



TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO

PROVEEDOR CHEQUES
01/06/2010 AL 30/06/2010

12/07/2010
10:08:40a.m.

Cheque	Beneficiario	Importe
SIN PROVEEDOR		
00000969	14/06/2010 5635444 NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO		
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,018.32
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$85,526.18
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$16,929.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,460.16
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$412.40
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,710.52
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$338.58
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,118.60
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,421.04
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$677.16
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$4,004.85
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$2,940.23
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$2,996.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$338.15
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$338.15
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,421.04
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,421.04
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,820.39
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$358.73
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$931.10
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$2,101.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$677.16
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$677.16
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$5,328.01
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$71.67
50	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$66,224.54
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$55,875.74
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$4,500.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,117.56
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$90.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$2,032.80
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$2,164.96
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$180.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$255.87
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$7.61
	TOTAL DE CHEQUE 00000969	\$211,242.86
00000978	29/06/2010 5635444 NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO		
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE	151,116.15
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$88,308.18
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$16,929.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$2,379.52
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,248.97
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,766.16
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$338.58
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,221.52
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,532.32
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$677.16
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$4,058.14
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,093.24
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,769.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$365.97
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$365.97
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,532.32
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$3,532.32
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$2,827.27
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$358.73
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$931.10
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$2,101.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$677.16
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$677.16
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$493.41
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$5,860.28
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$71.67
50	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,058.28
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$70,833.72
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$4,500.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$1,414.66
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$90.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$750.95
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$2,759.16
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$180.00
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$522.18
	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EFECTIVO	\$7.61

Cheque	Beneficiario	Importe
	TOTAL DE CHEQUE 00000978	\$232,174.43
	TOTAL PROVEEDOR	\$443,417.29

Cheque	Beneficiario			Importe
AH ARTURO MORENO ZAMBRANO				
00000956	08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ARTURO MORENO ZAMBRANO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$549.98
APOYO COLEGIO SOR JUANA INES DE LA CRUZ. COMPRA DE DOS METROS DE ARENA Y UN RETIRO DE ESCOMBRO QUE SE DAN COMO APOYO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 0648, 0649 Y SOLICITUD ANEXAS.				\$549.98
TOTAL DE CHEQUE 00000956				\$549.98
TOTAL PROVEEDOR				\$549.98

Cheque	Beneficiario			Importe
AI ANDREA MANZANAREZ CASIANO				
00000954	07/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ANDREA MANZANAREZ CASIANO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$650.00
COMPRA DE UN CARRETE DE HILO DE CORTE PARA DESBROZADORA RM200-130 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1437 ADJUNTA.				\$650.00
TOTAL DE CHEQUE 00000954				\$650.00
00001036				
17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
ANDREA MANZANAREZ CASIANO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$442.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA CORTACETOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$48.00
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA CORTACETOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$394.00
TOTAL DE CHEQUE 00001036				\$442.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,092.00

Cheque	Beneficiario			Importe
AJ AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.				
00001086	23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,639.00
COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. (SOLO LIQUIDO) PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,887.00
COMPRA DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. (SOLO LIQUIDO) PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PARA LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,752.00
TOTAL DE CHEQUE 00001086				\$3,639.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,639.00

