012 DE TAMAZULA DE GORDIANO,JALISOCO, SEGUN CONTRATO NO. 01/2010 ADJUNTA.				\$1,600.00
TOTAL DE CHEQUE 00000063				\$1,600.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,600.00

Cheque		Beneficiario			Importe
Fq RAUL HERNANDEZ VALLE					
00000058	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
GONZALO GARCIA CEBALLOS					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$464.00
PAGO POR ARREGLO DE ELECTRO XHOCK Y REVISADO DE UNA CORTADORA DE PECHO QUE SE UTILIZAEN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.2815 ADJUNTA.					\$464.00
TOTAL DE CHEQUE 00000058					\$464.00
TOTAL PROVEEDOR					\$464.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Ip MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE				
00000083	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,600.00
PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DEPORTIVO DE BASQUET BOL VARONIL Y JUVENIL FEMENIL, REALIZADO EN EL POLIDEPORTIVO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 3567 Y SOLICITUD ANEXA.				\$3,600.00
TOTAL DE CHEQUE 00000083				\$3,600.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,600.00

Cheque		Beneficiario			Importe
JX SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PAPELERIA OFICIA					
00000001	21/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PAPELERIA OFICIA					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$14,200.00
PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL (FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO Y FORMATOS DE DIVORCIO), PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$14,200.00	
TOTAL DE CHEQUE 00000001				\$14,200.00	
00000003					
14/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PAPELERIA OFICIA					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$17,050.00
COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL (LICENCIAS OFICIALES Y RECIBOS DE INGRESOS), PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN RECIBO OFICIAL N0.- A 28679933 ADJUNTO.				\$17,050.00	
TOTAL DE CHEQUE 00000003				\$17,050.00	
00000006					
15/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PAPELERIA OFICIA					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$8,100.00
COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL (BOLETOS DE PISO Y PLAZA), PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA LA RECAUDACION DE PISO Y PLAZA DE LOS COMERCIANTES AMBULANTES DE ESTA CIUDAD.				\$8,100.00	
TOTAL DE CHEQUE 00000006				\$8,100.00	
00000013					
27/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.		
MARISOL ANTILLON CUEVAS					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$2,100.00
COMPRA DE FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$2,000.00	
COMPRA DE FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$100.00	
TOTAL DE CHEQUE 00000013				\$2,100.00	
00000044					
21/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.		
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PAPELERIA OFICIA					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$17,070.00
COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL, PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN RECIBO OFICIAL N0. A 29015191 ADJUNTA.				\$17,070.00	
TOTAL DE CHEQUE 00000044				\$17,070.00	
TOTAL PROVEEDOR				\$58,520.00	

Cheque		Beneficiario		Importe
KK PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				
00327878	19/01/2010	97199159	BANSI PENSIONES DEL ESTADO	BANSI
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			230,855.83
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO 2010				\$58,095.28
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO 2010				\$1,097.00
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO 2010				\$20,441.60
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO 2010				\$36,309.54
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO 2010				\$64,849.24
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO 2010				\$2,258.66
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO 2010				\$12,775.99
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO 2010				\$35,028.52
TOTAL DE CHEQUE 00327878				\$230,855.83
TOTAL PROVEEDOR				\$230,855.83

Cheque		Beneficiario		Importe
MG DEDUCCIONES DE NOMINAS				
00000866	18/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
VIDAL BARAJAS ALCAZAR				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$3,577.60
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO 2010, POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL				\$3,577.60
TOTAL DE CHEQUE 00000866				\$3,577.60
00000868	20/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$83,671.36
CAJA Y FONDO DE AHORRO 1ER QNA DE ENERO 2010				\$31,496.64
CAJA Y FONDO DE AHORRO 1ER QNA DE ENERO 2010				\$31,496.64
CAJA Y FONDO DE AHORRO 1ER QNA DE ENERO 2010				\$10,339.04
CAJA Y FONDO DE AHORRO 1ER QNA DE ENERO 2010				\$10,339.04
TOTAL DE CHEQUE 00000868				\$83,671.36
00000869	20/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$7,918.10
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2010				\$3,741.27
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2010				\$3,741.27
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2010				\$217.78
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO 2010				\$217.78
TOTAL DE CHEQUE 00000869				\$7,918.10
00000877	29/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$30,112.60
COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ENERO 2010				\$30,112.60
TOTAL DE CHEQUE 00000877				\$30,112.60
00000878	29/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$83,436.48
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2010				\$31,610.36
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2010				\$31,610.36
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2010				\$10,107.88
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO 2010				\$10,107.88
TOTAL DE CHEQUE 00000878				\$83,436.48
00000879	29/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$7,875.32
CUOTA SINDICAL 2DA QNA DE ENERO 2010				\$3,727.16
CUOTA SINDICAL 2DA QNA DE ENERO 2010				\$3,727.16
CUOTA SINDICAL 2DA QNA DE ENERO 2010				\$210.50
CUOTA SINDICAL 2DA QNA DE ENERO 2010				\$210.50
TOTAL DE CHEQUE 00000879				\$7,875.32
00000880	29/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
RAUL TORRES ARREOLA				
50	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL			\$1,575.00
PAGO DE SUELDO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO COMO AUXILIAR GENERAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ENERO 2010				\$1,575.00
TOTAL DE CHEQUE 00000880				\$1,575.00
TOTAL PROVEEDOR				\$218,166.46

