



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	RFC	Descripción del Pago	Importe	FACTURAS
2732	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EFRAIN TORRES GARCIA	APN910209UD2	(E.F.) MATERIAL DE CURACION Y SUMINISTROS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, GEL ANTIBACTERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,484.50	1194
2733	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	GASS661012IS6	(E.F.) AGUA PURIFICADA PARA LA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVILEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014.	195.00	48,49
2734	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERGIO GALLEGOS SAAVEDRA	MAMJ590312144	(E.F.) REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO PARA CAMION DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	3,600.00	1
2735	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	J GUADALUPE MACIAS MORAN	MOGM470110B12	(E.F.) REPARACIOIN DE SANITARIOS EN COMANDANCIA DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	696.00	334,335,562,567
2736	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO MORENO GARCIA	GCT9212305M3	(E.F.) REFACCIONES,ACEITE Y SERVICIO MECANICO PARA LAS UNIDADES NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCO CIVIL.	2,832.02	C3577,C3673,C3794,C3903
2737	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	TOVF681004H45	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	76,207.67	174
2738	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	OEME7001059G0	(E.F.) COMPRA DE TONER HP53-A Y UN MOUSE USB MICROSOFT PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,605.00	354
2739	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	TME840315KT6	(E.F.) COMPRA DE 17 IMPERMEABLES COMPLETOS (GABARDINAS Y PANTALON), 12 BOTAS BLANCAS TRUPER, PARA LOS ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	5,229.92	S/N
2740	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GASS661012IS6	(E.F.) PAGO DEL RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,035.84	36,37,38,39
2741	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERGIO GALLEGOS SAAVEDRA	VAB640921ES1	(E.F.) REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO PARA LAS UNIDADES NO. 94,95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	7,875.01	131,132,133,134
2742	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANTONIO VALENCIA BERNAL	BALJ350427F51	(E.F.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE RADIOS KENWOOD PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,902.41	0F4,E51
2743	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESUS BARBOZA LIBERTO	CRF020520HX7	(E.F.) SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ACTO DE CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE INSTANCIAS INFANTILES DEL DIA 19 DE JULIO DE 2014.	1,235.40	10020,10297
2744	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	(A.P.) DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,755.69	11791,11792,11793,19853
2745	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	MOGM470110B12	(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y JULIO DEL 2014.	2,400.99	521,523,524
2746	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO MORENO GARCIA	COR810714F66	(A.P.) COMPRA DE ACEITE SINTETICO, BANDA, BALEROS Y BUJIAS DE PLATINO PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	2,185.12	12934
2747	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	CORAGAS S.A. DE C.V.	GAGR740215881	(A.P.) UN CILINDRO DE GAS DE 30 KG. PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	407.10	317,318
2748	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	RICARDO GAITAN GARCIA	VAB640921ES1	(A.P.) COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA PATRULLA NO. 20 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	449.19	124,125,126
2749	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANTONIO VALENCIA BERNAL	MOGM470110B12	(A.P.) PROGRAMACION DE RADIO PORTATIL Y REPARACION DE SIRENA DE EMERGENCIA DE PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,834.40	541,542,548
2750	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO MORENO GARCIA	EIML770530	(A.P.) COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO, FILTRO DE ACEITE Y BANDA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	995.05	S/N
2751	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	TME840315KT6	(A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2014. SEGUN ACTA NO. 16 DEL DIS 27 DE MARZO DEL 2013.	2,400.00	8943
2752	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	BAZL500110BC8	(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.	799.00	73
2753	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	T0GE900819KPA	(A.P.) MOVER PATRULLA NO. 20 DE LA COMANDANCIA AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO.	500.01	870,898,899,900
2754	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EFRAIN TORRES GARCIA	APN910209UD2	(E.F.)MATERIAL DE CURACION Y SUMINISTROS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, GEL ANTIBACTERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,484.50	1194

2755	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	GASS661012IS6	(E.F.) AGUA PURIFICADA PARA LA REUNION DE CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DIA 18 DE JUNIO DE 2014. (E.F.) REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO PARA LAS UNIDADES NO. 94,95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	195.00	36,37,38,39
2756	04/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERGIO GALLEGOS SAAVEDRA	MACM751015		7,875.01	S/N
2757	05/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	ALRA760120	(A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.	600.00	S/N
2758	05/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ		(A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.	600.00	S/N
2759	05/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	CRF020520HX7	(QA.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012. (A.P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	600.00	12267,12269
2760	12/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	MOGM470110B12	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA.	1,196.99	603,604,610
2761	12/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO MORENO GARCIA	EIML770530		3,150.01	S/N
2762	12/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	GASS661012IS6	(A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2014. SEGUN ACTA NO. 16 DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2013.	2,400.00	51
