



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE COMPROBANTES FISCALES

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Descripción del Pago	Importe
8047	30/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL ...	CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE LA EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ARREGLOS FLORALES PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.	1,470.00
8047	30/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL ...	CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE LA EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ARREGLOS FLORALES PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.	1,200.00
7836	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA ...	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.	4,638.00
7962	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA ...	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.	1,263.00
7962	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA ...	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.	818.00
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	184.31
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	187.76
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	169.82
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	218.79
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	184.31
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	184.31
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	184.31
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	184.31
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	184.31
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	325.36
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	320.95

7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	287.76
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	218.79
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	201.55
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	274.93
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	204.48
7950	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ...	COMPRA DE DULCES PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	325.38
8022	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA ...	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO, PARA EL BOTIQUIN DE ESTA PRESIDENCIA Y PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,106.88
8022	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA ...	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO, PARA EL BOTIQUIN DE ESTA PRESIDENCIA Y PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	443.90
8022	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA ...	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO, PARA EL BOTIQUIN DE ESTA PRESIDENCIA Y PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,617.94
8022	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA ...	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO, PARA EL BOTIQUIN DE ESTA PRESIDENCIA Y PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	289.50
8022	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA ...	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO, PARA EL BOTIQUIN DE ESTA PRESIDENCIA Y PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	780.00
688	06/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y REMODELACIONES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 15703,15704, 15705 ADJUNTAS.	2,019.57
688	06/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y REMODELACIONES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 15703,15704, 15705 ADJUNTAS.	1,052.93
688	06/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y REMODELACIONES EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 15703,15704, 15705 ADJUNTAS.	348.97
8362	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL RASTRO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL Y PARA ARREGLO DE MACHUELOS EN LA VIA PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	957.24

8362	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL RASTRO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL Y PARA ARREGLO DE MACHUELOS EN LA VIA PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	313.80
1992	02/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANTONIO ...	(A.P.) DOS CARGADORES PARA RADIO PORTATIL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,172.42
8159	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...	HPM- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE REDIO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013 Y PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DEL RADIO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,034.48
2034	11/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ARACELI ...	(A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	95.25
2034	11/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ARACELI ...	(A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	1,218.68
2033	11/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ARACELI ...	(A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	516.72
2034	11/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ARACELI ...	(A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	38.82
7682	09/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARACELI ...	HPM- PAGO POR LA COMPR DE VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,925.00
2704	23/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARNOLDO ...	(S) PAGO DE UN VIAJE DE ARENA DE 12 M2 MAS UN FLETE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA JAVIER MINA DE VISTA HERMOSA.(FACT. 3808-3807)	1,400.00
2704	23/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARNOLDO ...	(S) PAGO DE UN VIAJE DE ARENA DE 12 M2 MAS UN FLETE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA JAVIER MINA DE VISTA HERMOSA.(FACT. 3808-3807)	300.00
2702	15/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARNOLDO ...	(A.P.) 6 HORAS DE RETROEXCABADORA Y UN TRASLADO PARA EL DRENAJE DE LA CALLE RAMON CORONA EN VISA HERMOSA.	2,300.00
8124	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO ...	HPM- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA, ROTOMARTILLO, RETIRO DE ESCOMBRO Y COMPRA MATERIALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	9,800.00
8124	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO ...	HPM- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA, ROTOMARTILLO, RETIRO DE ESCOMBRO Y COMPRA MATERIALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	1,000.00
8124	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO ...	HPM- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA, ROTOMARTILLO, RETIRO DE ESCOMBRO Y COMPRA MATERIALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	750.00
8124	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO ...	HPM- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA, ROTOMARTILLO, RETIRO DE ESCOMBRO Y COMPRA MATERIALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	2,325.00
8124	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO ...	HPM- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA, ROTOMARTILLO, RETIRO DE ESCOMBRO Y COMPRA MATERIALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	225.00
2693	03/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARNOLDO ...	(A.P.) UN FLETE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE VISTA HERMOSA.	300.00

