



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANÁLISIS DE PAGOS

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	RFC	Descripción del Pago	Importe
2825	01/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MAPFRE TEPEYAC S.A.	MTE440316E54	( A.P.) SEGURO DE LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. S/N. CON VIGENCIA DESDE EL DÍA 23 DE AGOSTO DEL 2014 AL 23 DE AGOSTO DEL 2015.	10,655.69
2826	01/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MAPFRE TEPEYAC S.A.	MTE440316E54	( A.P.) PAGO DE SEGURO DE LA UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CON VIGENCIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	11,207.28
2827	01/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MAPFRE TEPEYAC S.A.	MTE440316E54	( A.P.) PAGO DE SEGURO DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. CON VIGENCIA DEL 09 DE JULIO DEL 2014 AL 09 DE JULIO DEL 2015.	8,663.29
2828	01/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MAPFRE TEPEYAC S.A.	MTE440316E54	( A.P.) PAGO DE SEGURO DEL VEHICULOS NO. 44 Y 45 CON VIGENCIA DEL 14 DE JULIO DEL 2014 AL 14 DE JULIO DEL 2015. Y DEL VEHICULO NO. 40. CON VIGENCIA DEL 09 DE JUNIO DEL 2014 AL 09 DE JUNIO DEL 2015. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	57,677.11
2829	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	( A.P.) BATERIA, TERMINALES DE BATERIA, FOCO, TERMINAL DE OJO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,646.99
2830	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	( A.P.) BOCADILLOS PARA EVENTO DEL DÍA 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE PARA CURSO DE ESTRATEGIAS PARA COMBATE DEL DELITO DE ABIGEATO Y PROPUESTAS A DISPOSICION EN LA CASA DE LA CULTURA IMPARTIDO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO.	1,160.00
2831	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANTONIO VALENCIA BERNAL	VABA640921E51	( A.P.) UN COMPENSADOR DE VOLTAJE CRV 2500 PARA LA CAMARA EN CASETA DE VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,450.00
2832	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	CACL781111TQ2	A.P.) 7 LITROS DE ACEITE PARA LA UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	504.00
2833	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	8 A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUABLICA, UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	37,984.52
2834	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	( A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	3,883.98
2835	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JOSE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO ESCOBAR	MAEF650000000	PAGO DE VIAJICOS PARA CURSO DE CAPACITACION EN EL USO Y ACCESO AL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DACTILARES PARA CC. SARAI ESTEFANIA MONCADA CASTAÑEDA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO, LUZ ANGELICA GALVEZ BERBER, SECRETARÍA.	832.00

2836	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DE LA PATRULLA NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	641.80
2837	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANTONIO VALENCIA BERNAL	VABA640921ES1	( A.P.) MICROFONO KENWOOD KMG-30 PARA RADIO MOVIL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. ( A.P.) COMIDAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON MOTIVO DEL EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL DIA JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.	680.00
2838	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	( A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES ( LIQUIDO PARA FRENOS Y CILINDRO MASTER ) PARA LA AMBULANCIA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,885.00
2839	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERGIO GALLEGOS SAAVEDRA	GASS661012IS6	( A.P.) ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	920.00
2840	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	( A.P.) DOS LLANTAS PARA LA CAMIONETA TACOMA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	704.96
2841	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	COMJ8901217Y1	( A.P.) SERVICIO DE CAMBIO DE HULES, AMORTIGUADORES TRACEROS Y SOLDAR BASE DE ORQUILLA DE SUSPENCIÓN PARA LA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,200.00
2842	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	BAML6703022F4	( A.P.) MANO DE OBRA DE CAMBIO DE LAMINA DEL FRENTE DE CUCHARON REFORZADO DE LOS LADOS Y HACER BASE DE CUNETES, PARA LA MAQUINA BULDOSER 850J. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REAHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	603.20
2843	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	TOHS7502241B9	( A.P.) DOS CESTOS PAPELEROS, GRASA LIQUIDA, AFLOJATODO Y DOS CEPIOLLOS PARA LAVAR CARROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	29,000.00
2844	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	( A.P.) BATERIA, TERMINALES DE BATERIA, FOCO, TERMINAL DE OJO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	756.98
2845	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	( A.P.) REPARACION DE LINEA DE ALIMENTACION PARA LA UNIDAD NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,646.99
2846	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANTONIO VALENCIA BERNAL	VABA640921ES1	( A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO CON VALOR DE \$ 600.00 ( SEISIENTOS PESOS C/U. ) DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	480.00
2847	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	( A.P.) DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2014. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,800.14
2848	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	( A.P.) MATERIAL PARA ANTENCION PREHOSPITALARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,989.51
2849	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EFRAIN TORRES GARCIA	TOGE900819KPA	( A.P.) BATERIA TIPO 24R , 1 FOCO GRANDE PARA LA UNIDAD NO. 95 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,688.78
2850	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	( A.P.) COMPRA DE BUJIAS PARA AFINACION DE PLATINO Y LIQUIDO PARA FRENOS PARA LAS UNIDADES NO. 95 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,303.00
2851	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO MORENO GARCIA	MOGM470110B12		510.04