2763	12/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERGIO GALLEGOS SAAVEDRA	ATA100514RT8	(A.P.) REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. (A.P.) COMPRA DE DOS LLANTAS Y BALANCEO PARA LA PATRULLA NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,500.00	b713,8714
2764	12/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	GCT9212305M3	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,502.40	C 4051,C 4126,C 4165
2765	12/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	9,481.85	C 4013
2766	12/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	16,958.45	C 4097
2767	12/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	(A.P.) COMBUSTIBLE PROPORCIONADO PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. (A.P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,184.52	C 4211,C 4255
2768	12/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7		1,928.39	12267,12269
2769	12/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	GAMA6912271V4		1,196.99	3161-A,3162-A,3164-A
2770	12/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	(A.P.) BANDAS DE PRECAUCION Y PELIGRO, MACHETE, EXTENSION, FOCO, PIEDRA P/AFILAR, BOTAS JARDINERAS, CEPILLOS, ESCOBA, JALADOR DE AGUA, GUANTES DE PLASTICO Y CARNAZA, RASTILLO, TRAPEADOR Y CONOS DE PRECAUCION P/UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROTEC. CIVIL.	4,815.84	3165-A,3184-A
2771	13/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ARACELI GARCIA MENDEZ	GCT9212305M3	(A.P.) CINTA TEFLON, ADAPTADORES, TUBOS GALVANIZADOS, CODO GALVANIZADO, NIPLS GALVANIZADOS, PEGAMENTO, MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO, CESPO DE PVC, EMPAQUE Y SILICON EN TUBO. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL RECLUSORIO. (A.P.) COMBUSTIBLE PROPORCIONADO PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	649.43	C 4211,C 4255
2772	13/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,928.39	C 4097
2773	13/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	ATA100514RT8	(A.P.) COMPRA DE DOS LLANTAS Y BALANCEO PARA LA PATRULLA NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,184.52	b713,8714
2774	14/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	MOGM470110B12	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA.	4,502.40	603,604,610
2775	14/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO MORENO GARCIA	GAMA6912271V4		3,150.01	3161-A,3162-A,3164-A
2776	14/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ARACELI GARCIA MENDEZ	CRF020520HX7	(A.P.) BANDAS DE PRECAUCION Y PELIGRO, MACHETE, EXTENSION, FOCO, PIEDRA P/AFILAR, BOTAS JARDINERAS, CEPILLOS, ESCOBA, JALADOR DE AGUA, GUANTES DE PLASTICO Y CARNAZA, RASTILLO, TRAPEADOR Y CONOS DE PRECAUCION P/UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE PROTEC. CIVIL.	4,815.84	12267,12269
2777	14/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	(A.P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,196.99	C 4097
2778	14/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COM8901217Y1	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,184.52	179,180,183,184,185,186 ,187,188,189,191,192

2779	14/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	RAGI530806JX5	(A.P.) TIP TOP NO. 7 Y 10 Y 29 SERVICIOS DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	6,878.80	234
2780	15/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ISAIA RANGEL GUIZAR	MOGM470110B12	(A.P.) 48 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	816.00	623,624,625,626
2781	15/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO MORENO GARCIA	ATA100514RT8	(A.P.) FILTRO DE ACEITE, PLASTIACERO, JUGO DE BALATAS, CINTA NEGRA, CINCHOS, JUEGO DE LIMPIABRISAS Y LIQUIDO DE FRENS. PARA PATRULLAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	985.05	747,748,749,750
2782	15/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	GCT9212305M3	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,778.19	4319
2783	21/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	SMI050517J24	(E.F.) 102.003 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA LA UNIDAD NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,320.93	5866
2784	21/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	TME840315KT6	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO.5866	17,068.49	7898
2785	21/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	COR810714F66	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,598.00	14374
2786	21/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	CORAGAS S.A. DE C.V.	ATA100514RT8	(E.F.) PAGO DE RECARGA DE GAS CILINDRO 30KG PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	410.70	B627,8628,8629,8633,8634,8635,8636,8751,8752
2787	25/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	COMJ8901217Y1	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	23,790.24	286,287,288,289,291,292,293,294
2788	25/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	ATA100514RT8	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	2,969.60	B627,8628,8629,8633,8634,8635,8636,8751,8752
2789	25/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	BALJ350427F51	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	23,790.24	379,E22
2790	25/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESUS BARBOZA LIBERTO	CUJD4405092H4	(A.P.) CONSUMO DE COMIDAS, DESAYUNOS Y CENAS A OPERADORES DE MAQUINARIA DEL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	7,725.60	1050,1174,1372
2791	25/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DAVID CUEVAS JIMENEZ	GOVE8211226D3	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	34,959.00	384
2792	25/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EFRAIN SALUSTRIANO GONZALEZ VELEZ	CAPG750312B0C	(A.P.) REFACCIONES PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	457.44	6
2793	25/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	CAMA810221K67	(A.P.) MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,450.00	32,33
2794	25/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ABEL CHAVEZ MENDEZ	MAVM7006179G8	(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,586.99	792
2795	25/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARICELA MADRIGAL VARGAS	AICG760219U90	(A.P.) REFACCIONES PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	3,538.74	36,37