2688	02/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARNOLDO ...	(A.P.) UN VIAJE DE ARENA DE 3 MTS. PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA. HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,	1,400.00
8087	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO ...	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,	900.00
8087	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO ...	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,	900.00
8087	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO ...	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,	450.00
2711	27/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO ...	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AV. BENITO JUAREZ COLONIA OBRERA PEIRNERA ETAPA. HPM- PAGO POR LA RENTA DE BAILARIA, ROTOMARTILLO PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL CENTRO HISTORICO Y ARREGLO DE MACHUELOS EN LAS DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE ESTA CIUDAD. SEGUN FACTURAS.	63,197.45
7766	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARTURO ...		3,480.00
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	386.88
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	268.07
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	156.72
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	756.24
7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...		12.07
1994	03/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMESTIBLES Y DESECHABLES P/LA CAPACITACION QUE IMPARTE EL INTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE EL DIA 15 DE MARZO. ATENCION DE LESIONES Y PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA DEL 01 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2013. DEL DEWPTO. DE PROTEC. CIVIL.	298.00
1994	03/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMESTIBLES Y DESECHABLES P/LA CAPACITACION QUE IMPARTE EL INTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE EL DIA 15 DE MARZO. ATENCION DE LESIONES Y PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA DEL 01 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2013. DEL DEWPTO. DE PROTEC. CIVIL. HPM- GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	284.52
8059	01/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,042.76
8059	01/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	521.38
8059	01/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (A.P.) REFACCIONES PARA EL VOLTEO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	521.38
2712	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID ...		1,455.63

2016	28/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DAVID ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	681.02
2016	28/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DAVID ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	339.65
2698	15/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	168.09
2698	15/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	620.68
2695	03/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,885.36
2695	03/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	4,677.65
2024	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EFRAIN ...	(A.P.) ARTICULOS VARIOS DE CURACION PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,256.09
2030	11/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EFRAIN ...	(A.P.) MATERIAL DE CURACION PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,515.70
1990	02/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EFRAIN ...	(A.P.) VENDAS ELASTICAS DEL 5, 7 Y 10 CMS. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	275.86
7795	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELEAZAR ...	3 VIAJES DE PIEDRA, 2 VIAJES DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA PARA USO DE LA REPARACION DEL MURO DE MAMPOSTERIA A ESPALDAS DE LA GASOLINERA LA CENTRAL EN EL ARROYO EL PLATANAR, CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA.2	5,800.00
8082	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELEAZAR ...	MATERIAL NECESARIO DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE MINA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,400.04
8082	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELEAZAR ...	MATERIAL NECESARIO DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE MINA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	700.02
2694	03/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELIZABET ...	(A.P.) REPARACION DE TABLERO PARA LA CANCHA DE BASQUET BOOL DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN CONTLA.	5,000.00
7913	18/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ERIKA GEORGINA ...	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO VACTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5,000.00
2708	23/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	(S) 11 PIEZAS DE TUBO DE 8" NOVAFOR PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA DE VISTA HERMOSA.	5,974.13
588	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	326.71
588	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	194.82
588	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	345.67
589	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	34.48
589	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	292.23

589	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	672.23
589	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,491.38
589	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	168.10
589	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	285.00
551	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,613.81
551	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,905.21
551	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	879.30
551	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	948.30
551	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	672.42
571	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ESTINADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	337.86
571	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ESTINADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	48.27
571	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ESTINADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	1,493.25
571	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ESTINADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	1,493.25
571	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ESTINADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	216.62
571	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ESTINADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	815.69
571	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ESTINADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	1,716.46
571	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ESTINADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	2,072.44