2852	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GUILLERMO UDAVE ARIAS	UDAG641107	( A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE. SEGUN ACTA NO. 16 DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2013.	2,400.00
2853	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	EIML770530	( A.P. ) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN ACTA NO. 16 DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2013. (S) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 2 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2012.	2,400.00
2854	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	MACM751015	(S) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 2 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2012.	600.00
2855	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA		(S) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 2 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2012.	600.00
2856	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	ALRA760120	(S) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 2 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2012.	600.00
2857	02/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	EIML770530	(S) PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTE DE9 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO.16 DE FECHA 27 DE MARZO 2013.	3,200.00
2858	08/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	ZEHE760415725	( A.P.) CUATRO VIAJES DE BALASTRE DE 12 MTS. CUBICOS PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LA CALLE LIMA EN SAN VICENTE.	4,176.00
2859	08/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EFRAIN TORRES GARCIA	TOGE900819KPA	( A.P.) DIVERSOS MATERIALES PREHOSPITALARIOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	542.50
2860	08/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	( A.P.) REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS BULDOSER, RETRO Y VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	5,402.00
2861	08/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	( A.P.) ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	8,976.98
2862	08/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AARON AGUILAR RAMIREZ	AGRA689	( A.P.) PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTE DEL PRIMER PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. POR SER EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,331.00
2863	08/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	TOVF681004H45	( A.P.) UNA MEMORIA USB PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UN PORTAFOLIO PARA LAPTOP PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	445.00
2864	08/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO MORENO GARCIA	MOGM470110B12	(E.F.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	985.04
2865	08/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EFRAIN TORRES GARCIA	TOGE900819KPA	( A.P.) DIVERSOS MATERIALES PREHOSPITALARIOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	542.50

2866	08/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AARON AGUILAR RAMIREZ	AGRA689	( A.P.) PAGO POR CUBRIR VACACIONES COMO MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. ( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,331.00
2867	08/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	( A.P.) VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A DR. DE SEG. PUB. LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE AL CONTROL DE CONFIANZA. PARA LLEVAR A CABO LAS EVALUACIONES DE PSICOMETRIA PLANEADA, ENTREVISTA PSICOLOGICA, MEDICO TOXICOLOGICA Y ENTORNO SOCIOECONOMICO.	29,296.52
2868	14/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JOSE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO ESCOBAR	MAEF650000000	( A.P.) VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A DR. DE SEG. PUB. LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE AL CONTROL DE CONFIANZA. PARA LLEVAR A CABO LAS EVALUACIONES DE PSICOMETRIA PLANEADA, ENTREVISTA PSICOLOGICA, MEDICO TOXICOLOGICA Y ENTORNO SOCIOECONOMICO.	4,500.00
2869	14/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JOSE FRANCISCO MARTIN DEL CAMPO ESCOBAR	MAEF650000000	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	4,500.00
2870	20/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	35,119.02
2871	20/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	( A.P.) PAGO DE SEGURO DE VIDA A POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CON VIGENCIA DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2014 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2015.	32,651.67
2872	23/10/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MAPFRE TEPEYAC S.A.	MTE440316E54	(S) AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PRIVADA CAPULIN NO. 10 B ENTRE CALLE HIDALGO Y JUAREZ EN SAN FRANCISCO.	78,069.72
3632	02/10/2014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	( A.P.) MONTENES, LAMINAS ANTIDERRAPANTES Y FLETE PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CAÑADA DE MESA BLANCA.	36,795.47
3633	08/10/2014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	( A.P.) COMPRA DE LADRILLO, CEMENTO, VIGAS, ARMEX, COPLES, TUBOS, LAMINAS GALVANIZADAS Y MONTENES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PIZATLAN, LA HIEDRA Y TAMAZULA.	10,300.00
3634	08/10/2014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	( A.P.) 60 METROS DE CABLE DE ACERO, 8 NUDOS GALVANIZADOS Y 2 TENSOR FORJADO PARA LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE CAÑADA DE MESA BLANCA.	15,801.09
3635	08/10/2014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	( A.P.) APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA SRA. ALICIA RAMOS IBARRA CON DOMICILIO FRANCISCO MARQUEZ NO. 37 EN LA COLONIA CLAVELLINAS EN TAMAZULA.	5,742.12
3636	08/10/2014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7		115.00

3637	08/10/2014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	( A.P.) LAMINAS GALVANIZADAS, DE ASBESTO, BLOCK, ARMEX, VARILLA, CEMENTO, ALAMBRE, CLAVOS, VIGA, CALHIDRA, JAL Y TUBO .MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO. ( A.P.) AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN PRIVADA EL CAPULIN NO. 10 B ENTRE LA CALLE HIDALGO Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO.	20,224.01
3638	20/10/2014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	HMP.- PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 97618,97902, 4212853, 4186391 ADJUNTA.	36,924.80
10766	01/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAPFRE TEPEYAC S.A.	MTE440316E54	HMP.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADORES PENSIONADOS Y ASISTENCIA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1331, 1330, 1328, 1329 ADJUNTA.	17,437.57
10767	02/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FERNANDO ROGELIO DIAZ QUINTERO	DIQF560430381	HMP.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1327, 1058 ADJUNTA.	2,994.05
10768	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	APN910209UD2	HMP.- MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DE LA TERRAZA DEL LIENZO CHARRO, SEGUN FACTURA NO. 116 ADJUNTA.	3,900.00
10769	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	HMP.- REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 424, 405, 322 ADJUNTA.	34,013.23
10770	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MONICA AYALA GUDIÑO	AAGM760504S28	HMP.- GRATIFICACION PARA MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	27,740.06
10771	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SANDRA IVON GARCIA AVALOS	GAAS000000000	HMP.- PAQUETE PUBLICITARIO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2014, SEGUN FACTURA NO. 6718, 6827 ADJUNTA.	16,500.00
10774	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR NAVA LEON	NALS680111C88	HMP.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 41 ADJUNTA.	6,960.00
10775	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420M56	HMP.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE ASEO PUBLICO NO. 32 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 12, 13 ADJUNTA.	3,781.60
10776	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	CAPG750312BC0	HMP.- SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULOS DE APREMIOS Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 82, 83 ADJUNTA.	3,688.80
10777	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	BAZL500110BC8	HMP.- PAGO DEL TRASLADO DEL BALLE DE TECALTLAN A TAMAZULA PARA PRESENTARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2014, SEGUN FACTURA NO. 2 ADJUNTA.	2,280.00
10778	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELIZARDO CARDENAS CISNEROS	CACE590821M42	HMP.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 64 ADJUNTA.	1,856.00
10779	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR DEL TORO GARCIA	TOGS510115H31	HPM- COMPRA DE 300 MTS. DE CABLE PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y CARPETA PARA GUARDAR CDS PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SGUN FACTURAS NO. 530 Y 531 ADJUNTAS.	1,258.60
10780	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910QQ3		8,145.22