Cheque	Beneficiario			Importe
AM ARACELI GARCIA MENDEZ				
0000688	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ARACELI GARCIA MENDEZ				
ZE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CAMPO DEPORTIVO EN SOYATLAN DE AFUERA				
				\$12,705.94
MATERIAL PARA CONST. DE LINEA DE AGUA EN CAMPO DEPORTIVO DE SOYATLAN DE AFUERA (FACT. 14123)				
				\$12,705.94
TOTAL DE CHEQUE 00000688				\$12,705.94
0000708 16/06/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010 BBVA BANCOMER S.A.				
ARACELI GARCIA MENDEZ				
XQ REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				
				\$852.00
MATERIAL P/APOYO A REHAB. DE VIVIENDAS DEL MPIO. (FACT. 14256)				
				\$852.00
TOTAL DE CHEQUE 00000708				\$852.00
0000903 01/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
ARACELI GARCIA MENDEZ				
07 HACIENDA MUNICIPAL				
				\$197.99
REHABILITACION DEL DRENAJE, COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ NO. 39 EN LA COMUNIDAD DEL PASO DEL GANADO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 14129 ADJUNTA.				
				\$197.99
TOTAL DE CHEQUE 00000903				\$197.99
0000943 02/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
ARACELI GARCIA MENDEZ				
07 HACIENDA MUNICIPAL				
				\$2,048.59
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
				\$64.96
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
				\$250.56
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
				\$1,002.89
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
				\$316.68
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
				\$126.00
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
				\$287.50
TOTAL DE CHEQUE 00000943				\$2,048.59
0001051 18/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
ARACELI GARCIA MENDEZ				
07 HACIENDA MUNICIPAL				
				\$3,835.58
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
				\$629.60
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
				\$2,943.98
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
				\$262.00
TOTAL DE CHEQUE 00001051				\$3,835.58
0001092 23/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
ARACELI GARCIA MENDEZ				
07 HACIENDA MUNICIPAL				
				\$491.53
VARIOS MATERIALES PARA DIVERSOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGN FACTURAS ADJUNTAS,				
				\$187.00
VARIOS MATERIALES PARA DIVERSOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGN FACTURAS ADJUNTAS,				
				\$70.00
VARIOS MATERIALES PARA DIVERSOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGN FACTURAS ADJUNTAS,				
				\$117.00
VARIOS MATERIALES PARA DIVERSOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGN FACTURAS ADJUNTAS,				
				\$117.53
TOTAL DE CHEQUE 00001092				\$491.53
0001093 23/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL BBVA BANCOMER S.A.				
ARACELI GARCIA MENDEZ				
07 HACIENDA MUNICIPAL				
				\$3,452.22
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
				\$470.03
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
				\$70.80
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
				\$90.48
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
				\$913.97
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
				\$1,906.94
TOTAL DE CHEQUE 00001093				\$3,452.22