571	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ESTINADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	146.22
571	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ESTINADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	653.11
571	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ESTINADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	779.83
571	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ESTINADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	682.36
571	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ESTINADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	341.18
2021	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 94, 19,14, 20, 95, 96, 13, 98 Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS 61, 92 Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,379.18
2021	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 94, 19,14, 20, 95, 96, 13, 98 Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS 61, 92 Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	7,565.72
2021	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 94, 19,14, 20, 95, 96, 13, 98 Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS 61, 92 Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,022.25
2021	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 94, 19,14, 20, 95, 96, 13, 98 Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS 61, 92 Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	10,218.12
2021	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 94, 19,14, 20, 95, 96, 13, 98 Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS 61, 92 Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,147.42
2716	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA LOBO NO. 51 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	15,238.66
2021	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 94, 19,14, 20, 95, 96, 13, 98 Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS 61, 92 Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	14,531.80
2709	23/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	7,509.32
2709	23/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	11,506.87
2701	15/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	25,777.00
2005	15/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20, 19, 94, 96, 95 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 61, 87 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	3,638.34

2005	15/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20, 19, 94, 96, 95 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 61, 87 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	15,405.62
7722	16/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.	387.94
2005	15/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20, 19, 94, 96, 95 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 61, 87 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,418.72
2005	15/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20, 19, 94, 96, 95 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 61, 87 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,415.95
2701	15/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	24,815.37
2005	15/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20, 19, 94, 96, 95 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 61, 87 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	15,993.80
2005	15/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20, 19, 94, 96, 95 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 61, 87 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	559.59
2005	15/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20, 19, 94, 96, 95 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 61, 87 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,140.43
2701	15/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	16,142.39
7722	16/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.	387.94
2005	15/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20, 19, 94, 96, 95 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 61, 87 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	11,983.25
2690	03/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO Y EN ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	468.75
2690	03/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO Y EN ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	7,704.31
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	69.87
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,716.39
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	17.24
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	188.79

7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	215.50
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	517.26
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	118.97
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	37.07
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	284.50
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	72.42
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	90.52
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13.79
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	464.06
8103	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISAIAS ...	HPM- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,808.00
2018	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ISAIAS ...	(A.P.) 63 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	1,071.00
7765	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISAIAS ...	AGUA PURIFICADA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXA N° 11086.	2,465.00
8091	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISELA ...	MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	6,415.06
7804	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. JESUS ...	ANTICIPO A LA COMPRA DE ARTICULOS Y ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA USO DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA EL DIA 17 DE MAYO DE 2013.	52,227.54
8123	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. TRINIDAD ...	ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA.	208.00
519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...	HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	130.00
519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...	HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	195.00
519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...	HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	260.00

519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...	HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,430.00
519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...	HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	910.00
519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...	HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	130.00
519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...	HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,430.00
519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...	HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	780.00
519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...	HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	520.00
519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...	HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	65.00
519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...	HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	650.00
2007	17/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JORGE EUSTOLIO ...	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. PINTURAS PARA APOYO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 16 JALISCO. CON COMPROBANTES ANEXOS	5,400.00
7713	15/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE DE JESUS ...	CORRESPONDIENTES.	3,500.00
7925	20/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE ...	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 84 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y VEHICULO N° 26, 24 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.00
7925	20/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE ...	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 84 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y VEHICULO N° 26, 24 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.00
7925	20/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE ...	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 84 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y VEHICULO N° 26, 24 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	550.00
7925	20/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE ...	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 84 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y VEHICULO N° 26, 24 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	350.00

7943	02/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS ...	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, ASEO PUBLICO Y RASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	650.00
7944	02/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS ...	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y RASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	369.00
7943	02/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS ...	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, ASEO PUBLICO Y RASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	975.00
7944	02/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS ...	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y RASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	358.00
7943	02/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS ...	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, ASEO PUBLICO Y RASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	850.00
7944	02/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS ...	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y RASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,045.00
7944	02/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS ...	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y RASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,859.00
7943	02/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS ...	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, ASEO PUBLICO Y RASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	900.00
7943	02/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS ...	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, ASEO PUBLICO Y RASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	170.00
7943	02/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS ...	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, OFICIALIA MAYOR, ASEO PUBLICO Y RASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	170.00
2012	23/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JOSE LUIS ...	(S) CAMBIO DE INSTALACION HIDRAULICA PARA INSTALACION DE FLUXOMETROS Y CAMBIO DE W.C. Y LAVABO EN 3 BAÑOS DE CELDAS EN EL RECLUSORIO MUNICIPAL, REPARACION E INSTALACION DE W.C. DE BAÑO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,903.00
2705	23/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE LUIS ...	(S) 2 LLANTAS TOLEDO TRACCION 24.5 PARA VEHICULO NO. 46 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	8,448.26
2023	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE ...	(A.P.) PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	604.95
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,050.00
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	502.26
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,317.74
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	193.41
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	226.39