2796	25/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GONZALO ANTILLON CUEVAS	COR810714F66	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	17,829.20	13282,13283
10507	01/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	GAAS000000000	HPM- GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE AGUA POTABLE Y RASTRO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,321.00	46
10508	01/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SANDRA IVON GARCIA AVALOS	MAZAS811155X1	HMP.- GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2014.	20,550.00	1,184
10509	01/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFONSO MAGAÑA ZEPEDA	223203	HMP.- HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRODEUR, SEGUN FACTURA NO. 17F741, 866184 ADJUNTA.	3,186.20	S/N
10510	04/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MOISES BARBOSA ZAIZAR	ARSF00	HMP.- ARRENDAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. SEGUN CONTRATO ANEXO.	11,000.00	48
10511	04/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ARIAS SANCHEZ	CAGJ460626151	GASTO DE PLACAS PARA CAMIONETA NISSAN X-TERRA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3,500.00	533
10512	04/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ460626151	HMP.- APOYO CON LA COMPRA DE CREDENCIALES PARA USO DE LIGA INFANTIL Y FEMENIL LEONES NEGROS, SEGUN FACTURA NO. 533 ADJUNTA.	2,204.00	533
10513	04/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	223203	HMP.- APOYO CON LA COMPRA DE CREDENCIALES PARA USO DE LIGA INFANTIL Y FEMENIL LEONES NEGROS, SEGUN FACTURA NO. 533 ADJUNTA.	2,204.00	S/N

10514	04/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MOISES BARBOSA ZAIZAR	GOHE8409305F3	HMP.- RENTA DE ESTACIONAMIENTO DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2014. HPM.- COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS Y ECOLOGIA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,420.00	196,220
10515	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EMANUEL GONZALES HERNANDEZ	FLU860530EX8	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 833 ADJUNTA.	3,549.00	833
10516	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	ROME75121333A	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DEPORTIVOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES.	12,442.00	101,102,103,90
10517	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	MRJ030708RZ9	HMP.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL EVENTO QUE OFRECIO ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DIA DE LAS MADRES REALIZADO EN EL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURA NO. 5609 ADJUNTA.	6,324.32	5609
10518	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	M0GM470110812	HPM.-COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	19,015.00	296,297,298,299,315,316
10519	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO MORENO GARCIA	CAMA470410971	HMP.- COMPRA DE CALZADO PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. A138 ADJUNTA	4,215.02	138
10520	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALICIA CHAVEZ MORENO	TPS070918Q99	HMP.- REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO NO. 31 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4904 ADJUNTA.	13,300.30	4904
10521	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	GOMP381130QC9	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	24,111.47	56,57,58
10522	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PAULA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ	APN910209UD2	HPM.- COMPRA DE 60 CHAROLAS DE AGUA PURIFICADA PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES.	1,835.00	535,730
10523	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	COR810714F66	HMP.- GAS L.P PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE NO. 21 Y RASTRO NO. 67, 66 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 13374, 13376, 13467, 13375, 13466 ADJUNTA.	3,900.00	13374,13375,13376,13466,13467
10524	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	GOHE8409305F3	HMP.- COMPRA DE FUMIGANTE PARA UTILIZARSE EN LAS AREAS VERDES DE LAS UNIDADES ADOLFO LOPEZ MATEOS, HUGO SANCHEZ Y POLIDEPORTIVO, SEGUN FACTURA NO. 252 ADJUNTA.	4,006.80	252
10525	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EMANUEL GONZALES HERNANDEZ	VARJ-00	HMP.- GRATIFICACION PARA REALIZAR ENCUESTAS DE PERCEPCION CIUDADANA HACIA EL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO PARA AGENDA PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.	2,415.00	49
10526	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE CARLOS VALDOVINOS ROMERO	CAFJ660127CNA	HMP.- REFACCIONES PARA VEHICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO. 75 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1949 ADJUNTA.	12,000.00	1949
10527	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	GOMP381130QC9	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	15,800.04	84,85
10528	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PAULA EUGENIA GONZALEZ MARTINEZ	CACL781111TQ2	HPM.- ADITIVOS, LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,555.00	24,25,27,29
10529	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	SAVC750927TM0	HPM.-COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13,680.01	10,8,9
10530	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR SANCHEZ VALENCIA	AAGM760504S28	HMP.- REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO NO. 85 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 306 ADJUNTA.	2,869.80	306
10531	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MONICA AYALA GUDIÑO	AAGM760504S28	HMP.- REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO NO. 85 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 306 ADJUNTA.	7,600.02	306
10532	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MONICA AYALA GUDIÑO	CABM750415AW4	HMP.- APOYO CON LA COMPRA DE COMIDA PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURA NO. 7 ADJUNTA.	7,600.02	7
10533	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	OEME7001059G0	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES.	9,628.00	10,11,15,16,3,4,6,7,8,9
10534	05/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	2453668899999	HMP.- ALIMENTOS PARA OFRECER AL LIC. ELOY TORRES, DIRECTOR DE EDUCACION MEDIO SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO PARA TRATAR EL TEMA DE LOS TELEBACHILLERES, SEGUN FACTURA NO. 29 ADJUNTA.	8,855.17	50
10536	13/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE ALVAREZ MENDOZA		HMP.- GASTOS PARA EL EVENTO DE CICLISMO REALIZADO POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 17 DE AGOSTO 2014	2,088.00	53