Cheque	Beneficiario	Importe
	TOTAL PROVEEDOR	\$23,583.85

Cheque	Beneficiario		Importe
AN AURELIO VARGAS ESPINOZA			
0000306	08/06/2010	0170494380	APORTACION BENEFICIADOS
			BBVA BANCOMER S.A.
	AURELIO VARGAS ESPINOZA		
ZL	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA GARITA		\$2,155.00
	MATERIAL CONST. DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA GARITA (FACT. 32131-32118)		\$2,155.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000306		\$2,155.00
0000307	16/06/2010	0170494380	APORTACION BENEFICIADOS
			BBVA BANCOMER S.A.
	AURELIO VARGAS ESPINOZA		
07	HACIENDA MUNICIPAL		\$1,467.89
	MATERIAL P/APOYO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PREPARATORIA TAMAZULA (FACT. 32536 - 32533)		\$1,467.89
	TOTAL DE CHEQUE 00000307		\$1,467.89
0000308	16/06/2010	0170494380	APORTACION BENEFICIADOS
			BBVA BANCOMER S.A.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMALZULA		
YK	CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA		\$9,020.02
	MATERIAL PARA CONST. DE MACHUELOS EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA (FACT. 32290)		\$9,020.02
	TOTAL DE CHEQUE 00000308		\$9,020.02
0000675	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010
			BBVA BANCOMER S.A.
	AURELIO VARGAS ESPINOZA		
YV	REHABILITACION DE ESC. SEC. MA. DOLORES REYNA CONTRERAS EN TAMAZULA		\$9,153.59
	MATERIAL P/ REHAB. DE ESC. SEC. MA. DOLORES REYNA CONTRERAS DE TAMAZULA, CONST. BAÑOS EN CAMPO DVO. EN VISTA HERMOSA (FACT. 32444-32459-32426)		\$9,153.59
YY	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA		\$4,903.99
	MATERIAL P/ REHAB. DE ESC. SEC. MA. DOLORES REYNA CONTRERAS DE TAMAZULA, CONST. BAÑOS EN CAMPO DVO. EN VISTA HERMOSA (FACT. 32444-32459-32426)		\$4,903.99
	TOTAL DE CHEQUE 00000675		\$14,057.58
0000711	16/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010
			BBVA BANCOMER S.A.
	AURELIO VARGAS ESPINOZA		
XQ	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		\$4,526.09
	MATERIAL PARA REHAB. DE VIVIENDAS DEL MPIO. REHAB. DE ESC. SEC. BENITO JUAREZ EN EL PITAYO (FACT. 32447 - 32546)		\$4,526.09
ZN	REHABILITACION DE ESC. SEC. BENITO JUAREZ EN EL PITAYO		\$2,129.99
	MATERIAL PARA REHAB. DE VIVIENDAS DEL MPIO. REHAB. DE ESC. SEC. BENITO JUAREZ EN EL PITAYO (FACT. 32447 - 32546)		\$2,129.99
	TOTAL DE CHEQUE 00000711		\$6,656.08
0000900	01/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL
			BBVA BANCOMER S.A.
	AURELIO VARGAS ESPINOZA		
07	HACIENDA MUNICIPAL		\$104.00
	HERRAMIENTAS , DOS CAJONES PARA MEZCLA QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 32532 ADJUNTAS.		\$104.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000900		\$104.00
0000927	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL
			BBVA BANCOMER S.A.
	AURELIO VARGAS ESPINOZA		
07	HACIENDA MUNICIPAL		\$5,196.38
	VARIOS MATERIALES PARA REACONDICIONAMIENTO DE CASA QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, (OFICINAS) QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, Y ELABORACION DE COMPUERTA DE CAJA DE VALVULA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COL. BUGAMBILIAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		\$3,196.38
	VARIOS MATERIALES PARA REACONDICIONAMIENTO DE CASA QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, (OFICINAS) QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, Y ELABORACION DE COMPUERTA DE CAJA DE VALVULA DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COL. BUGAMBILIAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		\$2,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000927		\$5,196.38
0000941	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL
			BBVA BANCOMER S.A.
	AURELIO VARGAS ESPINOZA		
07	HACIENDA MUNICIPAL		\$2,500.00
	ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA USO DE TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, SEGUN CONTRATO ANEXO.		\$2,500.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000941		\$2,500.00

Cheque	Beneficiario			Importe
00001024	16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	AURELIO VARGAS ESPINOZA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$380.01
	COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA REHABILITAR EL INTERRUPTOR DE LUZ EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 32524 ADJUNTA.			\$380.01
	TOTAL DE CHEQUE 00001024			\$380.01
00001026	16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	AURELIO VARGAS ESPINOZA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$200.01
	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA REHABILITAR LOZA POR LA CALLE COLON EN TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 32634 ADJUNTA.			\$200.01
	TOTAL DE CHEQUE 00001026			\$200.01
00001047	17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	AURELIO VARGAS ESPINOZA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,616.05
	COMPRA DER VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA CASA QUE SE ENCUENTRA ADJUNTA AL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, Y PARA CUBRIR ANIMALES MUERTOS EN LA RIVERA DEL RIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$116.00
	COMPRA DER VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA CASA QUE SE ENCUENTRA ADJUNTA AL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, Y PARA CUBRIR ANIMALES MUERTOS EN LA RIVERA DEL RIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$1,500.05
	TOTAL DE CHEQUE 00001047			\$1,616.05
00001052	18/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	AURELIO VARGAS ESPINOZA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,625.07
	VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$688.02
	VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$937.05
	TOTAL DE CHEQUE 00001052			\$1,625.07
00001091	23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	AURELIO VARGAS ESPINOZA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$153.00
	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PARA CUBRIR ANIMALES MUERTOS EN LA RIVERA DEL RIO TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$66.00
	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PINTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PARA CUBRIR ANIMALES MUERTOS EN LA RIVERA DEL RIO TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$87.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001091			\$153.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$45,131.09

