



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/CHEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
01/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2311	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017.
01/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2312	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	GASTOS POR VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA POR ASISTIR A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO EN LA CD. DE GUADALAJARA
01/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2313	10,085.04	PAGADO	FACTURA	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HPM.- ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA UTILIZARSE EN LA CLORACION DE LOS POZOS DE AGUA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
04/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2319	5,500.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	EDUARDO GAYTAN LARES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN ANDRADE RODRIGUEZ PARA PAGO DE RENTA DE CASA-HABITACION DE ACUERDO A LA ACTA N° 23 DEL DIA 23 DE AGOSTO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
04/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2320	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS POR VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA POR ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS EN LA CD. DE GUADALAJARA
04/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2321	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS POR VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR ASISTIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
04/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2322	22,000.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
04/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2323	3,944.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION QUE ES UTILIZADA PARA EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
07/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2324	309,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN FACTURA ADJUNTA.
10/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2330	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS POR VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA POR ASISTIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.
10/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2331	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS PARA VIATICOS PARA ELENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL GERARDO GUZMAN BARRERA, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
10/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2332	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS POR VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR ASISTIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.
10/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2333	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS PARA VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
10/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2334	4,466.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	SOFIA LORENA MARTINEZ RODRIGUEZ	HPM.- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR EL SERVICIO DE FUMIGACION EN EL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN COMPRABANTES ADJUNTOS.
10/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2335	83,402.44	PAGADO	FACTURA	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2339	28,894.37	PAGADO	CONVENIO	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO EXPEDIENTE 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
16/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2340	380,716.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	(MELH) PAGO DE ISR POR RETENCION A TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
22/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2341	420,854.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2342	34,800.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON TRANSPORTE A ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN VIAJE REDONDO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE MAYO AL 30 DE JUNIO 2017.
28/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2343	9,153.17	PAGADO	FACTURA	ALVA PAPELERIA SA DE CV	HPM.- PAPELERIA (HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA Y OFICIO) PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. MAG10340 ADJUNTA.
28/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2344	2,775.31	PAGADO	FACTURA	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO RAM DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2345	3,462.76	PAGADO	FACTURA	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	HPM.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL VEHICULO RAM DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2346	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTO PARA VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
28/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2347	20,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS PARA VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ACUDIR AL CONGRESO DE LA UNION EN LA CD. DE MEXICO D.F. EL DIA 25 DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2348	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTO PARA VIATICOS DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

28/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2349	237,206.84	PAGADO	DETALLE CUOTAS IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
28/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2350	4,989.97	PAGADO	FACTURA	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2351	10,000.00	PAGADO	FACTURA	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
28/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2352	291,860.19	PAGADO	FACTURA	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 107.138 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
29/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2357	58,000.00	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM.- ADQUISICION DE MOTOR NAVISTAR DT466 PARA USO DEL VEHICULO N° 36 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2358	25,000.00	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM.- COMPRESOR SERVICIO PESADO 6 CABALLOS DE CAPACIDAD DOBLE CABEZAS NECESARIO PARA USO DE TALLER DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 70 ADJUNTA.
29/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2359	9,971.36	PAGADO	FACTURA	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 9827 ADJUNTA.
29/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2360	1,599.00	PAGADO	FACTURA	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	VENTILADOR PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURA NO. 16785 ADJUNTA.
29/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2361	1,189.79	PAGADO	FACTURA	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	REFACCION PARA USO DE LA PISTOLA DE MATANZA DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 10407 ADJUNTA.
29/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2362	12,945.60	PAGADO	FACTURA	LUZ ESTHELA ALGANDAR	HPM-REFACCIONES Y SERVICIO TECNICO PARA LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXXIII DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1245,1243,1242 Y 1244 ADJUNTAS.
29/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2363	5,160.49	PAGADO	FACTURA	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA EL BULDOZER DEL RELLENO SANITARIO DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA SEGUN FACTURA NO. A3023 ADJUNTA.
29/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2364	9,610.00	PAGADO	FACTURA	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- RESERVACION DE BOLETOS DE AVION PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS Y JORGE LUIS RAMOS LLAMAS, PARA ACUDIR A LA CD. DE MEXICO AL CONGRESO PARA GESTIONAR RECURSOS PARA EL MUNICIPIO.
29/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2365	1,418.18	PAGADO	FACTURA	NITROPISO AP, SA DE CV	HPM.- MONOMANDO PARA USO DE LAVABO DEL BAÑO DEL PRESIDENTE SEGUN FACTURA NO. 1175 ADJUNTA.
29/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2366	25,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	TERESA ARMIDA MENDOZA CHAVEZ	HPM.- ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
30/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2372	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS PARA VIATICOS DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, POR ACUDIR A GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.
30/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2373	28,086.69	PAGADO	CONVENIO	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO LABORAL NO. 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
30/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2374	43,073.96	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM-COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
31/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2375	8,352.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION CON DIRECTORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON AGENDA DESDE LO LOCAL, LLEVADO A CABO EL DIA 04 DE AGOSTO 2017.
31/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2376	9,860.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A REGIDORES Y PERSONAL DE CONFIANZA QUE ASISTIO A LA REUNION PARA TRATAR ASUNTOS DE LA RESTRUCTURACION DE CREDITO CON BANOBRAS, LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE JULIO 2017.
31/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2377	8,120.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASITIERON A LA PARTICIPACION DE "CUIDEMOS AL MEDIO AMBIENTE, ES NUESTRA CASA POR UN TAMAZULA LIMPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2378	3,750.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN	HPM.- PAGO PARA LA CERTIFICACION EN EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES PARA PERSONAL EN EL ESTANDAR ECO180 PROMOCION DE CULTURA DEL AGUA.
31/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2379	9,103.60	PAGADO	FACTURA	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- RESERVACION DE VUELO A LA CD. DE MEXICO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, SECRETARIO PARTICULAR JORGE RAMOS, POR ACUDIR AL CONGRESO A GESTIONAR PROYECTOS DE OBRAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTAS.
31/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2441	23,200.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- ADQUISICION DE REFACCION PARA EL CAMION NO. 32 DE TRANSFERENCIA DE ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2452	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
31/08/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2604	300,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDOR POR CONSTRUCCION DE OBRA HOSPITAL CIVIL NUEVO.