10537	13/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GENARO CORONA RUAN	2453668899999		3,000.00	54

10539	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN GILBERTO ESPARZA	RIGJ660712628	HMP.- MANTENIMIENTO AL VEHICULO X-TERRA NISSAN ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3 ADJUNTA.	11,020.00	24,26
10540	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN CARLOS RIOS GUTIERREZ	CAMJ730603	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 7 DE OBRAS PUBLICAS Y 29 DE ASEO PUBLICO, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,252.80	115/2012 C
10541	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN CARLOS CHAVEZ MONTES	HEGM	HMP.- TERCER PAGO (3 DE 7) DEL CONVENIO REALIZADO ANTE EL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 115/2012-C.	10,000.00	200/2012 A1
10542	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GUILLERMO HERNAN GUERRERO MIRANDA	2453668899999	HMP.- TERCER PAGO (3 DE 6) DEL CONVENIO REALIZADO ANTE EL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE 200/2012 A1	10,000.00	52
10547	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	012344	HMP.- APOYO POR SER ENCARGADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2014.	3,000.00	S/N
10548	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JONATHAN HERNANDEZ DAMIAN	MACL6803	HMP.- SUB-SIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	20,000.00	S/N
10549	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	SICE	HMP.- APOYO POR SE ENCARGADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE JUNIO 2014.	3,000.00	369288
10550	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EMMANUEL ALEJANDRO SILVA CARDENAS		HMP.- GRATIFICACION POR ASESORIA Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DE AGOSTO 2014.	2,000.00	S/N
10551	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADRIAN GIL PEREZ	457880	HMP.- APOYO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2014.	4,000.00	S/N
10552	14/08/2014	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 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2014.	3,000.00	S/N
10553	14/08/2014	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 2DA. QUINCENA DE MAYO 2014.	3,000.00	S/N
10554	14/08/2014	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 DE MAYO 2014.	3,000.00	S/N
10555	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J JESUS LOPEZ PEREZ	444455555	HMP.- APOYO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA EN LAS COMUNIDADES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y CALLEJONES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2014.	3,000.00	S/N
10556	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FREDY VACA TORRES	457880	HMP.- APOYO POR SER COORDINADOR DE LA PREPARATORIA EXTENSION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO 2014.	4,000.00	S/N
10557	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J JESUS LOPEZ PEREZ	CACL781111TQ2	HMP.- APOYO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA EN LAS COMUNIDADES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y CALLEJONES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2014.	3,000.00	31,33,34
10558	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	PJA940319620	HMP.- ADITIVOS PARA LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER Y PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO NO. 35 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 31, 34, 33 ADJUNTA.	9,080.00	77
10559	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	GULJ5502275M4	HMP.- DIFUSION POR RADIO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN FACTURA NO. 77 ADJUNTA.	27,272.73	4697,4698
10560	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	LOCB740515BQ4	HMP.- PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2013, SEGUN FACTURA NO.4698, 4697 ADJUNTA.	10,000.00	39
10561	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BENJAMIN LOPEZ COLIN	ATA100514RT8	DIFUSION DE VARIAS ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2014, SEGUN FACTURA NO. 39 ADJUNTA.	5,000.00	102,103,351
10562	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	COMJ8901217Y1	COMPRA DE REFACCIONES Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 351,102,103 ADJUNTAS.	1,403.99	177,197,198,199,200,201 ,202,203,204,205,206,20 7,20
10563	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	ROME75121333A	HPM.- COMPRA DE NEUATICOS Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8,546.80	51
10564	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	MOGM470110B12	HMP.- APOYO CON LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA LOS EQUIPOS DE VETERANOS APATZINGAN, VET. CHAPARRAL MAYORES DE 40 AÑOS Y VET. CHAPARRAL MAYORES DE 50 AÑOS, SEGUN FACTURA NO. 51 ADJUNTA.	24,064.20	327,328,329,330,333,336 ,366,367,368,369,370,37 1,37
10565	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO MORENO GARCIA	CAGJ4606261S1	HPM.- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14,694.50	149,150,151,153,154,155 ,156,158,159,160,161,16 2,16

10566	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ460626151	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,657.76	230,231,232,233,234,236 237,238,239,240,241,242,24
10567	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	GORV720813R27		14,442.10	1052
10568	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTOR GONZALEZ RUIZ	GORV720813R27	HMP.- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1052 ADJUNTA.	3,780.00	1052
10569	14/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTOR GONZALEZ RUIZ	BAZL5001108C8	HMP.- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1052 ADJUNTA.	3,780.00	72
10570	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	FCG901126FW7	HMP.- APOYO CON EL SERVICIO DE GRUA A CAMION DE SEDENA AL MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, SEGUN FACTURA NO. 72 ADJUNTA.	3,000.00	391
10571	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	ZEHE760415725	HMP.- PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURA NO. 391 ADJUNTA.	11,600.00	31
10572	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	BALJ350427F51	HMP.- APOYO A LA COMUNIDAD DE LA HIDRA CON LA RENTA DE RETROEXCAVADORA, SEGUN FACTURA NO. 31 ADJUNTA.	2,030.00	109,129,130,258,56,80
10573	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS BARBOZA LIBERTO	ZEHE760415725	HMP.- ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 258, 80, 56, 129, 130, 109 ADJUNTAS	2,540.40	28