Cheque	Beneficiario	Importe
AO BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO		
00001077	22/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$609.00
	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	\$493.00
	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	\$116.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001077	\$609.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$609.00

Cheque	Beneficiario			Importe
AP CORAGAS S.A. DE C.V.				
0000660	01/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
CORAGAS S.A. DE C.V.				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$993.45
COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 51 DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. (FACT. 39009)				\$993.45
TOTAL DE CHEQUE 0000660				\$993.45
0000686	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
CORAGAS S.A. DE C.V.				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$698.10
COMBUSTIBLE PARA UNIDAD NO. 63 DEL DPTO. DE MAQUINARIA (FACT. 38929)				\$698.10
TOTAL DE CHEQUE 0000686				\$698.10
0000701	14/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
CORAGAS S.A. DE C.V.				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$1,503.60
COMBUSTIBLE PARA VEH. 51 DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. (FACT. 39081 - 39158)				\$1,503.60
TOTAL DE CHEQUE 0000701				\$1,503.60
0000932	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CORAGAS S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,015.58
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 38924, 38925, 38926, 38927, 38928 Y 38930 ADJUNTAS.				\$5,015.58
TOTAL DE CHEQUE 0000932				\$5,015.58
0000977	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CORAGAS S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,286.44
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 39008, 39010, 39011, 39012 ADJUNTAS.				\$3,286.44
TOTAL DE CHEQUE 0000977				\$3,286.44
0001048	17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CORAGAS S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,850.29
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$3,850.29
TOTAL DE CHEQUE 0001048				\$3,850.29
0001095	23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CORAGAS S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,808.00
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$2,808.00
TOTAL DE CHEQUE 0001095				\$2,808.00
TOTAL PROVEEDOR				\$18,155.46

Cheque	Beneficiario			Importe
AR ELIZABET ORTEGA MENDOZA				
00001001	10/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JAVIER LAGUNAS GONZALEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$406.00
MANTENIMIENTO A DOS PORTERIAS CHICAS UBICADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS, SEGUN FACTURA N0. 6120 ADJUNTA.				\$406.00
TOTAL DE CHEQUE 00001001				\$406.00
TOTAL PROVEEDOR				\$406.00

Cheque	Beneficiario			Importe
AT FEDERICO TORRES SILVA				
0000659	01/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
FEDERICO TORRES SILVA				
08	FORTALECIMIENTO			\$4,048.40
REFACCIONES PARA PATRULLA NO. 10 DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA, REFACCIONES P/UNIDAD PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. (FACT. 2857-2860)				\$2,018.40
REFACCIONES PARA PATRULLA NO. 10 DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA, REFACCIONES P/UNIDAD PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. (FACT. 2857-2860)				\$2,030.00
TOTAL DE CHEQUE 0000659				\$4,048.40
0000703				
14/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
FEDERICO TORRES SILVA				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$1,751.60
REFACCIONES PARA VEH. DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS DEL MPIO. (FACT. 2863)				\$1,751.60
TOTAL DE CHEQUE 0000703				\$1,751.60
0000901				
01/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
FEDERICO TORRES SILVA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,670.40
REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 08 DEL RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2858 ADJUNTAS.				\$1,670.40
TOTAL DE CHEQUE 0000901				\$1,670.40
TOTAL PROVEEDOR				\$7,470.40