8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	58.47
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	212.14
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	212.14
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	38.23
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.90
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	68.96
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	112.44
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	461.77
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	96.85
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	948.28
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	110.95
1995	03/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE ...	(A.P.) PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	140.93
1995	03/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE ...	(A.P.) PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	482.02
8118	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AY UNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	552.59
8118	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AY UNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	787.11
8118	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AY UNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	461.02
8118	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AY UNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	160.42
8118	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AY UNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	169.42
7719	16/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	74.96

7857	06/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LORENA ...	HPM. IMPRESION DE ROTULOS PARA VEHICULOS DE COMUNICACION SOCIAL,, OFICIALIA MAYOR Y URVAN E IMPRESION DE DOS LONAS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 686, 687. 689 Y 655 ADJUNTAS.	4,850.00
2015	28/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LORENA ...	(A.P.) ROTULACION E IMPRESION DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 19, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,300.00
2015	28/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LORENA ...	(A.P.) ROTULACION E IMPRESION DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 19, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	17,200.00
2031	11/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MA. CAROLINA ...	(A.P.) ACCESORIOS PARA SANITARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,194.84
7920	20/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DE JESUS ...	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,000.00
8025	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,363.00
8013	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH ...	HPM- MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,050.00
8013	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH ...	HPM- MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,320.00
7750	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ESTHER ...	APOYO CON MATERIAL VARIO PARA UTILIZARSE EN LA REMODELACION Y CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA DELEGACION DE CONTLA. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EL FESTEJO DE DIA DE LA MADRE DEL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO, DIA 13 DE MAYO.	8,194.05
7714	15/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO.94 Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	11,000.00
2022	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO ...	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO.94 Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	209.00
2022	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO ...	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO.94 Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,034.00
8216	10/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	138.00
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	60.50
8216	10/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	271.00
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	250.00
8216	10/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	135.50
2710	24/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARICELA ...	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,520.69
2692	03/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARICELA ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,998.28
2032	11/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO ...	(A.P.) BOMBA DE AGUA PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	991.38

1991	02/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,594.83
1991	02/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	482.76
7909	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR AARON ...	MANTENIMIENTO PARA EL MAQUINA N° 36 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA	2,300.00
8095	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RIGOBERTO ...	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL CANAL 12 PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE EVENTOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5,327.59
516	09/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUINAS PARA ARREGLOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	786.24
516	09/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUINAS PARA ARREGLOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,179.36
516	09/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUINAS PARA ARREGLOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,000.00
516	09/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUINAS PARA ARREGLOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	375.00
8128	20/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,846.70
8128	20/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	948.30
516	09/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUINAS PARA ARREGLOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.00
516	09/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUINAS PARA ARREGLOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	950.00
8173	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR ...	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,200.00
7816	29/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR ...	TROFEOS PARA APOYO DE PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA JUVENIL, INTERMEDIA Y VETERANOS.	15,675.00
7955	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR ...	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS ENTRENAMIENTOS DE LA SELECCION TAMAZULA Y SELECCION CONTLA, SEGUN FQACTURAS ADJUNTAS.	867.00
7955	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR ...	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS ENTRENAMIENTOS DE LA SELECCION TAMAZULA Y SELECCION CONTLA, SEGUN FQACTURAS ADJUNTAS.	556.00
7983	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR ...	MATERIAL NECESARIO DEPORTIVO PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	6,052.00
7954	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR ...	MATERIAL NECESARIO DEPORTIVO PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,220.00
518	17/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,962.07