10574	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	COR810714F66	HMP.- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURA NO. 28 ADJUNTA.	4,060.00	13543,13544,13639,13640
10575	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.		HPM.- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,026.40	S/N
10576	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA		HMP.- PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA USO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.	3,500.00	S/N
10577	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA	FEFG630706A82	HMP.- PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA USO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	3,500.00	949,950,966,967
10578	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA		HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,645.40	S/N
10579	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ		HMP.- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2014.	3,300.00	S/N
10580	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ		HMP.- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2014.	3,300.00	S/N
10581	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ		HMP.- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2014.	3,300.00	S/N
10582	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ		HMP.- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO 2014.	3,300.00	57
10583	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ	GAAS000000000	HMP.- GASTO PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE OBSEQUIARON EN EL DIA DE LA SECRETARIA PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	4,796.85	58
10584	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SANDRA IVON GARCIA AVALOS	SARAS70420M56	HMP.- GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL Y ORQUESTA SINFONICA DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	15,150.00	23,9
10585	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	NALS680111C88	HPM.- MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 31 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,160.00	5190
10586	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR NAVA LEON	EIML770530	HMP.- PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014, SEGUN FACTURA NO. 5190 ADJUNTA.	3,480.00	S/N
10587	15/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	TPS070918Q99	HMP.- APOYO POR SER CHOFER DE MODULO NO. 1, PERTENECIENTE AL HOSPITAL COMUNITARIO DE ESTE CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2014.	500.00	4998,4999
10588	18/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	RD1841003QJ4	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS NO,999 Y 998 ADJUNTAS-	26,466.27	1
10589	18/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	HMP.- PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	20,526.00	1
10590	18/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	GAAS000000000	HMP.- PAGO DE TELEFONOS CELULARES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	20,526.00	60

10591	18/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SANDRA IVON GARCIA AVALOS	GORF741118F93	HMP.- GASTOS REALIZADOS DEL TRANSPORTE A TULITLAN EDO. DE MEXICO POR LA PRESENTACION DEL SEPTIMO FESTIVAL INTERNACIONAL, SEGUN COMPROBANTES	30,160.00	36
10592	19/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO ROMAN GONZALEZ RAMIREZ	GUDF44	HMP.- PUBLICIDAD EN REVISTA -GUIA PRACTICA MANUEL DEL CONDUCTOR- SEGUN FACTURA NO. 36 ADJUNTA.	8,004.00	S/N
10593	19/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FELICIANO GUZMAN DIAZ	ORCJ	HMP.- APOYO PARA GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO Y NIETO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.	12,000.00	369327
10594	19/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE ALEJANDRO ORDAZ CONTRERAS	2453668899999	HMP.- GRATIFICACION POR DAR APOYO COMO CHOFER EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014	1,098.00	61
10602	22/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ		HMP.- APOYO PARA GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO Y NIETO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.	26,551.50	34/04/2014
10603	22/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ARRIAGA SANCHEZ	ORCJ	HMP.- GRATIFICACION POR DAR APOYO COMO CHOFER EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014	1,358.00	2
10604	22/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE ALEJANDRO ORDAZ CONTRERAS	MABJ00	HMP.- APOYO PARA GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO Y NIETO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.	1,331.76	1
10605	26/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE MAGALLON BARBARIN	PUCR000000000	HMP.- APOYO PARA GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. JOJAVIER ALVAREZ BARBARIN, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,000.00	888DF
10606	26/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROSALINDA PULIDO CUEVAS	MAPEB51028	HMP.- APOYO CON EL PAGO DEL CURSO-TALLER DE LIDERAZGO GERENCIAL ENFOCADO EN EL SERVICIO AL CLIENTE, SEGUN FACTURA NO. 888DF ADJUNTA.	1,500.00	65
10607	26/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ERIKA LILIANA MACIAS PEREZ	012344	HMP.- PRESTAMO PERSONAL	1,500.00	S/N
10608	26/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JONATHAN HERNANDEZ DAMIAN	MARV00	HMP.- SUBSIDIO AL TMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.	20,000.00	64
10609	26/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VERONICA MAGAÑA RANGEL	MAGL00	HMP.- PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	63
10610	26/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUZ MARIA MACIAS GONZALEZ	MORP720506R8A	HMP.- PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	84
10611	26/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PATRICIA DEL CARMEN MONTAÑO RAMOS	AAML600000000	HMP.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 84 ADJUNTA.	3,724.99	1
10612	26/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ALVAREZ MADRIGAL	GOCR800417D17	HMP.- APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DE EL TULILLO PARA UTILIZARSE EN LOS GASTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS.	5,000.00	28
10613	27/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROGELIO GONZALEZ CAMACHO	SAPS5904	HMP.- GRABACION DE AUDIOS Y RENTA DE CABINA DE GRABACION, SEGUN FACTURA NO. 28 ADJUNTA.	2,900.00	1