01/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15365	3,230.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM.- SERVICIO Y REFACCIONES NECESARIOS PARA LA DESBROZADORA HUSQVARNA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
01/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15366	8,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	FRANCISCO ABRAHAM GARCIA ESTRADA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE DESASOLVE DE ALCANTARILLA QUE SE ENCUENTRA A LA ALTURA DEL KILOMETRO 101 DE LA CARRETERA JIQUILPAN - MANZANILLO UBICADA A UN COSTADO DEL PRESICOLAR DE LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
01/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15367	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ESTEPHANY MONSERRAT VALENCIA MEJIA	HPM.- PAGO POR LA SONORIZACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
01/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15368	5,806.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA DAMA QUE SE UTILIZARON COMO REGALO POR FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA.
01/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15369	3,400.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS POR SERVICIOS Y COMPRA DE RFEFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES SUMADORAS Y MAQUINAS DE ESCRIBIR DE OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
03/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15370	8,514.40	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE REGIDORES Y PERSONAL DE CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS DE TRABAJO DE CADA DEPARTAMENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
07/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15371	2,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JOSE LUIS RODRIGUEZ TORRES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BALONES DE VOLEIBOL PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE VOLEIBOL QUE TENDRA LUGAR EL DIA MARTES 8 DE AGOSTO DEL PRESENTE EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL A LAS 8.30 DE LA NOCHE.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15372	1,856.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPM.- SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 409 ADJUNTA
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15373	8,000.00	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	PAQUETE PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO. FACTURA 777 ADJUNTA.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15374	1,200.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL MERITO ESTUDIANTIL EN EL TEATRO MARGARITA MORENO EL DIA 07 DE JULIO 2017. SEGUN FACTURA NO. 81DC ADJUNTA.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15375	3,045.00	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 280 ADJUNTA.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15376	1,200.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	OFRENDA FLORAL PARA UN FAMILIAR DEL DELEGADO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA SEGUN FACTURA NO. 909 ADJUNTA.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15377	6,902.00	PAGADO	FACTURA	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N O.1138 Y 1139 ADJUNTA.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15378	1,963.44	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOS DE RASTRO MUNICIPAL PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 35097 Y 35098 ADJUNTAS.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15379	45,746.00	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO 35, 31 Y 100 DE ASEO PUBLICO, PIPA DEL AGUA POTABLE Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15380	8,695.55	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 26 Y 35 DE ASEO PUBLICO Y USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.5166,5168 Y 5167 ADJUNTAS
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15381	11,435.98	PAGADO	FACTURA	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS 73 Y 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 58 DE AGUA POTABLE, 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15382	2,500.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE CARRANZA NO. 29 DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15383	2,500.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE CARRANZA NO. 29 DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15384	625	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15385	1,500.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15386	1,000.00	PAGADO	OFICIO	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15387	1,500.00	CANCELADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15388	1,500.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO DEL 2017.