Cheque	Beneficiario			Importe
AW FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
0000668	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
YX	REHABILITACION DE ESC. PRIM. JAVIER MINA EN PASO DEL GANADO			\$4,753.04
MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESCUELA PRIM. JAVIER MINA EN PASO DEL GANADO (FACT. 6453-6443)				\$4,753.04
TOTAL DE CHEQUE 0000668				\$4,753.04
0000679				
02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
YO	CONSTRUCCION DE ANDADOR 2DA. ETAPA EN EL CEMENTERIO DE TAMAZULA			\$22,000.03
MATERIAL REHAB. JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EN PASO DEL GANADO, CONST. ANDADOR 2DA. ETAPA CEMENTERIO EN TAMAZULA (FACT, 6377-6374)				\$22,000.03
ZB	REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EN PASO DEL GANADO			\$690.00
MATERIAL REHAB. JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EN PASO DEL GANADO, CONST. ANDADOR 2DA. ETAPA CEMENTERIO EN TAMAZULA (FACT, 6377-6374)				\$690.00
TOTAL DE CHEQUE 0000679				\$22,690.03
0000707				
16/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
ZP	CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL			\$1,487.96
MATERIAL P/CONST. DE GUARDAGANADOS LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL (FACT. 6497)				\$1,487.96
TOTAL DE CHEQUE 0000707				\$1,487.96
0000713				
16/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
YZ	REHABILITACION DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON DE NIGROMANTE			\$2,200.08
MATERIAL PARA REHAB. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON DE NIGROMANTE (FACT. 6477)				\$2,200.08
TOTAL DE CHEQUE 0000713				\$2,200.08
0000922				
02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,330.01
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRONQUE DE DRENAJE A LA ALTURA DEL DOMICILIO NO. 39 EN EL PASO DEL GANADO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 6364, 6375 Y 6366 ADJUNTAS.				\$1,330.01
TOTAL DE CHEQUE 0000922				\$1,330.01
0000984				
09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,859.64
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,134.60
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$2,725.04
TOTAL DE CHEQUE 0000984				\$3,859.64
0001017				
16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,800.00
COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUIE SE DAN COMO INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS EN LA PROPIEDAD DE LOS SEÑORES SALVADOR BARAJAS CASTELLANOS Y ALICIA SOLORZANO AVALOS, SEGUN FACTURAS Y CONVENIOS ANEXOS.				\$5,800.00
TOTAL DE CHEQUE 0001017				\$5,800.00
TOTAL PROVEEDOR				\$42,120.76

Cheque	Beneficiario			Importe
AX GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
0000654	01/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
08	FORTALECIMIENTO			\$14,997.80
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA (FACT. 98329-98168)				\$14,997.80
TOTAL DE CHEQUE 0000654				\$14,997.80
0000902	01/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$324.80
COMBUSTIBLES PARA VEHICULO DEL RAMO XXXIII QUE SUPERVISA OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 68539 ADJUNTA.				\$324.80
TOTAL DE CHEQUE 0000902				\$324.80
0000986	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$6,476.56
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$5,123.56
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$533.00
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$820.00
TOTAL DE CHEQUE 0000986				\$6,476.56
0000996	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,154.70
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$5,073.50
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$81.20
TOTAL DE CHEQUE 0000996				\$5,154.70
0000997	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$9,121.79
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$9,121.79
TOTAL DE CHEQUE 0000997				\$9,121.79
0001022	16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$246.00
COMBUSTIBLES PARAZ VEHICULO QUE SE UTILIZA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 98784 ADJUNTA.				\$246.00
TOTAL DE CHEQUE 0001022				\$246.00
0001049	17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$7,241.23
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$6,504.84
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$246.00
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$490.39
TOTAL DE CHEQUE 0001049				\$7,241.23
0001098	23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$609.00
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$284.20
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$324.80
TOTAL DE CHEQUE 0001098				\$609.00
0001099	23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,688.30
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,688.30
TOTAL DE CHEQUE 0001099				\$1,688.30
0001100	23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,336.86
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$3,336.86