10614	27/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SOCORRO SAMBRANO PADILLA	MAMM440302000	HMP.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 21 AL 30 DE AGOSTO 2014.	2,000.00	69
10615	27/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCOS MATA MADRIGAL		HMP.- GASTOS POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,880.52	369342
10616	28/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADRIAN GIL PEREZ	EIML770530	HMP.- APOYO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014.	4,000.00	582/2013
10617	28/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	SICE	HMP.- APOYO ECONOMICO POR SER CHOFER DEL MODULO I DEL HOSPITAL COMUNITARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014	500.00	369343
10618	28/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EMMANUEL ALEJANDRO SILVA CARDENAS	444455555	HMP.- GRATIFICACION POR ASESORIA Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014.	2,000.00	S/N
10619	28/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FREDY VACA TORRES	CRF020520HX7	HMP.- APOYO POR SER COORDINADOR DE LA PREPARATORIA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2014.	4,000.00	11471,11796
10620	29/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	MACL6803	HMP.- APOYO DE DESPENSAS PARA JORNALEROS QUE TRABAJAN EN INVIERNADEROS, SOLICITUD REALIZADA POR EL DELEGADO J. FELIX CEJA BARAJAS DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURA NO. 11471, 11796 ADJUNTA.	20,080.57	369348
10621	29/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	MACL6803	HMP.- APOYO POR SER ENCARGADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JULIO 2014	3,000.00	369349
10622	29/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	PSU050630471	HMP.- APOYO POR SER ENCARGADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2014	3,000.00	323

10623	29/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V	MOGM470110812	HMP.- DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO 17 PAGINAS DE PUBLICIDAD, EVENTOS RELEVANTES DEL MES DE JUNIO DE 2014, EN EL SEMANARIO "EL INDEPENDIENTE"	31,552.00	563,564,566,568,569
10624	29/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO MORENO GARCIA	MAVO6907154F0	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 569,568,566,563 Y 564 ADJUNTAS.	4,200.08	217,218,219,220,221
10625	29/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR MARTINEZ VERGARA	PJA940319620	HPM.- COMPRA DE VARIAS ACCESORIOS Y ADITIVOS PARA LA MOTOSIERRA Y WUIRA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y SOPLADORA DE CEMENTERIOS, SEGUN FACTURAS NO. 217,218,219,220,221 ADJUNTAS.	1,893.98	73
10626	29/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	GAAS000000000	HMP.- DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN FACTURA NO. 73 ADJUNTA.	27,272.73	70
10627	29/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SANDRA IVON GARCIA AVALOS	AAU011018EG8	HMP.- GRATIFICACIONES PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL Y ORQUESTA SINFONICA DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA., CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2014 (A.P.) TECHADO EN AREA DE ESPERA EN CASA DE SALUD EN CAÑADA EN MESA BLANCA.	22,300.00	0006152
37	29/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	MAG941119DF3	(E.F.) SERVICIO DE TECNICO PARA LA MAQUINA 850J JOHN DEERE, MAQUINA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	10,341.10	4281
38	29/08/2014	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MAGUS, S.A. DE C.V.	PSU050630471	HMP.- DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y EVENTOS RELEVANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN FACTURA NO. 322 ADJUNTA.-	8,120.00	322
794	12/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V	AUG7710220GT7	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DE ECOLOGIA, CEMENTERIOS Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	35,264.00	1151,1152,1183,1184,1185,1187,1188,1189,1243,1262,
795	23/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	CFE370814Q10	HMP.- GASTO POR ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	26,551.50	66
796	26/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	HMP.- GASTO POR ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	36,983.00	67
797	26/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SDI9801012H6	HMP.- SUBSIDIO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	733,404.00	D6569
798	27/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PSU050630471	HPM.- PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL EL SUR - OBRAS, SERVICIOS AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 157 Y 219 ADJUNTAS.	250,000.00	157,219
799	28/08/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V	CAB37001312	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA , DE ESTE H.AYUNTAMIENTO POR TERMINACION DE CONTRATO.	23,200.00	CH-2370
2370	01/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	JAIME CAÑAS BRISEÑO	VDY000	PAGO A PRESTO FACIL POR RETENCIONES A TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE JULIO DE 2014	10,934.04	CH2371
2371	04/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	YONATHAN FRANCISCO VIVAS DANIEL	LEV700312	PAGO A LA SRA,CLAUDIA F.LEPE VILLA POR PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE JULIO DE 2014	1,302.00	CH-2372
2372	04/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	LEPE VILLA CLAUDIA FABIOLA	GV1991217920	PAGO A GOTTITAS DE VIDA AC. DESCONTADOS A LOS REGIDORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE JULIO DE 2014	800.00	CH2373
2373	04/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	GOTTITAS DE VIDA A.C.	MUAM580425N79	PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL SINDICATO (FSESEJ) DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2014	2,129.79	CH-2375
2374	04/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	AEGF800728000	PAGO DE COTAS SINDICALES,SINDICATO (SSTAT) DE LOS TRABAJADORES D E ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE JULIO DE 2014	5,379.14	CH-2355
2375	04/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	1457888888888	PAGO A FAMSA , POR RETENCIONES A TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A 2DA QNA D E JULIO DE 2014	5,224.64	CH-2377
2376	04/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.	MME920427EM3	PAGO A LA ASEGURADORA METLIFE DE MEXICO, POR RETENCIONES A TRABAJADORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A 2DA QNA DE JULIO DE 2014	1,239.03	CH2378