518	17/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,072.84
518	17/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,424.14
7798	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.	16,000.00
2713	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	15,500.00
7891	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO.84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO.24 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,950.01
7891	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO.84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO.24 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	100.00
7891	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO.84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO.24 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
7891	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO.84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO.24 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.00
8186	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	XOCHILT ELIZABETH ...	ACCESORIOS VARIOS PARA LA UNIDAD 40 DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,112.07
8164	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	55 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA USO DEL PERSONAL Y REUNIONES VARIAS DE DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,300.00
8164	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	55 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA USO DEL PERSONAL Y REUNIONES VARIAS DE DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,275.00
8116	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO ...	HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO -TRES PLANAS DE CORTESIA- AVISOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LOS DIAS 1,8 Y 15 DE JUNIO DEL 2013. SEGUN FACTURAS NO., 5671, 5674 Y 5665 ADJUNTA.	3,000.00
8102	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO ...	HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO.LOS DIAS 18 Y 25 DE MAYO 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,000.00
8102	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO ...	HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO.LOS DIAS 18 Y 25 DE MAYO 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,000.00
515	08/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO ...	PUBLICACION EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE OBRAS Y EVENTOS CULTURALES REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,000.00
8004	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALICIA ...	BOTAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	5,405.12
8004	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALICIA ...	BOTAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	5,689.80

531	02/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALICIA ...	BOTAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA, ALUMBRADO PUBLICO Y APREMIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,137.96
531	02/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALICIA ...	BOTAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA, ALUMBRADO PUBLICO Y APREMIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,137.96
531	02/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALICIA ...	BOTAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA, ALUMBRADO PUBLICO Y APREMIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,422.45
8176	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALICIA ...	BOTAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR Y ECOLOGIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS F 8026 Y 8025	568.98
8176	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALICIA ...	BOTAS PARA EL PERSONAL QUE LOBORA EN EL DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR Y ECOLOGIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS F 8026 Y 8025	284.49
8155	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALICIA ...	BOTAS PARA PERSONAL QUE LOBORA EN EL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,844.90
8155	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALICIA ...	BOTAS PARA PERSONAL QUE LOBORA EN EL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,129.39
7759	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CARLOS ENRIQUE ...	HPM- COMPRA DE PEPELERIA OFICIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	60.64
8143	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CARLOS ENRIQUE ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	883.08
7984	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EVERARDO ...	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA MAQUINA VACTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5,002.59
7887	12/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FORLIGHTING DE MEXICO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE SERVICIOS VARIOS DEL MUNICIPIO, UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	36,116.00
8062	02/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCOS IBRAHIN MONSERRAT ...	MANTENIMIENTO PARA LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR Y SUMADORAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, TESORERIA, SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,090.00
8062	02/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCOS IBRAHIN MONSERRAT ...	MANTENIMIENTO PARA LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR Y SUMADORAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, TESORERIA, SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,290.00
7762	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PATRICIA MARGARITA ...	REFACCION CAUCHO MANGUITO RECUPERADOR, DE LA PISTOLA QUE SE UTILIZA PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.	2,041.92
550	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL SUR DE JALISCO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE OBRAS Y EVENTOS VARIOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	10,000.00
550	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL SUR DE JALISCO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE OBRAS Y EVENTOS VARIOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,500.00
506	04/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO ...	BLUSAS BORDADA MANGA LARGA PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H AYUNTAMIENTO ADMON 2012-2015	1,350.00
598	19/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC	ANTICIPO DEL 20% SEGUN CARTA CONVENIO DICTAMEN PARA EFECTOS DE IMSS 2012, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	15,000.00