Cheque	Beneficiario			Importe
	TOTAL DE CHEQUE 00001100			\$3,336.86
00001103	24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARISOL ANTILLON CUEVAS			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$28,000.02
	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS NO.72, 73, 74, 75, 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 69179 ADJUNTA.			\$28,000.02
	TOTAL DE CHEQUE 00001103			\$28,000.02
00001106	24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$14,433.72
	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$12,236.76
	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$2,196.96
	TOTAL DE CHEQUE 00001106			\$14,433.72
	TOTAL PROVEEDOR			\$91,630.78

Cheque	Beneficiario			Importe
BB HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
0000662	03/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
08	FORTALECIMIENTO			\$350.97
DIVERSOS GASTOS DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA (FACTS. 20694-20693-20569)				\$276.98
DIVERSOS GASTOS DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA (FACTS. 20694-20693-20569)				\$50.00
DIVERSOS GASTOS DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA (FACTS. 20694-20693-20569)				\$23.99
TOTAL DE CHEQUE 0000662				\$350.97
0000672				
02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$145.00
PAGO DE CAJA DE MASCARILLAS, P/OPERADORES DEL DPTO. DE MAQUINARIA, MATERIAL P/ REHAB. DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA ALBERCA. (FACT. 20772-20695)				\$145.00
ZI	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA ALBERCA			\$3,237.25
PAGO DE CAJA DE MASCARILLAS, P/OPERADORES DEL DPTO. DE MAQUINARIA, MATERIAL P/ REHAB. DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA ALBERCA. (FACT. 20772-20695)				\$3,237.25
TOTAL DE CHEQUE 0000672				\$3,382.25
0000673				
02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
YU	REHABILITACION DE ESC. PRIM. JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA			\$8,419.19
MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESC. PRIM. JAVIER MINA DE VISTA HERMOSA (FACT. 20642-20643)				\$8,419.19
TOTAL DE CHEQUE 0000673				\$8,419.19
00001055				
18/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,376.15
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS				\$23.00
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS				\$429.27
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS				\$10.00
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS				\$210.51
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS				\$30.00
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS				\$254.36
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS				\$69.01
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS				\$3,350.00
TOTAL DE CHEQUE 00001055				\$4,376.15
00001094				
23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,118.55
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$30.00
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$367.54
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$2,721.01
TOTAL DE CHEQUE 00001094				\$3,118.55
TOTAL PROVEEDOR				\$19,647.11

Cheque	Beneficiario		Importe
BC JESUS BARBOSA LIBERTO			
00001039	17/06/2010	0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JESUS BARBOSA LIBERTO			
07	HACIENDA MUNICIPAL		\$730.80
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAL DE SEDESOL, POR LA ENTREGA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 70 Y MAS Y A LOS ASISTENTES DE LA REUNION COPA TELMEX, POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$348.00
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAL DE SEDESOL, POR LA ENTREGA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 70 Y MAS Y A LOS ASISTENTES DE LA REUNION COPA TELMEX, POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$382.80
TOTAL DE CHEQUE 00001039			\$730.80
TOTAL PROVEEDOR			\$730.80

Cheque	Beneficiario			Importe
BD JOSE ARRIAGA GUTIERREZ				
0000959	08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE ARRIAGA GUTIERREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,088.00
COMPRA DE SEIS HOJAS DE CIMBRAPLAY DE 1.22 X 2.44 QUE SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL TABLADO DE OFICIALIA MAYOR QUE SE UTILIZA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3455 ADJUNTA.				\$2,088.00
TOTAL DE CHEQUE 0000959				\$2,088.00
0001113				
24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
JOSE ARRIAGA GUTIERREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,110.57
COMPRA DE UN TABLON PARA EL VEHICULO NO.26 DE ASEO PUBLICO Y VARIOS MATERIALES PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA CASA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL,QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3488 Y 3489 ADJUNTA.				\$250.56
COMPRA DE UN TABLON PARA EL VEHICULO NO.26 DE ASEO PUBLICO Y VARIOS MATERIALES PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA CASA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL,QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3488 Y 3489 ADJUNTA.				\$1,860.01
TOTAL DE CHEQUE 0001113				\$2,110.57
TOTAL PROVEEDOR				\$4,198.57