10781	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910QQ3	HMP.- COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CEMENTERIOS, OBRAS PUBLICAS Y APOYO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, SEGUN FACTURA NO. 801, 802, 853 ADJUNTA. HMP.- PAQUETE PUBLICITARIO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y MAYO 2014, SEGUN FACTURA NO. 36745, 37082 ADJUNTA.	2,940.06
10782	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR NAVA LEON	NALS680111C88	HMP.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS, EGRESOS, CUENTA PUBLICA Y APOYO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTD, SEGUN FACTURA NO. 1098, 1011, 1014, 1013 ADJUNTA. HMP.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN FACTURA NO. 174 ADJUNTA.	6,960.00
10783	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	FEFG630706A82	HMP.- COMPRA DE RADIO KENWOOD DIGI PARA USO DE LA DELEGACION DE EL TULILLO, SEGUN FACTURA NO. 138 ADJUNTA.	2,353.61
10784	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO VALENCIA BERNAL	VABA640921ES1	HMP.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DEPARTAMENTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO PARA LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DEL RIO TAMAZULA, SEGUN CONTRATO NO. 40/07/2014 ADJUNTO.	1,200.00
10785	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO VALENCIA BERNAL	VABA640921ES1	HMP.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE DEPARTAMENTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO PARA LOS TRABAJOS DE DESASOLVE DEL RIO TAMAZULA, SEGUN CONTRATO NO. 40/07/2014 ADJUNTO.	4,800.00
10786	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ESTHER MORENO HERRERA	MOHE3106259G5	HMP.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS Y EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, SEGUN FACTURA NO. 2743, 2742 ADJUNTA., HMP.- (2 DE 4) APORTACION MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DEL SIMAR SUR-SURESTE", SEGUN FACTURA NO. 83 ADJUNTA.	1,500.00
10787	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LORENA BLANCAS GARCIA	BAGL690709J97	HMP.- PUBLICACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. 6, 5, 7, 3 ADJUNTA.	14,000.00
10788	08/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SISTEMA INTERMUNICIPAL MANEJO RESIDUOS SUR-SURESTE	SIM091201752	HMP.- REFACCIONES Y MATENIMIENTO PARA LOS VEHICULO DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	20,267.19
10789	08/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ENRIQUE DE JESUS LOPEZ VAZQUEZ	LOVE8504102V0	HMP.- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN SOLICITUD ANEXA.	18,560.00
10790	08/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCOS MATA MADRIGAL	MAMM440302000	HMP.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LOS EVENTOS CULTURALES DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNIDAD DEL ATASCOSO.	4,123.03
10791	08/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. CONSUELO VELEZ VAZQUEZ		HMP.- COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL CERTAMEN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2014, SEGUN FACTURA NO. 2648 ADJUNTA.,	1,000.00
10792	08/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. TERESA CHAVEZ GAMA	CHGT-000	HMP.- COMPRA DE ARBOLES PARA UTILIZARSE EN LA COLONIA OBRERA 1ERA. ETAPA, SEGUN COMPROVANTES ANEXOS.	2,000.00
10793	08/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LORENA BLANCAS GARCIA	BAGL690709J97		2,000.00
10794	08/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MANUEL MAGALLON VENEGAS	MAVM540307UD1		3,765.00

10795	08/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ARRIAGA SANCHEZ		HMP.- PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO DE SU TRABAJO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN CONTRATO NO. 34/07/2014	1,358.00
10796	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	MACL6803	HMP.- APOYO ECONOMICO POR SER EL ENCARGADO DE LA PREPARATORIA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	3,000.00
10797	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	MACL6803	HMP.- APOYO ECONOMICO POR SER EL ENCARGADO DE LA PREPARATORIA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014	3,000.00
10798	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	MACL6803	HMP.- APOYO ECONOMICO POR SER EL ENCARGADO DE LA PREPARATORIA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	3,000.00
10799	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	IMM120427KP6	HMP.- SUBSIDIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO AL INSTITUTO DE LAS MUJERES TAMAZULENSES OPD , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. 3781 ADJUNTA.	20,000.00
10800	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	COMJ8901217Y1	HMP.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 244, 245, 273, 246,248,250,252,254,258,260,263,265,267,268,270 ADJUNTA.	6,078.80
10801	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	HMP.- GAS L.P. PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 14586,14585,14667 ADJUNTA.	2,660.40
10803	10/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	HMP.- GRAVACION Y TRANSMISION DE LOS DIFERENTES EVENTOS DENTRO DE LA FERIA TAMAZULA 2014, SEGUN FACTURA NO. 147 ADJUNTA	11,600.00
10804	10/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	HMP.- PAQUETE PUBLICITARIO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN FACTURA NO. 144 ADJUNTA.	5,000.01
10805	10/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	HMP.- PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. 145, 146 ADJUNTA.	10,000.02
10808	10/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J JESUS LOPEZ PEREZ	457880	HMP.- APOYO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA EN LA COMUNIDADES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y CALLEJONES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	3,000.00
10809	10/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J JESUS LOPEZ PEREZ	457880	HMP.- APOYO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA EN LAS COMUNIDADES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y CALLEJONES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	3,000.00
10810	10/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	NABESAN GDL S.A. DE C.V.	NGD1206274Q4	HMP.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6192 ADJUNTA	7,202.39
10812	14/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JONATHAN HERNANDEZ DAMIAN	012344	HMP.- SUB-SIDIO A IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	20,000.00