7835	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	34,306.01
7834	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.	VIATICO REDONDO MEX-GDL POR VISITA A LA CONGREGACION DEL ESTADO DE MEXICO A VARIAS GESTIONES.	1,500.00
7834	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.	VIATICO REDONDO MEX-GDL POR VISITA A LA CONGREGACION DEL ESTADO DE MEXICO A VARIAS GESTIONES.	1,750.00
8369	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD 58 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,720.00
8369	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD 58 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	119.00
2019	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	508.62
2019	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,800.86
2019	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,050.00
2714	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	827.59
2019	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	150.00
2714	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	580.00
2019	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	474.14
2019	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	150.00
2714	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	2,008.62
2714	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	206.91
2019	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,841.38
2019	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	137.94
2019	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	140.00
2017	28/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 63, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	60.00
2017	28/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 63, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	230.00
2017	28/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 63, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	12,346.56

2017	28/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 63, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,020.00
2689	02/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) UNA CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	500.00
2008	17/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JULIO CESAR	(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,975.00
2008	17/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JULIO CESAR	(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	8,801.75
7736	17/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JULIO CESAR	HPM- PAGO POR LA RECTIFICACION DE MOTOR VARIAS REFACCIONES PARA EL VEHICULO QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,263.00
7736	17/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JULIO CESAR	HPM- PAGO POR LA RECTIFICACION DE MOTOR VARIAS REFACCIONES PARA EL VEHICULO QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,362.06
7803	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO ALBERTO ...	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NIVELACION DE REJILLA Y CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO.	17,192.00
7963	08/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE ...	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO "EL INDEPENDIENTE" PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE EVENTOS CULTURALES Y OBRAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	11,900.00
8017	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DEL VEHICULO N° 12 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33, VEHICULO N° 91 Y 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULO N° 25 Y 36 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,038.78
8267	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	948.28
8267	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	732.76
8267	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	732.76
8267	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	788.79
7790	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	CUBETAS DE ACEITES DIESEL Y ACEITE 140, ACEITE HIDRAULICO Y REFACCIONES PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H.AYUNTAMIENTO PARA VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA.	1,465.52
7790	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	CUBETAS DE ACEITES DIESEL Y ACEITE 140, ACEITE HIDRAULICO Y REFACCIONES PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H.AYUNTAMIENTO PARA VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA.	1,655.18
7790	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	CUBETAS DE ACEITES DIESEL Y ACEITE 140, ACEITE HIDRAULICO Y REFACCIONES PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H.AYUNTAMIENTO PARA VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA.	1,334.48
8097	14/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	ACEITE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS DEL TALLER DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,103.45
8097	14/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	ACEITE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS DEL TALLER DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	732.76

8097	14/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	ACEITE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS DEL TALLER DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,577.59
7921	20/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	724.14
7921	20/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,448.28
7921	20/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	103.45
7921	20/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	875.00
2707	23/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) PAGO DE ACEITE ,CUCHILLAS, TORNILLOS, TUERCAS PARA MAQUINA PAYLODER NO. 06 QUE SE ENCUENTRA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.	13,888.23
2696	03/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	8,860.68
2696	03/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	453.35
2020	30/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JORGE ARTURO ...	(A.P.) LLANTAS PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,586.20
2715	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 45, 54, 43, 44, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	240.00
2715	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 45, 54, 43, 44, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	160.00
2715	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 45, 54, 43, 44, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	750.00
2715	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 45, 54, 43, 44, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	240.00
2715	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 45, 54, 43, 44, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	800.00
2715	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 45, 54, 43, 44, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	240.00
2715	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 45, 54, 43, 44, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	600.00
2715	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 45, 54, 43, 44, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	240.00
2715	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 45, 54, 43, 44, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	150.00
2715	30/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 45, 54, 43, 44, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	400.00