Cheque	Beneficiario	Importe
BF JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS		
00000659	01/06/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS	
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$9,800.00
	PAGO DE LLANTAS PARA UNIDAD 46 DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. (FACT. 1700)	\$9,800.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000659	\$9,800.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$9,800.00

Cheque	Beneficiario			Importe
BG JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS				
0000014	07/06/2010	5701439	LA GARITA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS				
02	DELEGACION LA GARITA			\$2,569.00
PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MTTO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA				\$2,569.00
TOTAL DE CHEQUE 0000014				\$2,569.00
0000669	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS				
YT	REHABILITACION DE ESC. PRIM. INDEPENDENCIA EN LA CUESTA DE SAN LAZARO			\$5,664.94
MATERIAL P/ REHAB. DE ESC. PRIM. INDEPENDENCIA EN LA CUESTA DE SAN LAZARO, REHAB. DE UNIDAD DVA. HUGO SANCHEZ EN TAMAZULA (FACT. 9577-9576)				\$5,664.94
ZJ	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ EN TAMAZULA			\$3,936.93
MATERIAL P/ REHAB. DE ESC. PRIM. INDEPENDENCIA EN LA CUESTA DE SAN LAZARO, REHAB. DE UNIDAD DVA. HUGO SANCHEZ EN TAMAZULA (FACT. 9577-9576)				\$3,936.93
TOTAL DE CHEQUE 0000669				\$9,601.87
0000686	14/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS				
08	FORTALECIMIENTO			\$662.97
GALON DE ESMALTE, GALON DE PINTURA, THINNER PARA (PREVENCION DE DESASTRES) DPTO. DE PROTECCION CIVIL FACT. 9546				\$662.97
TOTAL DE CHEQUE 0000686				\$662.97
0000706	16/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS				
ZN	REHABILITACION DE ESC. SEC. BENITO JUAREZ EN EL PITAYO			\$448.97
MATERIAL PARA REHAB. ESC. TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO EN JOYA DEL SALTO, REHAB. DE ESC. SEC. BENITO JUAREZ EN EL PITAYO, REHAB. DE JARDIN PRINCIPAL EN SOYATLAN DE AFUERA (FACT. 9612-9589-9588)				\$448.97
ZO	REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL EN SOYATLAN DE AFUERA			\$3,659.95
MATERIAL PARA REHAB. ESC. TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO EN JOYA DEL SALTO, REHAB. DE ESC. SEC. BENITO JUAREZ EN EL PITAYO, REHAB. DE JARDIN PRINCIPAL EN SOYATLAN DE AFUERA (FACT. 9612-9589-9588)				\$3,659.95
ZQ	REHABILITACION DE ESC. TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO EN JOYA DEL SALTO			\$3,296.96
MATERIAL PARA REHAB. ESC. TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO EN JOYA DEL SALTO, REHAB. DE ESC. SEC. BENITO JUAREZ EN EL PITAYO, REHAB. DE JARDIN PRINCIPAL EN SOYATLAN DE AFUERA (FACT. 9612-9589-9588)				\$3,296.96
TOTAL DE CHEQUE 0000706				\$7,405.88
0000929	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$452.95
COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DAR MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ACOPIO DE PILAS Y PINTAR ARBOLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 9545 Y 9560 ADJUNTAS.				\$452.95
TOTAL DE CHEQUE 0000929				\$452.95
0000950	07/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,500.00
APOYO PARA PINTAR BARDAS, BANCAS Y KIOSCO DEL JARDIN DE LA DELEGACION DE EL TULLILLO, SEGUN SOLICIATUD Y FACTURA ANEXAS.				\$1,500.00
TOTAL DE CHEQUE 0000950				\$1,500.00
TOTAL PROVEEDOR				\$22,192.67