2377	04/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	METLIFE S.A. DE C.V.	124566999	PAGO DE CUOTAS AL PARTIDO RETENIA A LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA Y ELECCION DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AZDA QNA DE JULIO DE 2014	15,469.18	CH-2379
2378	04/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ALMA LETICIA CASTAÑEDA GARCIA	RADI000000000			

2379	04/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	IGNACIO RAMIREZ DIAZ	RADI000000000	PAGO DE LAS RETENCIONES D E LAS APORTACIONES DE CIA ,FONDO Y PRETAMOS DE LOS TRABAJADORES D E ESTE H AYUNTAMIENTO COORESPONDIENTE 2DA QNA DE JUL DE 2014	10,820.52	CH-2380
2380	04/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	IGNACIO RAMIREZ DIAZ	CORR841224M64	PAFO DE RETENCIONES DE LAS APORTACIONES DE CAJA ,FONDO Y PRETAMOS DE LOS TRABAJADORES DE ESTE HAYUNTAMIENTO COORESPONDIENTE 2DA QNA DE JULIO DE 2014	145,120.31	CH-2381
2381	05/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	RICARDO CONTRERAS RODRIGURZ	AAAC700312	PAGO DE FINIQUITO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE E STE HAYUNTAMIENTO POR TERMINACION DE CONTRATO.	37,375.01	CH-2382
2382	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	CRISTIAN ALAN LAVANDERA NAVA	NAMG821226HMA	PAGO DE FINIQUITO. (1ERO.MANDO UNICO) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA D E ESTE HAYUNTAMIENTO.	6,118.88	CH-2383
2383	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	GONZALO NAVARRO MENDOZA	BECI800617	PAGO DE NINIQUITO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (1ER ,MANDO UNICO)	6,118.88	CH-2384
2384	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ISMAEL BERNAL CALIXTO	AAAG700312	PAGO DE FINIQUITO(1ER ,MANDO UNICO) DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HAYUNTAMIENTO.	6,202.21	CH-2385
2385	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	JOSE GUADALUPE ALVAREZ CHAVEZ	OOAM700312	PAGO DE FINIQUITO (1ER ,MANDO UNICO) DE PERSONA L DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HAYUNTAMIENTO	6,202.21	CH-2386
2386	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	JUAN MANUEL DEL TORO CHAVEZ	AAAG700312	PAGO DE FINIQUITO(1ER,MANDO UNICO) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HAYUNTAMIENTO .	6,139.67	CH-2387
2387	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	JOSE GUADALUPE ALVAREZ CHAVEZ	GOAR700312	PAGO DE FINIQUITO (1ER ,MANDO UNICO) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HAYUNTAMIENTO	6,272.29	CH-2388
2388	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	RAUL GODINEZ CHAVEZ	SACV791213PY8	PAGO DE FINIQUITO(1ER,MANDO UNICO) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6,118.88	CH-2389
2389	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	VALENTIN SANCHEZ CABALLERO	BAAO700312	PAGO DE FINIQUITO(1ER ,MANDO UNICO) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HAYUNTAMIENTO	6,420.15	CH-2390
2390	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	JOSE OMAR BALTAZAR ASCENCION	HEGN7020312	PAGO DE FINIQUITO(1ER,MANDO UNICO) DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE HAYUNTAMIENO	2,688.99	CH-2391
2391	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	NABOR HERNANDEZ GUZMAN	REMS700312	PAGO DE FINIQUITO(1ER,MANDO UNICO) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HAYUNTAMIENTO	6,402.83	CH-2392
2392	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	SOTERO REMEDIOS MONDRAGON	DECV870214XXX	PAGO DE FINIQUITO(ER,MANDO UNICO) DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HAYUNTAMIENTO	6,402.83	CH-2393
2393	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	VALENTIN DELGADO CUEVAS	LASI700312	PAGO DE FINIQUITO(1ER ,MANDO UNICO) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE STE HAYUNTAMIENTO	2,688.99	CH-2394
2394	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ISMAEL LARA SOLANO	FOCB700312	PAGO DE FINIQUITO(ER,MANDO UNICO) PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HAYUNTAMIENTO	6,202.21	CH-2395
2395	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	BLAS FLORES CONTRERAS	IMS000000000	PAGO DE FINIQUITO(1ER ,MANDO UNICO) DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE HAYUNTAMIENTO	2,688.99	CH2396 IMSS JUNIO
2396	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS000000000	PAGO AL IMSS DE LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES D EESTE HAYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE , JUNIO DE 2014	214,173.19	CH-2397 IMSS CONVENIO 05
2397	13/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PMT8711016X7	PAGO A IMSS DE CONVENIO ,NUMERO 05 DE ADEUDOS DE AUDITORIA	36,403.63	CH-2399
2398	15/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO EN EFECTIVO D ETRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE E STE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE AGOSTO	22,109.23	CH-2399
2399	15/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO EN EFECTIVO D ETRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE E STE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE AGOSTO	22,109.23	CH-2400 JUBILADOS
2400	18/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GORC700312	PAGO A JUBILADOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE AGOSTO DE 2014	8,794.12	CH-2401
2401	19/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	CARMEN E. GONZALEZ RAMIREZ	VDY000	PAGO A LA SRA.CARMEN E. GONZALEZ R. POR PENSION ALIMENTICIA DEL TRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A 1RA QNA DE AGOSTO DE 2014	1,000.00	CH-2402
2402	19/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	YONATHAN FRANCISCO VIVAS DANIEL	GV1991217920	PAGO APRESTO FACIL. POR RETENCIONES A TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE AGOSTO DE 2014	1,302.00	CH-2403
2403	19/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	GOTTITAS DE VIDA A.C.	MUAMS80425N79	PAGO A GOTTITAS DE VIDA AC. DESCONTO A LOS REGIDORES DE E STE HAYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE AGOSTO DE 2014	300.00	CH-2404
2404	19/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	AEGF800728000	PAGO DE CUOTAS SINCALES AL SINDICATO(FSESEJ) CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE AGOSTO DE 2014	2,204.56	CH-2405
2405	19/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	145788888888	PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL SINDICATO(STHAT) CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE AGOSTO DE 2014	5,389.28	CH-2406