Cheque	Beneficiario			Importe
MI BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
00006006	29/01/2010	5647809	PACE 2008	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$13.58
PAGO DE COMISION POR CHEQUES GIRADOS DE LA CUENTA NO. 647809 (PACE) CORRESP. AL MES DE ENERO 2010.				\$13.58
TOTAL DE CHEQUE 00006006				\$13.58
00006007	29/01/2010	5647809	PACE 2008	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$238.96
PAGO DE COMISION POR CHEQUES GIRADOS DE LA CUENTA NO. 5647612 (3X1 ESTADO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010.				\$238.96
TOTAL DE CHEQUE 00006007				\$238.96
00021634	29/01/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$663.52
PAGO DE COMISIONE SBANCARIAS DE LA CTA 399/5635444 ENERO 2010				\$663.52
TOTAL DE CHEQUE 00021634				\$663.52
TOTAL PROVEEDOR				\$916.06

Cheque		Beneficiario		Importe
MJ BBVA BANCOMER S.A.				
00006012	30/01/2010	0159574832	INFRAESTRUCTURA 2008	BBVA BANCOMER S.A.
BBVA BANCOMER S.A.				
09	INFRAESTRUCTURA			\$108.90
PAGO DE COMISION POR CHEQUES EMITIDOS				\$108.90
CORRESP. AL MES DE ENERO DE LA CUENTA				
NO. 0159574832 DE INFRAESTRUCTURA 2009.				
TOTAL DE CHEQUE 00006012				\$108.90
21886738				
31/01/2010	0154152794	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
BBVA BANCOMER S.A.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$692.30
IVA Y COMISIONES POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA DE LA CUENTA CORRIENTE NO.				\$692.30
154152794 C ORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				
TOTAL DE CHEQUE 21886738				\$692.30
TOTAL PROVEEDOR				\$801.20

Cheque		Beneficiario		Importe
RX		NEXTCODE S.A. DE C.V.		
02128006	13/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
NEXTCODE S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,644.80
CURSO DE CAPACITACION A PERSONAL DEL MODULO DE NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$2,644.80
TOTAL DE CHEQUE 02128006				\$2,644.80
TOTAL PROVEEDOR				\$2,644.80

Cheque		Beneficiario		Importe
XC		SECRETARIA DE FINANZAS EDO.DESC.COBRO MULTAS ESTAC		
00971339	29/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SECRETARIA DE FINANZAS EDO.DESC.COBRO MULTAS ESTAC				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,638.15
DESCUENTO DEL 15% POR GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA RECAUDACION PERCIBIDA POR MULTAS DE ESTACIONOMETROS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$1,638.15
TOTAL DE CHEQUE 00971339				\$1,638.15
TOTAL PROVEEDOR				\$1,638.15