10813	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GALLEGOS SAAVEDRA	GASS661012IS6	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE VEHICULOS Y SINDICATURA, SEGÚN FACTURAS NO. 52, 53 Y 50.	1,815.01
10814	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GALLEGOS SAAVEDRA	GASS661012IS6	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE VEHICULOS Y SINDICATURA, SEGÚN FACTURAS NO. 52, 53 Y 50.	1,815.01
10815	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	HPM.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	8,291.92
10816	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	HPM.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS NO. 2441, 2442 Y 2087.	4,687.70
10817	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RIGOBERTO SANCHEZ TORRES	SATR690403SVA	HMP.- PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, SEGUN FACTURA NO. 50 ADJUNTA.	6,250.00
10818	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	CACL781111TQ2	HPM.- ACEITES Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO SEGÚN FACTURAS NO. 47 Y 48.	12,960.03
10819	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO MORENO GARCIA	MOGM470110B12	HPM.- REFACCIONES, ACEITES Y SERVICIONES DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	13,986.68
10820	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	SNMJC	HPM.- GRATIFICACION POR SER PROMOTOR DE LA CASA UNIVERSITARIA QUE SE UBICA EN LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.	6,000.00
10821	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	SNMJC	HPM.- GRATIFICACION POR SER PROMOTOR DE LA CASA UNIVERSITARIA QUE SE UBICA EN LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	6,000.00
10822	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	SNMJC	HPM.- GRATIFICACIÓN POR SER PROMOTOR DE LA CASA UNIVERSITARIA QUE SE UBICA EN LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	6,000.00
10823	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	SNMJC	HPM.- GRATIFICACION POR SER PROMOTOR DE LA CASA UNIVERSITARIA QUE SE UBICA EN LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	6,000.00
10824	09/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HPM.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	1,473.00
10825	10/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HPM.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	25,918.44
10826	10/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HPM.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	25,386.63
10827	14/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GUILLERMO HERNAN GUERRERO MIRANDA	HEGM	HPM.- QUINTO PAGO (5 DE 6), DEL CONVENIO REALIZADO ANTE EL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	10,000.00
10828	14/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN CARLOS CHAVEZ MONTES	CAMJ730603	HPM.- QUINTO PAGO (5 DE 7), DEL CONVENIO REALIZADO ANTE EL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	10,000.00

10829	14/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CRHISTIAN JOB GONZALEZ CHAVEZ	GOCC00	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR EN LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	6,000.00
10830	14/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EMMANUEL ALEJANDRO SILVA CARDENAS	SICE	HPM. GRATIFICACION POR ASESORIA Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	2,000.00
10831	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	HMP.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN VEHICULO ASIGNADO AL TALLER MECANICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 723 ADJUNTA.	1,952.00
10832	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	HPM.- PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. EC-08595157	20,136.57
10833	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	HMP.- COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7503 ADJUNTA	79,716.61
10834	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ	HEAE840411AQ9	HMP.- RENTA DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN EL RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURA NO. 132 ADJUNTA.	15,312.00
10835	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DEICY KARINA HERNANDEZ TORRES	HETD890000000	HPM.- GASTOS POR LA IMPRESION DE RECONOCIMIENTO, MARCOS PARA RECONOCIMIENTO Y VIATICOS A GUADALAJARA.	3,898.40
10836	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU050630471	HPM.- DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE LOS DIFERENTES EVENTOS RELEVANTES DEL MES DE AGOSTO 2014, DEL SEMANARIO "EL INDEPENDIENTE", SEGUN FACTURA NO. 399 ADJUNTA	28,768.00
10837	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	EIML770530	GRATIFICACION A PERSONA POR SER CHOFER DEL MODULO N° 01 PERTENECIENTE AL HOSPITAL COMUNITARIO DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	500.00
10838	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	FLU860530EX8	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 832 Y 836 ADJUNTAS.	14,166.00
10839	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTOR GONZALEZ RUIZ	GORV720813R27	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1054 Y 1055 ADJUNTAS.	11,258.00
10840	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GRUPO NOTI-ARANDAS, S.A. DE C.V.	GNG030523330	HPM.- IMPRESION DE LIBROS PARA EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 245 AJUNTA,	38,280.00
10841	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR SANCHEZ VALENCIA	SAVC750927TM0	HMP.- REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO NO. 85 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 19 ADJUNTA.	1,371.12
10842	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR SANCHEZ VALENCIA	SAVC750927TM0	HMP.- REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO NO. 35 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 17 ADJUNTA.	1,008.12
10843	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	FCG901126FW7	HMP.- DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. 886 ADJUNTA.	11,600.00
10844	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL CHAVEZ MENDEZ	CAMA810221K67	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS NO. 4 Y 5 ADJUNTAS.	1,239.00

10845	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,940.10
10846	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISAIAS RANGEL GUIZAR	RAGI530806JX5	HMP.- COMPRA DE GARRAFONDE DE AGUA PURIFICADA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 286 ADJUNTA.	3,621.00
10847	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	HMP.- APOYO CON LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA LA INAUGURACION DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL INFANTIL Y FEMENIL LIBRE LEONES NEGROS, SEGUN FACTURA NO. 65 ADJUNTA. HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE UTILIZA PARA LA FINAL DEL TORNEO DE VOLI BOL Y CAMPEONADO DE FUT BOL JUVENIL VARONIL Y FEMENIL, POR LA DIRECCION DE PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,067.20
10848	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	HMP.- APOYO CON LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA LA INAUGURACION DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL INFANTIL Y FEMENIL LIBRE LEONES NEGROS, SEGUN FACTURA NO. 65 ADJUNTA.	1,067.20
10849	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	HMP.- COMPRA DE GARRAFONDE DE AGUA PURIFICADA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 286 ADJUNTA.	3,621.00
10850	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISAIAS RANGEL GUIZAR	RAGI530806JX5	HMP.- APOYO CON LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA LA INAUGURACION DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL INFANTIL Y FEMENIL LIBRE LEONES NEGROS, SEGUN FACTURA NO. 65 ADJUNTA.	1,067.20
10851	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	5,182.00
10852	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	HMP.- APOYO CON UNIFORMES PARA EQUIPOS DE BALONCESTO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 86 ADJUNTA.	8,723.20
10853	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	ROME75121333A	HPM- COMPRA DE FAENA PARA USO DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	980.00
10854	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EMANUEL GONZALES HERNANDEZ	GOHE8409305F3	HPM-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	22,968.00
10855	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE ALVAREZ MENDOZA	AAMS540408HC0	HPM.- GRATIFICACION A MAESTROS DE LA CASA CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	19,050.00
10856	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SANDRA IVON GARCIA AVALOS	GAAS000000000	HPM- GAS LP' PARA USO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,682.00
10857	15/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	HPM.- GASTO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	36,127.00
10858	16/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	HPM.- SUB-SIDIO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	250,000.00
10859	17/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI9801012H6		