7911	18/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO ...	LLANTAS PARA USO DLE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,068.96
2025	31/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) CUARTA ESTIMACION DE LA REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TAMAZULA.	54,950.00
7802	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	ANTICIPO DE PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	100,000.00
7747	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	ANTICIPO DE PAGO DE LA ESTIMACION DE LA OBRA REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	35,000.00
7730	16/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	ESTIMACION N° 4 DE REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TAMAZULA CONTRATANTE OPT	120,689.63
2002	13/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	REMOOPRESI-01/2013.	50,000.00
1996	03/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) CUARTA ESTIMACION DE LA REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL.	80,000.00
2697	06/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ADRIANA ...	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA ELECTRIFICACION EN VISTA HERMOSA PUBLICIDAD EN LA RADIO FM DE DE CD. GUZMAN PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE OBRAS Y EVENTOS CULTURAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO.	141,443.88
7937	26/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA PAYLODER 850J JOHON DEER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	12,931.03
133	31/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MAGUS, S.A. DE C.V.	HPM. REFACCIONES ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS : CAMIONETA DURANGO, NO. 40 DE FOMENTO AGROPECUARIO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14,897.04
7975	15/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE ...		1,550.00
574	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GRUPO COUNTIER, S. DE R.L.DE C.V.	UNIFORMES PARA USO DE LAS SECRETARIAS QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	58,735.12
7689	13/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	SUBSIDIO QUE ESTE H.AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITTUTO MUNICPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENCES.	20,000.00
2014	24/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LUIS MARTIN ...	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS 6 Y 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,700.00
2011	23/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LUIS MARTIN ...	(S) AMORTIGUADORES, SOPORTES P/MOTOR,TERMINALES P/DIRECCION ACEITE Y FILTROS, PARA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,150.00
8278	18/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ERENDIRA ...	HPM-COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0836 Y 0830 ADJUNTAS.	4,939.60
8278	18/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ERENDIRA ...	HPM-COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0836 Y 0830 ADJUNTAS.	137.93
2004	13/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DIANA LILIA ...	(A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	7,155.18
8088	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FORMAS DE ACTAS TAMANO OFICIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA	2,500.00
7850	05/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA DE LOS ANGELES ...	INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA EN LA OFICINA DEL MINISTERIO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 0075 ADJUNTA.	4,200.00
7741	22/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE RAMON ...	PUBLICACION BANNER EXCLUSIVO PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE EVENTOS VARIOS Y OBRAS DEL H.AYUNTAMIENTO.	1,500.00
8468	30/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FELIPE ...	HPM- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	96.55

					GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2013	9,015.60
134	31/05/2013	CONTLA 399-5701420	02-5701420		GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA COPIADORA DE LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	457.80
142	31/05/2013	VISTA HERMOSA 399-5701455	02-5701455		GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA COPIADORA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	643.60
8101	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.	HPM- SERVICIOS POR TRASNPRTACION DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA-CD. GUZMAN,DURANTE LAS SEMANAS DEL 8 AL 12, 15 AL 19 Y DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,300.00
8101	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.	HPM- SERVICIOS POR TRASNPRTACION DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA-CD. GUZMAN,DURANTE LAS SEMANAS DEL 8 AL 12, 15 AL 19 Y DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,300.00
8101	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.	HPM- SERVICIOS POR TRASNPRTACION DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA-CD. GUZMAN,DURANTE LAS SEMANAS DEL 8 AL 12, 15 AL 19 Y DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,300.00
8226	11/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.	HPM- SERVICIOS POR AUTOTRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA-CD. GUZMAN-TAMAZULA, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE: 29 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2013. SEGUN FACTURAS NO. 262, 263 Y 264 ADJUNTAS.	3,300.00
8226	11/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.	HPM- SERVICIOS POR AUTOTRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA-CD. GUZMAN-TAMAZULA, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE: 29 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2013. SEGUN FACTURAS NO. 262, 263 Y 264 ADJUNTAS.	3,300.00
8226	11/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937		AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.	HPM- SERVICIOS POR AUTOTRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA-CD. GUZMAN-TAMAZULA, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE: 29 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2013. SEGUN FACTURAS NO. 262, 263 Y 264 ADJUNTAS.	3,300.00
573	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937		NORA MABEL ...	PLAYERAS POLO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, OFICIALIA MAYOR Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,896.53
573	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937		NORA MABEL ...	PLAYERAS POLO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, OFICIALIA MAYOR Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	413.79
572	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937		NORA MABEL ...	COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS Y CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,068.95
573	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937		NORA MABEL ...	PLAYERAS POLO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, OFICIALIA MAYOR Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	827.70
572	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937		NORA MABEL ...	COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS Y CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,655.16