2406	19/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	MME920427EM3	PAGO A FAMSA, CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE AGOSTO DE 2014	5,024.64	CH-2408
2407	19/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	METLIFE S.A. DE C.V.	MME920427EM3	PAGO A LA ASEGURADORA METLIF DE MEXICO, CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE AGOSTO DE 2014	1,239.03	CH-2408
2408	19/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	METLIFE S.A. DE C.V.	124566999	PAGO A LA ASEGURADORA METLIF DE MEXICO, CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE AGOSTO DE 2014	1,239.03	CH-2409
2409	19/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ALMA LETICIA CASTAÑEDA GARCIA	RADI000000000	PAGO DE CUOTAS AL PARTIDO ,CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE AGOSTO DE 2014	15,469.18	CH-2410
2410	19/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	IGNACIO RAMIREZ DIAZ	RADI000000000	REGISTRO DE LA RETENCIONES DE LAS APORTACIONES DE FONDO ,CAJA Y PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL SINDICATO (FSESEJ) 1RA QNA DE AGOSTO DE 2014	11,468.73	CH-2411
2411	19/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	IGNACIO RAMIREZ DIAZ	PMT8711016X7	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA FONDO Y PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO, CORRESPONDIENTE 1RA QNA DE AGOSTO DE 2014	131,166.01	CH-2413
2412	28/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO EN EFECTIVO DE TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE HAYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE AGOSTO	31,029.82	CH-2413
2413	28/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO A JUBILADOS CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE AGOSTO DE 2014	3,774.04	CH-2415
2414	28/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO DE AGRAATIFICACIONES DE AGENTES MAPAL CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2014	38,543.00	CH-2416
2415	28/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GORC700312	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE AGOSTO 2014	1,000.00	CH-2418
2416	28/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	CARMEN E. GONZALEZ RAMIREZ	AAAC700312	PAGO DE FINIQUITO (2DO) PERSONAL DE MANDO UNICO	6,118.88	CH-2419
2417	29/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	CRISTIAN ALAN LAVANDERA NAVA	NAMG821226HMA	PAGO DE FINIQUITO (2) DE MANDO UNICO	6,118.88	CH-2420
2418	29/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	GONZALO NAVARRO MENDOZA	AAAG700312	PAGO DE FINIQUITO (2DO) MANDO UNICO	6,202.21	CH-2121
2419	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	JOSE GUADALUPE ALVAREZ CHAVEZ	OOAM700312	PAGO FE FINIQUITO(2DO) MANDO UNICO	6,139.67	CH-2422
2420	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	JUAN MANUEL DEL TORO CHAVEZ	CUMUL700312	PAGO DE FINIQUITO 2DO. DE MANDO UNICO	6,272.29	CH-2423
2421	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	LUIS CARLOS CUEVAS MUNGUIA	GOAR700312	PAGO DE FINIQUITO 2DO DE MANDO UNICO	6,285.54	CH-2424
2422	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	RAUL GODINEZ CHAVEZ	SACV791213PY8	PAGO D EFINIQUITO 2DO MANDO UNICO	2,688.99	CH-2425
2423	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	VALENTIN SANCHEZ CABALLERO	BAAO700312	PAGO DE FINIQUITO 2DO. MANDO UNICO	6,402.83	CH-2427
2424	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	JOSE OMAR BALTAZAR ASCENCION	HEGN7020312	PAGO DE FINIQUITO 2DO MANDO UNICO	6,402.83	CH-2428
2425	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	NABOR HERNANDEZ GUZMAN	REMS700312	PAGO DE FINIQUITO ,2DO MANDO UNICO	2,688.99	CH-2429
2426	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	SOTERO REMEDIOS MONDRAGON	DECV870214XXX	PAGO DE FINIQUITO ,2DO MANDO UNICO	6,202.21	CH-2430
2427	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	VALENTIN DELGADO CUEVAS	LASI700312	PAGO DE FINIQUITO 2DO MANDO UNICO	2,688.99	CH-2431
2428	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ISMAEL LARA SOLANO	FOCB700312	PAGO DE FINIQUITO 2DO MANDO UNICO	4,000.00	CH2434 IMSS JULIO
2429	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	BLAS FLORES CONTRERAS	RACM611010PY9	PRESTAMO PERSONAL , AL TRABAJADOR MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, PARA SALDARSE EN LA ENTREGA DE CAJA Y FDO. DE AHORRO 2014.	207,171.53	CH2434 IMSS JULIO
2430	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	MIGUEL RAMIREZ CONTRERAS	IMS000000000	PAGO AL IMSS DE LAS CUOTAS DE LOS TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES DE ESTE HAYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE JULIO DE 2014	207,171.53	CH2434 IMSS JULIO
2431	30/08/2014	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 HAYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE JULIO DE 2014	207,171.53	CH-2435
2432	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS000000000	PAGO A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE HAYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 1DA QNA DE AGOSTO DE 2014	6,202.21	TRANSFER BNMX
2433	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	BEIC800617	PAGO A PENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE HAYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE AGOSTO DE 2014	75,750.53	TRANSFER BNMX
2434	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ISMAEL BERNAL CALIXTO	PMT8711016X7	PAGO APENSIONADOS Y JUBILADOS DE ESTE HAYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 2DA QNA DE AGOSTO DE 2014	80,770.60	IPEJAL 1RA Y 2DA QNA DE FEBRERO 2014
2435	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	IPES40101GX0	PAGO DE APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABAJADORES DE ESTE HAYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	799,925.41	PAGO CONVENIO MES DE JULIO 2014
45	22/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PMT8711016X7	PAGO DE CONVENIO ANTE IPEJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, D E LAS APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES DE ESTE HAYUNTAMIENTO	113,109.59	
46	30/08/2014	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	IPES40101GX0			
31	20/08/2014	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO 97199159	04-97199159	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	IPES40101GX0			
32	22/08/2014	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO 97199159	04-97199159	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				

TOTAL (261)

Fecha: 20/10/2014 11:36:40 p.m.

5,180,910.96