10860	20/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	CDA9910138E3	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	20,000.00
10863	27/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN ANTONIO NAVARRO NUÑEZ	NANJ700328DX8	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE UNIFORMES DE LA LIGA LEONES NEGROS, SEGUN FACTURA NO. 39 ADJUNTA.	10,000.36
10864	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	HPM.- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 14986,14997,1494 Y 14903 ADJUNTAS.	4,023.00
10865	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS.	8,860.01
10866	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ	SOCA811102TQ1	HMP.- PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 327 ADJUNTA.	2,900.00
10867	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ		HPM.- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. Y 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	6,600.00
10868	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	MACL6803	HPM.- APOYO POR SER AUXILIAR EN LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDENCIA A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014.	3,000.00
10869	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J JESUS LOPEZ PEREZ	457880	HPM.- APOYO ECONOMICO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA EN LAS COMUNIDADES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y CALLEJONES, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014.	6,000.00
10870	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CRHISTIAN JOB GONZALEZ CHAVEZ	GOCC00	HPM.- APOYO POR SER AUXILIAR DE LA PREPARATORIA EXTENCION CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	6,000.00
10871	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FREDY VACA TORRES	444455555	HPM.- APOYO POR SER COORDINADOR DE LA PREPARATORIA EXTENCION CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014.	8,000.00
10872	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	EIML770530	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER CHOFER DE MODULO I DEL HOSPITAL COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	500.00
10874	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EMMANUEL ALEJANDRO SILVA CARDENAS	SICE	HMP.- GRATIFICACION POR ASESORIA Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2014.	2,000.00
10875	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADRIAN GIL PEREZ		HPM.- GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDINETE A LA 1ERA Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2014.	8,000.00
10876	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADRIAN GIL PEREZ		HPM.- COMPLEMENTO A LA GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2014.	1,000.00
10877	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA FERNANDA ESPINOZA GUTIERREZ	EIGF931116J90	HPM.- COMPRA DE PISO Y PEGAN PISO PARA LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA PUTABLE Y PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,044.94
10878	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA FERNANDA ESPINOZA GUTIERREZ	EIGF931116J90	HPM.- COMPRA DE PISO Y PEGAN PISO PARA LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA PUTABLE Y PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,044.94

10879	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.1418,1419,1420,1421,1422,1423,1350 Y 1349 ADJUNTAS. HMP.- APOYO CON LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL TORNEO DE VOLEIBOL EMPRESARIAL MUNICIPAL QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 111 ADJUNTA.	28,481.17
10880	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	ROME75121333A	HPM- UNA PUERTA DE MADERA PARA LA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, HOJA DE PINO PARA EL TABLADO DEL DESPACHO DE REGIDORES, SEGUN FACTURAS NO. 271,318,317 ADJUNTAS.	6,264.00
10881	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AIGJ580220DM9	HPM- COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS NO.92 RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO PUBLICO Y CHEVY DE ESTACIONOMETROS, SEGUN FACTURAS NO.276,275 Y 295 ADJUNTAS.	5,040.00
10882	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	COMJ8901217Y1	HPM- COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS NO.92 RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO PUBLICO Y CHEVY DE ESTACIONOMETROS, SEGUN FACTURAS NO.276,275 Y 295 ADJUNTAS.	10,974.00
10883	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	COMJ8901217Y1	HPM- COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS NO.92 RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO PUBLICO Y CHEVY DE ESTACIONOMETROS, SEGUN FACTURAS NO.276,275 Y 295 ADJUNTAS.	10,974.00
10884	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	COMJ8901217Y1	HPM- COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS NO.92 RECOLECTOR DE BASURA DE ASEO PUBLICO Y CHEVY DE ESTACIONOMETROS, SEGUN FACTURAS NO.276,275 Y 295 ADJUNTAS.	10,974.00
10885	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	28,234.24
10886	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA CUEVAS CERVANTES	CUCB411129DE6	HPM PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL SRIO. DE EDICACION JALISCO EL DIA 10 DE OCTUBRE 2014, PERSONAL DE ASESORIA DE CIMTRA, EL 16 DE OCTUBRE, PARA PERSONAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ZAPOPAN, REVISION AGENDA Y AUDITORIA DEL ESTADO.	12,135.60
10887	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 66 DEL RASTRO NO. 7 DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 386, 389 Y 390 ADJUNTAS.	2,362.61
10888	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MANUEL MAGALLON VENEGAS	MAVM540307UD1	HPM.- GASTOS PARA LA COMPRA DE 20 ARBOLES Y 30 ARBUSTOS PARA CUBRIR TRES CAMELLONES UBICADOS EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA	3,000.00
10889	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	BAZL500110BC8	HMP.- SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO FORD LOBO JR90738 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 79 ADJUNTA.	2,400.01
10890	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GALLEGOS SAAVEDRA	GASS661012IS6	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS PARA VEHICULOS TSURU BLANCO , EUROVAN DEL CANAL 52, CAMIONETA DURANGO BLANCA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 65,66,68,67,59,58,69 Y 70 ADJUNTAS.	8,433.02
10891	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	LOHE860217N34	HPM- PAGO POR LA RECARGA DE EXTINTORES PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 526 Y 526 ADJUNTAS.	3,654.00
10892	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	CAFJ660127CNA	HPM- COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA MAQUINA NO. 48 DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2379 Y 2381 ADJUNTAS.	31,190.01