Cheque		Beneficiario		Importe
Aa JOSUE GAYTAN MORALES				
00000041	20/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSUE GAYTAN MORALES				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,400.00
EJERCICIO 2009, PAGO DE HONORARIOS POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL TRASLADO DE PACIENTES EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL, ADEUDO ANTERIOR)				\$2,400.00
TOTAL DE CHEQUE 00000041				\$2,400.00
00000092	27/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSUE GAYTAN MORALES				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$800.00
PAGO DE HONORARIOS POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL TRASLADO DE PACIENTES EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL,SEGUN BITACORA ANEXA.				\$800.00
TOTAL DE CHEQUE 00000092				\$800.00
00000093	27/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSUE GAYTAN MORALES				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,600.00
PAGO DE HONORARIOS POR PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL TRASLADO DE PACIENTES EN LA AMBULANCIA MUNICIPAL, SEGUN BITACORA ANEXA.				\$1,600.00
TOTAL DE CHEQUE 00000093				\$1,600.00
TOTAL PROVEEDOR				\$4,800.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Az MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.				
00000053	25/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$696.00
PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A LA FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 11143 ADJUNTA.				\$696.00
TOTAL DE CHEQUE 00000053				\$696.00
TOTAL PROVEEDOR				\$696.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Bk NOMINA JUBILADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO.				
00000874	28/01/2010	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 2DA QNA DE ENERO 2010				\$3,417.50
TOTAL DE CHEQUE 00000874				\$3,417.50
TOTAL PROVEEDOR				\$3,417.50

Cheque		Beneficiario		Importe
Hr		FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.		
00000074	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
		FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.		
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,822.05
		REHABILITACION DRENAJE, COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REHABILITACION DEL DRENAJE DE LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 14019 ADJUNTA.		\$2,822.05
		TOTAL DE CHEQUE 00000074		\$2,822.05
00000103	28/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
		FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.		
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,289.73
		EJERCICIO 2009, PAGO POR LA COMPRA DE UNA VALVULA FLOTADOR Y UN CODODE 2 X 90, QUE SE UTILIZA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POTABLE EN LA COL. DIVINA PROVIDENCIA DE ESTA CIUDAD, GASTO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2009 Y PAGADO EN EL EJRCICIO 2010, SEGUN FACTURAS NO,13974 Y 14030 ADJUNTAS.		\$2,289.73
		TOTAL DE CHEQUE 00000103		\$2,289.73
		TOTAL PROVEEDOR		\$5,111.78

Cheque		Beneficiario		Importe
Lr		ANTONIO PARTIDA AVIÑA		
00000019	15/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ANTONIO PARTIDA AVIÑA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,500.00
POR DAR MANTENIMIENTO A LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2010.				\$1,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00000019				\$1,500.00
00000098	27/01/2010	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 DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2010.				\$1,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00000098				\$1,500.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
Nk	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ			
70723007	13/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$7,238.01
PAGO POR LA IMPRESION DE 9043 HOJAS MEMBRETADAS SELECCION A COLOR PARA EL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0192 ADJUNTA.				\$7,238.01
TOTAL DE CHEQUE 70723007				\$7,238.01
76177006	13/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$13,804.00
PAGO POR LA IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 2010-2012, SEGUN FACTURA NO. 0187 ADJUNTA.				\$13,804.00
TOTAL DE CHEQUE 76177006				\$13,804.00
TOTAL PROVEEDOR				\$21,042.01

Cheque		Beneficiario			Importe
Oj		BRAULIO GARCIA LOPEZ			
00000094	27/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
BRAULIO GARCIA LOPEZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$3,150.00
EJERCICIO 2009, SERVICIOS DE NIVELACION EN EL PREDIO DENOMINADO EJIDO CANTORES EN ESTA CIUDAD DE TAMAZULA. SEGUN CONTRATO NO. 0149/2009 ADJUNTA.					\$3,150.00
TOTAL DE CHEQUE 00000094					\$3,150.00
TOTAL PROVEEDOR					\$3,150.00

Cheque		Beneficiario			Importe
5r		MARIA RAMIREZ CASTILLO			
00000065	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
MARIA RAMIREZ CASTILLO					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$1,000.00
ELABORACION DE BUÑUELOS PARA OTORGAR A LOS ASISTENTES EN EL EVENTO DE LA TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO AYUNTAMIENTO 2010-2012 DE TAMAZULA,JAL. SEGUN CONTRATO NO. 03/2010					\$1,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000065					\$1,000.00
TOTAL PROVEEDOR					\$1,000.00

Cheque		Beneficiario			Importe
5s		ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO			
00000106	29/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$4,640.00
MANTENIMIENTO AL VEHICULO TSURO, POR DAÑOS CAUSADOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.					\$4,640.00
TOTAL DE CHEQUE 00000106					\$4,640.00
TOTAL PROVEEDOR					\$4,640.00