573	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	NORA MABEL ...	PLAYERAS POLO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, OFICIALIA MAYOR Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	413.79
561	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	NORA MABEL ...	PLAYERAS DE POLO Y DE MEZCLILLA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,260.00
561	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	NORA MABEL ...	PLAYERAS DE POLO Y DE MEZCLILLA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,260.00
561	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	NORA MABEL ...	PLAYERAS DE POLO Y DE MEZCLILLA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	984.00
536	08/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	NORA MABEL ...	HPM- 12 CAMISAS DE MEZCLILLA PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, 09 PLAYERAS Y 6 CAMISAS DE MEZCLILLA PARA USO DE PERSONAL DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 1361 Y 1354 ADJUNTAS.	2,715.45
603	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	NORA MABEL ...	PLAYERAS POLO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,706.87
536	08/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	NORA MABEL ...	HPM- 12 CAMISAS DE MEZCLILLA PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, 09 PLAYERAS Y 6 CAMISAS DE MEZCLILLA PARA USO DE PERSONAL DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 1361 Y 1354 ADJUNTAS.	2,948.16
567	30/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	NORA MABEL ...	30 PLAYERAS POLO 2 BORDADOS (VARIAS TALLAS), PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,137.90
561	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	NORA MABEL ...	PLAYERAS DE POLO Y DE MEZCLILLA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,474.08
2026	10/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADALBERTO ...	(A.P.) ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2013.	10,000.00
2026	10/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADALBERTO ...	(A.P.) ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2013.	3,000.00
2000	09/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADALBERTO ...	(A.P.) DOS MESES DE ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DOS MESES DE ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL. QUE CORRESPONDE DEL 1 DE MARZO AL 1 DE MAYO.	20,000.00
2000	09/05/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADALBERTO ...	(A.P.) DOS MESES DE ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DOS MESES DE ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL. QUE CORRESPONDE DEL 1 DE MARZO AL 1 DE MAYO.	6,000.00
7815	29/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GABRIEL ...	GASTOS A COMPROBAR POR COMPLEMENTO (IVA) (S) 600 TONELADAS DE MATERIAL (POLVO) P/EL REVESTIMIENTO DE LA CALLE JAZMIN Y CALLES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.	4,000.00
2706	23/05/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE MIGUEL ...	COMPRA DE UNA LAPTOP DELL MODELO PP17S PROCESADOR INTEL CORE DUO P8600 4 GB DE MEMORIA RAM.	18,103.45
7793	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CONSULTORIA INTEGRADA TAPATIA		12,000.00
8194	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ACTIVA DEL SUR S.A DE C.V.	HPM- PUBLICIDAD EN LA RADIO REGIONAL ACTIVA DEL SUR - DE OBRAS, AVISOS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESP. A MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	4,000.00
7840	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ACTIVA DEL SUR S.A DE C.V.	SERVICIOS DE SPOTS Y PUBLICIDAD EN LA RADIO PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE EVENTOS VARIOS Y OBRAS DEL MUNICIPIO.	4,000.00

7811	29/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL TRINIDAD ...	ANTICIPO DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS CONDENSADORES DE 5 T.R. DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL TEATRO MARGARITA MORENO.	20,000.00
584	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA MARIA ...	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	10,850.87
584	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA MARIA ...	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	8,340.52
584	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA MARIA ...	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. MATERIAL DEPORTIVO PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	8,085.95
577	31/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	METALURGIA CREATIVA S.A. DE C.V.		10,290.00

2,128,957.33