10893	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS GUBERNAMENTALES SC	SAG130326C60	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA NO. 22 ADJUNTA HMP.- APOYO CON EL PAGO DE RENTA DE PANTALLA GIGANTE PARA UTILIZARLA EN EL 2DO. INFORME DE ACTIVIDADES DEL DIF, SEGUN FACTURA NO. 50861 ADJUNTA-	53,020.00
10894	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE ALFONSO MIRAMONTES VARO	MIVA851230KJ1	HPM- COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA LAS MAQUINAS DESBROZADORA Y MOTOSIERRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	10,999.98
10895	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	HPM- COMPRA DE MATERIALES (PINTURA Y BROCHAS ) PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO, ANDADORES DE LA CICLOPISTA HUGO SANCHEZ Y MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO, SEGUN FACTURAS NO.159,157,158,251,253,252,249,282 ADJUNTAS.	4,103.99
10896	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	HPM- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS, PROMOTORIA DEPORTIVA Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 137,138,134,135,118,119,139,140,141,124.125,122,123,132,133,130,131	29,795.09
10897	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESSICA CASILLAS LOPEZ	CALJ890607121	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULO FORD ROJA DE AGUA POBLE,CAMION 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, CHEVY NO. 80, CAMIONETA FORD DEL RASTRO, SEGUN FACTURAS NO. 412, 413, 402, 411,327, 326, ADJUNTAS.	3,223.68
10898	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE 45 PLAYERAS PARA UTILIZARSE EN LA TRAIIDA DE LA ANTORCHA DE SAN FRANCISCO-TAMAZULA.	3,831.98
10899	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ	AIVC8207197R1	HPM.- PAGO 1 DE 2, POR LOS TRABAJOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PARA LOS EFECTOS DEL SEGURO SOCIAL POR EL EJERCICIO FISCAL 2013, SEGUN FACTURA NO. 240 ADJUNTA	2,322.90
10900	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CISS CONSULTORIA INTEGRAL SC	GMC120117R3A	HPM- ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.42, 41, 44, 43, 56 Y 55 ADJUNTAS.	35,000.01
10901	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	CACL781111TQ2	HPM.- GASTOS POR TOMOS RESTAURADOS DEL REGISTRO CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO	17,725.21
10902	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RAMIRO GARCIA TORRES	GART-00000000	HPM.- GASTOS POR ATENCION MEDICA DE LA SRA. ISAURA BERENICE ALVAREZ ESPOSA DEL REGIDOR SALVADOR MAGAÑA DEL TORO.	4,036.80
10903	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR MAGAÑA DEL TORO	MATS000	HPM- DIFUSION DE VARIAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. CORRESPONDIENTE DEL 11 DE MARZO AL 11 DE ABRIL Y DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2014. SEGUN FACTURAS NO.53 Y 54 ADJUNTAS.	1,950.00
10904	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BENJAMIN LOPEZ COLIN	LOCB740515BQ4	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE FUT BOL JUVENIL SAN JUAN BOSCO.	10,000.00
10905	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3		1,879.20

10906	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO VALENCIA BERNAL	VABA640921ES1	HPM.- COMPRA DE RADIO KENWOOD DIGI, NX 240K B4501627, B4501626 DE 5 W 32C, INCLUYE ANT/BAT/CARG., PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 195 ADJUNTA.	9,600.00
10907	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO MORENO GARCIA	MOGM470110B12	HPM- COMPRA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 60 DE HACIENDA, NO. 35 Y 38 Y ASEO PUBLICO Y 68 DE OBRAS PUBLICAS, PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.591, 592, 589, 590, 588, 586, 587, 585, 584 Y 583 ADJUNTAS.	8,480.21
10908	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO MORENO GARCIA	MOGM470110B12	HPM- REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	5,683.19
10909	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	FCG901126FW7	PUBLICIDAD POR LA FM DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN FACTURA NO. C 598	11,600.00
10910	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	HPM-13.5 HRS. DE RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZAN PARA EL DESASOLVE DEL CANAL EN LA CALLE 1. DE MAYO , SEGUN FACTURA NO. 143, 140 ADJUNTAS.	5,597.00
10911	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	FLU860530EX8	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11,060.65
10912	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LORENA BLANCAS GARCIA	BAGL690709J97	HPM.- ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LA GESTION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.	3,600.00
10913	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LORENA BLANCAS GARCIA	BAGL690709J97	HPM.- CORONA FLORAL QUE OBSEQUIA ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARGARITA GUIZAR ZAMORA FAMILIAR DEL REGIDOR GUILLERMO GUIZAR ZAMORA.	1,200.00
10914	30/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE MARIO CASTILLO MAGAÑA	CAMM470507569	HPM.- APOYO CON MATERIAL DEPORTIVO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA LEONES NEGROS JUVENIL, INFANTIL, FEMENIL, CHUPON Y PONI.	10,556.00
10915	31/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	HMP.- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN EL AREA DE ACCESO DE VEHICULOS QUE LLEVAN LOS RESIDUOS, SEGUN FACTURA NO. 151 ADJUNTA.	3,132.00
10916	31/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	HMP.- PAGO POR RENTA DE COPIADORA PARA EL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION DE MORELOS, SEGUN FACTURA NO. 12518 ADJUNTA.	1,160.00
10917	31/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 35,56 Y 99 DE ASEO PUBLICO, NO. 47 DE AGUA POTABLE Y Y 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	16,553.20
10918	31/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA9403196Z0	HMP.- DIFUSION POR RADIO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014, SEGUN FACTURA NO. 127 ADJUNTA.	27,272.73
2	31/10/2014	FONDEREG 2014 0196372554	01-196372554	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	EVA110518JH0	(E.F.) ESTIMACION NO. 2 DE OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOVIA CON ILUMINACION, DEL PUENTE DE SANTA ROSA A INFONAVIT	876,545.03
2	31/10/2014	FOCOCI 2014 0196676987	01-196676987	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	EVA110518JH0	(E.F.)ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA REHABILITACION E INTERVENCION DEL MERCADO MUNICIPAL.	797,762.52