08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15389	1,200.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15390	1,200.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15391	500	CANCELADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15392	500	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15393	4,600.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15394	500	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15395	2,000.00	CANCELADO	OFICIO	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15396	2,000.00	PAGADO	OFICIO	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15397	1,875.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPUVEDA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15398	20,880.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM.- PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN PERIODICO SEMANARIO EL SUR PUBLICACION ESPECIAL FERIA DE PROFESIONES EN LA EDICION #1622 Y PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURAS NO.1455 Y 1456 ADJUNTAS.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15399	2,786.14	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15400	20,600.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15401	96,601.23	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15402	39,720.09	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, REGLAMENTOS, APREMIOS, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15403	1,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR LA REALIZACION DE DIALISIS, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA CUBRIR LOS GASTOS. SEGUN SOLICITUD ANEXA.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15404	15,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	PAULINO MURGO ARIAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MAQUINARIA PARA LA REALIZACION DEL CAUSE DEL RIO EN EL EIJDO EL ATASCOSO. SEGUN SOLICITUD ANEXA.
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15405	4,675.00	PAGADO	FACTURA	AZUCENA TORRES VIVAS	PLANTAS DE ORNATO PARA UBICARLAS EN EL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. □
08/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15406	15,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	RUBEN VALENCIA BERNAL	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN EL EIJDO EL ATASCOSO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15407	1,258.60	PAGADO	FACTURA	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A283 ADJUNTA.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15408	160	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	SERVICIO PARA UNA DESBROZADORA PARA USO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FCTURA NO. 2317 ADJUNTA.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15409	5,787.38	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4808 ADJUNTA.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15410	383.96	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4961 ADJUNTA.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15411	10,614.00	PAGADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE LICENCIAS MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 7787 Y 7788 ADJUNTAS.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15412	3,873.97	CANCELADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- VARIOS MATERIALES PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA ENFERMOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA DELEGACION DE MORELOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15413	3,873.97	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- VARIOS MATERIALES PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA ENFERMOS Y PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA DELEGACION DE MORELOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15414	5,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	LEONEL BARRERA VILLA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD DE EL VELADERO, YA QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO MAS NO CUENTAN CON ESTE MATERIAL PARA PODER CONCLUIR LA OBRA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15415	2,287.20	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15416	2,710.01	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA SUBURBAN QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 5594 Y 5595 ADJUNTAS.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15417	16,400.03	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5570 ADJUNTA.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15418	7,020.00	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM.-MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 100 Y 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15419	9,240.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15420	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2017.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15421	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2017.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15422	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2017.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15423	1,500.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL DENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15424	3,425.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15425	91,729.81	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15426	10,094.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DEL ENCARGADO DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
09/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15427	3,618.32	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
10/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15428	10,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN LA CALLE MORELOS NO. 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
10/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15429	9,256.80	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA DIFERENTES VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
11/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15430	16,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	HPM.- SEGUNDO ANTICIPO POR LA REPARACION DE 4 CONTENEDORES (INCLUYE PINTURA Y SOLDADURA) DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. SEGUN SOLICITUD Y PRESUPUESTOS ANEXOS.
11/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15431	8,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS PARA EL PAGO DE TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2017.
11/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15432	3,248.00	PAGADO	FACTURA	REYNALDO PULIDO VALERIANO	HPM.- SERVICIO DE ROTULACION PARA EL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA ADJUNTA
11/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15433	44,486.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	HPM.- GASTO POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL (CAMINO APATZINGAN EL CORDONCILLO-AGUA ZARCA) SEGUN FACTURA NO. 126 ADJUNTA.
11/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15434	29,000.00	PAGADO	FACTURA	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM.- MODULO NECESARIO PARA USO DEL CAMION N° 86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 1589 ADJUNTA.
14/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15435	800	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARTHA ELIA MANZANO TORRES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNIDAD DE EL RODEO. SEGUN SOLICITUD ANEXA
14/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15436	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	VICTORIA FERNANDEZ RIOS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE BISUTERIA, YA QUE SOY PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y ASI ELABORAR ARTICULOS PARA AYUDARME ECONOMICAMENTE, SEGUN SOLICITUD ANEXA
14/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15437	2,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	CARLOS ALBERTO NAVARRO LEAL	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA EL EQUIPO DE INTERMEDIA SANTA CRUZ. SEGUN SOLICITUD ANEXA
14/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15438	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGUN FACTURA NO. 35 Y CONTRATO ANEXOS.