Cheque		Beneficiario			Importe
5u	GALDINO CARDENAS GONZALEZ				
00000067	05/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
GALDINO CARDENAS GONZALEZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$8,500.00
ELABORACION DE 500 ESC OBAS COLORADAS DE VARA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIO, SEGUN CONTRATO NO. 06/2010 ADJUNTO.					\$8,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00000067					\$8,500.00
TOTAL PROVEEDOR					\$8,500.00

Cheque		Beneficiario		Importe
5v	VICTORIANO VAZQUEZ VAZQUEZ			
00000066	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
VICTORIANO VAZQUEZ VAZQUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,250.00
PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALES CON MOTIVO DE AMENIZAR SERENATA EN EL KIOSCO DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA,EL DIA 03 DE ENERO DEL 2010, DURANTE UNA HORA Y MEDIA PARA RETOMAR NUESTRAS TRADICIONES EN EL MUNICIPIO, SEGUN CONATRATO NO. 07/2010 ADJUNTO.				\$2,250.00
TOTAL DE CHEQUE 00000066				\$2,250.00
TOTAL PROVEEDOR				\$2,250.00

Cheque		Beneficiario		Importe
6a		KARLA MARIA DE LA MORA HERNANDEZ		
00000001	25/01/2010	5701439	LA GARITA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
KARLA MARIA DE LA MORA HERNANDEZ				
02	DELEGACION LA GARITA			\$939.60
PAGO POR LA ENCUADERNACION DE 3 LIBROS DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA				\$939.60
03	DELEGACION VISTA HERMOSA			\$2,192.40
PAGO POR ENCUADERNACION DE 7 LIBROS DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA				\$2,192.40
06	DELEGACION NIGROMANTE			\$835.20
ENCUADERNACION DE 3 LIBROS DE REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE				\$835.20
TOTAL DE CHEQUE 00000001				\$3,967.20
00000080	26/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
KARLA MARIA DE LA MORA HERNANDEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,505.60
ENCUADERNACION DE OCHO TOMOS DEL REGISTRO CIVIL CON PASTAS AUTORIZADAS POR LA DIRECCION, INCLUYE INDICE FINAL CON ACTAS 2009,. SEGUN FACTURA NO. 0037 ADJUNTA.				\$2,505.60
TOTAL DE CHEQUE 00000080				\$2,505.60
TOTAL PROVEEDOR				\$6,472.80

Cheque		Beneficiario		Importe
6b		LETICIA ZEPEDA RAMIREZ		
00000045	21/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
LETICIA ZEPEDA RAMIREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,650.00
APOYO ECONOMICO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE 2010, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2010. SEGUN SOLICITUD ANEXA.				\$1,650.00
TOTAL DE CHEQUE 00000045				\$1,650.00
00000099	27/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
LETICIA ZEPEDA RAMIREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,650.00
APOYO ECONOMICO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO 2010 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2010.				\$1,650.00
TOTAL DE CHEQUE 00000099				\$1,650.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,300.00

Cheque		Beneficiario		Importe
6d		JORGE LOPEZ LAVIN		
00000102	28/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JORGE LOPEZ LAVIN				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$9,280.00
EJERCICIO 2009, PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. GASTO REALIZADO EN EL EJERCICIO 2009 Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2010.				\$9,280.00
TOTAL DE CHEQUE 00000102				\$9,280.00
TOTAL PROVEEDOR				\$9,280.00

Cheque		Beneficiario			Importe
6k		ANDRES MARTINEZ SANCHEZ			
00000025	19/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
ANDRES MARTINEZ SANCHEZ					
07	HACIENDA MUNICIPAL				\$20,000.00
POR FINIQUITO DE TIEMPO EXTRA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ANEXO.					\$20,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000025					\$20,000.00
TOTAL PROVEEDOR					\$20,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
61	ERIKA LILIANA MACIAS PEREZ			
00000030	19/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ERIKA LILIANA MACIAS PEREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,000.00
PAGO POR LABORAR EN CAJA GENERAL EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$2,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000030				\$2,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$2,000.00

Cheque		Beneficiario		Importe
6m		EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV		
03812006	14/01/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$14,471.00
UNA LAPTOP TOSHIBA SAT L505D.SP6927R TORION 4GB 500GB, DVD.RW. 15.6, WINDOWS 7 HP SERIE NO. Z9160471Q, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN COPIA DE FACTURA CERTIFICADA NO. 76086 ADJUNTA.				\$14,471.00
TOTAL DE CHEQUE 03812006				\$14,471.00
TOTAL PROVEEDOR				\$14,471.00

Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL GENERAL:		\$2,780,741.10