3	31/10/2014	FOCOCI 2014 0196676987	01-196676987	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	EVA110518JH0	(E.F.)ESTIMACION NO. 3 DE REHABILITACION E INTERVENCION DEL MERCADO MUNICIPAL	496,561.76
4	31/10/2014	FOCOCI 2014 0196676987	01-196676987	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	EVA110518JH0	(E.F.) ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA REHABILITACION E INTERVENCION DE PROTECCION CIVIL.	743,253.38
5	31/10/2014	3 X 1 PARA MIGRANTES 2014 0196067832 BBVA BANCOMER	01-196067832	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.	AIA100205251	(E.F.) ESTIMACION NO.3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO L, CALLE MATAMOROS EN VILLA DE CONTLA	28,207.82
6	31/10/2014	3 X 1 PARA MIGRANTES 2014 0196067832 BBVA BANCOMER	01-196067832	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.	AIA100205251	(E.F.) ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MATAMOROS EN VILLA DE CONTLA	50,080.25
7	31/10/2014	3 X 1 PARA MIGRANTES 2014 0196067832 BBVA BANCOMER	01-196067832	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.	AIA100205251	(E.F.) ESTIMACION NO.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MATAMOROS EN VILLA DE CONTLA	221,160.33
8	31/10/2014	CONT. ECON. CONV. B 2014 BBVA BANCOMER 0196687644	01-196687644	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS	AAYV651025XXX	(E.F.) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN CONTLA	434,845.47
9	31/10/2014	CONT. ECON. CONV. B 2014 BBVA BANCOMER 0196687644	01-196687644	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS	AAYV651025XXX	(E.F.) ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA YERBABUENA	289,922.02
10	31/10/2014	CONT. ECON. CONV. B 2014 BBVA BANCOMER 0196687644	01-196687644	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	EVA110518JH0	(E.F.)ESTIMACION NO.3 DE RECONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 1RO DE MAYO DE TAMAZULA DE GORDIANO, ENTRE JUAN ALVAREZ Y EL RIO DE TAMAZULA	491,409.32
11	31/10/2014	CONT. ECON. CONV. B 2014 BBVA BANCOMER 0196687644	01-196687644	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	MACA881004JA6	(E.F.) PAGO DE ESTIMACION NO.2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALAMO	397,936.13
13	31/10/2014	CONT. ECON. CONV. B 2014 BBVA BANCOMER 0196687644	01-196687644	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CS990519DT500	(E.F.) ESTIMACION NO. 2 DRENAJE SANITARIO, COLECTOR, RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	2,976,516.22
14	31/10/2014	CONT. ECON. CONV. B 2014 BBVA BANCOMER 0196687644	01-196687644	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CS990519DT500	(E.F) ESTIMACION NO.1 OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	1,023,399.64
15	31/10/2014	CONT. ECON. CONV. B 2014 BBVA BANCOMER 0196687644	01-196687644	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA SA DE CV	CS990519DT500	(E.F.) ESTIMACION NO.3 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, COLECTOR, RED DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO	9,363,744.02
808	03/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	HMP.- COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7026 ADJUNTA.	91,172.59
809	06/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU050630471	HPM.- PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2014, SEGÚN FACTURAS NO. 258 Y 287.	23,200.00
810	10/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	CABM750415AW4	HMP. PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DENTRO DEL MARCO DE LAS FERIAS PATRIAS 2014, SEGUN FACTURA NO.17,18,19,20,22,2. ADJUNTA.	60,552.00
811	16/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	HPM.- GASTO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	36,127.00
812	16/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	HPM.- GASTO POR EL PAO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	684,271.00

813	22/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI9801012H6	HPM.- SUB-SIDIO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	250,000.00
814	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	HMP.- COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7357 ADJUNTA.	64,379.95
815	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	HPM.- SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. 866 ADJUNTA	2,320.00
816	28/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	HMP.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN FACTURA NO. 853 ADJUNTA	16,240.00
817	29/10/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7672 ADJUNTA	80,948.43
2496	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	YONATHAN FRANCISCO VIVAS DANIEL	VDY000	PAGO A PRESTO FACIL,CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2014	1,282.00
2497	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	GOTTITAS DE VIDA A.C.	GVI991217920	PAGOA GOTTITAS DE VIDA,APORTACIONE SPOR REGIDORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE SEPT. 2014	300.00
2498	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	MUAM580425N79	PAGO DE CUOTAS INDICALES (FSESEJ)CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE SEPT. DE 2014	2,236.79
2499	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	AEGF800728000	PAGO DE CUOTAS SINDICALES(STHAT)CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2014	5,755.80
2500	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	1457888888888	PAGO AFAMSA,CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE SEPT. 2014	4,702.06
2501	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	METLIFE S.A. DE C.V.	MME920427EM3	PAGO A LA ASEGURADORA METLIFE DE MEXICO,CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE SEPT. DE 2014	1,239.03
2502	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ALMA LETICIA CASTAÑEDA GARCIA	124566999	CUOTAS AL PARTIDO DESCONTADAS A TRABAJADORES DE ELECCION Y CONFIANZA DE STE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE SEPT DE 2014	15,119.18
2503	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	CRISTIAN ALAN LAVANDERA NAVA	AAAC700312	ULTIMO PAGO DE FINIQUITO. AL PERSONAL DE MANDO UNICO. CRISTIAN A. LAVANDERA N.	3,163.52
2504	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	GONZALO NAVARRO MENDOZA	NAMG821226HMA	ULTIMO PAGO DE FINIQUITO . DE MANDO UNICO GONZALO NAVARRO M.	3,163.52
2505	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ISMAEL BERNAL CALIXTO	BECI800617	ULTIMO PAGO DE FINIQUITO,MANDO UNICO. ISMAEL BERNAL C.	3,496.86
2506	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	JOSE GUADALUPE ALVAREZ CHAVEZ	AAAG700312	ULTIMO PAGO DE FINIQUITO, MANDO UNICO. JOSE GPE. ALVAREZ CH.	3,496.86
2507	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	JUAN MANUEL DEL TORO CHAVEZ	OOAM700312	ULTIMO PAGO MANDO UNICO . JUAN M. DEL TORO CHAVEZ	3,246.94
2508	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	LUIS CARLOS CUEVAS MUNGUIA	CUMUL700312	ULTIMO PAGO DE FINIQUITO MANDO UNICO. LUIS C. CUEVAS MUNGUIA	2,963.38
2509	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	RAUL GODINEZ CHAVEZ	GOAR700312	ULTIMO PAGO DE FINIQUITO , MANDO UNICO RAUL GODINEZ CHAVEZ	3,330.20
2510	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	VALENTIN SANCHEZ CABALLERO	SACV791213PY8	ULTIMO PAGO DE FINIQUITO DE MANDO UNICO. VALENTIN SANCHEZ C.	3,555.22
2511	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	NABOR HERNANDEZ GUZMAN	HEGN7020312	ULTIMO PAGO DE FINIQUITO ,MANDO UNICO NABOR HDEZ G.	3,485.70
2512	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	SOTERO REMEDIOS MONDRAGON	REMS700312	ULTIMO PAGO DE FINIQUITO ,MANDO UNICO REMEDIOS MENDRAGON S.	3,485.70