15/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15439	3,074.00	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PARA OFRECER EN REUNIONES CON CONAFUR Y PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2017. SEGUN FA
21/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15440	3,480.00	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7994 ADJUNTA.
21/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15441	125	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM.- MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4985 ADJUNTA.
21/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15442	2,000.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	HPM- PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL 160 ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL Y PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA ADJUNTAS.
21/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15443	970	PAGADO	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE UN IMPERMIABLE PARA ENCARGADO DEL COBRO DE PISO Y PLAZA Y MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE BACHES EN CALLES DE LA DELEGACION DE VISTA HEREMOSA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15444	17,226.00	PAGADO	FACTURA	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15445	17,700.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 86 DE ASEO PUBLICO Y 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
21/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15446	1,455.01	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- REPARACION, LUBRICANTES Y MATERIAL PARA LAS DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS Y DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15447	9,220.08	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE DEPORTES, ASEO PUBLICO, APREMIOS, OFICIALIA MAYOR, AGUA POTABLE, REGLAMENTOS, TRANSPORTE ESCOLAR, ALUMBRADO PUBLICO Y USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15448	19,820.55	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15449	107,186.80	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15450	1,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JUDITH GALLEGOS ANAYA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LA MENSUALIDAD DEL CENTRO DE REHABILITACION DE TUXPAN AL SR. OCTAVIO SANCHEZ ALVAREZ QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN DICHA INSTITUCION. SEGUN SOLICITUD ANEXA
22/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15451	20,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS 2017.
23/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15452	9,770.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO POR EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2017.
23/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15453	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017.
23/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15454	3,000.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017.
23/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15455	1,500.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017.
23/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15456	1,200.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017.
23/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15457	1,500.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017.
23/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15458	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017.
23/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15459	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017.
23/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15460	4,600.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017.
23/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15461	2,000.00	PAGADO	OFICIO	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017.
23/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15462	1,875.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017.

23/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15463	16,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	HPM.- TERCER ANTICIPO POR LA REPARACION DE 4 CONTENEDORES (INCLUYE PINTURA Y SOLDADURA) DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. SEGUN SOLICITUD Y PRESUPUESTOS ANEXOS.
25/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15464	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA QUIEN LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AOSTO DEL AÑO EN CURSO, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
25/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15465	1,000.00	PAGADO	OFICIO	ESMERALDA NOEMI LOPEZ LUGO	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15466	43,001.55	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15467	3,146.03	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4888 ADJUNTA.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15468	2,231.99	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	PARA UTILIZARSE EN LA PINTURA DE LOS CONTENEDORES DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 2813 ADJUNTA.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15469	3,306.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 802 ADJUNTA.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15470	5,000.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL ALEJANDRO SILVA CARDENAS	HPM.- PAGO DE DISEÑO Y PUBLICACION DE EVENTOS ESPECIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA PAGINA WEB PERIODICO LA OPINION DEL SUR DE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2017. SEGUN FACTURAS NO. 03 Y 04 ADJUNTAS.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15471	12,662.02	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15472	3,910.72	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.-CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 35344,35428 Y 35429 ADJUNTAS.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15473	5,463.59	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM.- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES, AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, REGLAMENTOS, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO, ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15474	98,525.91	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15475	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15476	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15477	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15478	8,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15479	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15480	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15481	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15482	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15483	28,840.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15484	28,840.00	PAGADO	FACTURA	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15485	8,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTO PARA EL PAGO DE TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15486	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JOSE VILLA CAMPOS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA DAR MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15487	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ARACELI PEREZ MANZO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. ARACELI PEREZ MANZO PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO Y ESTUDIOS QUE SE LE TIENEN QUE REALIZAR EN SUS OJOS EN LA CD. DE GUADALAJARA, MAS NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHOS GASTOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

28/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15488	11,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	DAVID ALEJANDRO MAGALLON VIDALES	HPM.- GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR EL CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS EN NUESTRO MUNICIPIO
29/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15489	58,000.00	CANCELADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM.- ADQUISICION DE MOTOR NAVISTAR DT466 PARA USO DEL VEHICULO N° 36 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15490	19,047.20	PAGADO	FACTURA	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE ANTICONGELANTES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.230 Y 231 ADJUNTAS.
29/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15491	522	PAGADO	FACTURA	MA. LOURDES MATA REYNAGA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 198 ADJUNTA.
29/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15492	15,428.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 31, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 263,262,264,265 Y 266 ADJUNTAS.
29/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15493	27,980.00	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- ADQUISICION DE MOTOR A GASOLINA DE 13HP (HIDROLAVADORA) PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5334 ADJUNTA.
29/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15494	9,164.00	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA
29/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15495	1,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. ALBERTO RIVAS NUÑO PARA CUBRIR GASTOS DE DIALISIS QUE LE REALIZAN Y PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU TRATAMIENTO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA
29/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15496	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. ALBERTO RIVAS NUÑO PARA CUBRIR GASTOS DE DIALISIS QUE LE REALIZAN Y PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU TRATAMIENTO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN SOLICITUD ANEXA
29/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15497	2,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALFONSO PEREZ URBANO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DEL JOVEN JAHIR PEREZ CHAVEZ YA QUE FUE SELECCIONADO PARA PERTENECER A ÑAS FUERZAS BASICAS DEL EQUIPO MINEROS A LA CIUDAD DE ZACATECAS. ZACATECAS.
30/08/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15498	3,074.00	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNION DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y REGIDORES. SEGUN FACTURA NO. 1363 ADJUNTA.

Total 3,919,866.15