2513	09/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ISMAEL LARA SOLANO	LASI700312	ULTIMO PAGO DE FINIQUITO, MANDO UNICO ISMAEL LARA S.	3,496.86
2514	14/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO EN EFECTIVO DE TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESOINDIENTA 1RA QMA DE OCTUBRE DE 2014	27,207.68
2515	14/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO EN EFECTIVO DE PENSIONADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2014	10,584.99
2516	14/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	CARMEN E. GONZALEZ RAMIREZ	GORC700312	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCOTADA ,ATRAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2014	1,000.00
2517	14/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO DEL BONO AL SERVIDOR PUBLICO , DE REGIDORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO (SEPT. 2014) PAGO APRESTO FACIL , DE DESCUENTO A TRABAJADORES DE BASE DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2014	101,628.00
2518	22/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	YONATHAN FRANCISCO VIVAS DANIEL	VDY000	PAGO A GOTITAS DE VIDA AC. APORTACIONES DESCONTADAS A REGIDORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2014	1,302.00
2519	22/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	GOTITAS DE VIDA A.C.	GVI991217920	PAGO A GOTITAS DE VIDA AC. APORTACIONES DESCONTADAS A REGIDORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2014	300.00
2520	22/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	MUAM580425N79	PAGO DE CUOTAS SINDICALES (FSESEJ) CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2014	2,242.74
2521	22/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	AEGF800728000	PAGO DE CUOTAS SINDICALES(STHAAT) CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2014	5,753.15
2522	22/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	1457888888888	PAGO A FANSA,CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2014	4,524.83
2523	22/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	METLIFE S.A. DE C.V.	MME920427EM3	PAGO A LA ASEGURADORA METLIFE DE MEXICO ,CORRESPONDIENTE A 1RA QNA DE OCT. DE 2014	1,239.03
2524	22/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	METLIFE S.A. DE C.V.	MME920427EM3	PAGO A LA ASEGURADORA METLIFE DE MEXICO ,CORRESPONDIENTE A 1RA QNA DE OCT. DE 2014	1,239.03
2525	22/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ALMA LETICIA CASTAÑEDA GARCIA	124566999	CUOTAS AL PARTIDO DESCOTADAS A TRABAJADORES DE ELECCION Y CONFIANZA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO , CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2014	15,119.18
2526	22/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS000000000	PAGO AL IMSS DE LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014	211,049.69
2527	22/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS000000000	PAGO A IMSS CONVENIO, N07 DE ADEUDO DE AUDITORIA	36,949.68
2528	22/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	IGNACIO RAMIREZ DIAZ	RADI000000000	REGISTRO DE LA 1RA APORTACION DE CAJA Y FONDO DESCANTADOS A LOS TRABAJADORES SINDICALOZADODE ESTE H.AYUNTAMIENTO SIDICATO(FSESEJ) CORRESPONDIENTE A LA QNA 19 DEL EJERCICIO 2014	7,141.80
2529	22/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	IGNACIO RAMIREZ DIAZ	RADI000000000	REGISTRO DE LA 1RA APORTACION DE CAJA Y FONDO , DESCONTADA ALOS TRABAJADORE DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2014	101,308.22
2530	28/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO EN EFECTIVO A JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2014	8,913.51

2531	28/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO DE GRATIFICACIONES MPAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014	39,204.00
2532	28/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO DE FINIQUITOS DE TRABAJADORES EVENTUALES DE DIFERENTES DEPARAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	25,855.00
2533	28/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	CARMEN E. GONZALEZ RAMIREZ	GORC700312	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA , ATRAJAJADORDE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2014	1,000.00
2534	29/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO EN EFECTIVO DE TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES DE ESTE H,AYUNTAMIENTO , CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2014	31,975.84
2535	29/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO DE BONO AL SERVIDOR PUBLICO,DE REGIDORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE (SEP.2013)	93,159.00
49	31/10/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE IRA QNA DE OCTUBRE DE 2014	77,311.78
33	24/10/2014	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO 97199159	04-97199159	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GX0	PAGO DE CONVENIO ANTE. IPEJAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGST. Y SEPT. DE 2014	226,219.18
34	24/10/2014	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO 97199159	04-97199159	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GX0	PAGO DE APORTACIONES A IPEJAL. DE TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE MARZO DE 2014	521,011.11

Fecha: 27/01/2015 09:41:45 a.m.