Cheque	Beneficiario			Importe
BH JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON				
0000692	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON				
XR	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)			\$1,461.60
REFACCIONES P/MAQUINARIA DE LA SEDER (UNIDAD NO. 236) DEL DPTO. DE MAQUINARIA (FACT. 1806)				\$1,461.60
TOTAL DE CHEQUE 0000692				\$1,461.60
TOTAL PROVEEDOR				\$1,461.60

Cheque	Beneficiario			Importe
BI JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
0000664	03/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
08	FORTALECIMIENTO			\$3,241.09
MATERIAL Y UTILES PARA OFICINA P/DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 17968-17967-17966)				\$3,241.09
TOTAL DE CHEQUE 0000664				\$3,241.09
0000983				
09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,516.04
COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,516.04
TOTAL DE CHEQUE 0000983				\$1,516.04
0000995				
09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$11,356.90
PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, IMPRESIONDE DE INVITACIONES Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$142.00
PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, IMPRESIONDE DE INVITACIONES Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$587.43
PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, IMPRESIONDE DE INVITACIONES Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$10,192.47
PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, IMPRESIONDE DE INVITACIONES Y LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$435.00
TOTAL DE CHEQUE 0000995				\$11,356.90
0001085				
23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$590.21
IMPRESION DE CUATRO LONAS PARA UTILIZARCE EN EL ARRANQUED DE OBRA PUENTE VEHICULAR COL. DE LOS MAESTROS, EVENTO A LOS GANADORES DE METELE UN GOL AL TABAQUISMO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$590.21
TOTAL DE CHEQUE 0001085				\$590.21
TOTAL PROVEEDOR				\$16,704.24

Cheque	Beneficiario			Importe
BM MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR				
0000964	08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$413.00
HOSPEDAJE PROPORCIONADO A EL SR. PEDRO ALVAREZ MORIN POR SU VISITA A ESTE MUNICIPIO PARA RELIZAR INSPECCION DE LA PRESA DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURA NO. 3525 ADJUNTA.				\$413.00
TOTAL DE CHEQUE 0000964				\$413.00
0001028				
16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$826.00
HOSPEDAJE PROPORCIONADON AL SR. PEDRO ALVAREZ MORIN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL POR LA INSPECCION DE LA PRESA DE VISTA HERMOSA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 3552 ADJUNTA.				\$826.00
TOTAL DE CHEQUE 0001028				\$826.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,239.00

Cheque	Beneficiario			Importe
BO MARIO MORENO GARCIA				
0000907	01/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARIO MORENO GARCIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$480.00
REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 01 DE SINDICATURA QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO 24435 ADJUNTA.				\$480.00
TOTAL DE CHEQUE 00000907				\$480.00
0000960				
08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
MARIO MORENO GARCIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,300.00
COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 66 DEL RASTRO MUNICIPAL QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.- 24445 ADJUNTA.				\$1,300.00
TOTAL DE CHEQUE 00000960				\$1,300.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,780.00

Cheque	Beneficiario			Importe
BQ RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO				
00000916	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$756.52
COMPRA DE UN VIAJE DE GRAVA-ARENA DE 6M 3 PARA UTILIZARSE EN EL REACONDICIONAMIENTO DE LA CASA ANEXA AL CASINO AUDITORIO (OFICINAS) , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1777 ADJUNTA.				\$756.52
TOTAL DE CHEQUE 00000916				\$756.52
00001029				
16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,210.44
COMPRA DE VAROS MATERIALE QUE SE UTILIZAN PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CASA ADJUNTA AL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1796 ADJUNTA.				\$1,210.44
TOTAL DE CHEQUE 00001029				\$1,210.44
TOTAL PROVEEDOR				\$1,966.96

Cheque	Beneficiario			Importe
BR RAUL NAVA URZUA				
00001037	17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RAUL NAVA URZUA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,053.28
MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS PARA EL DIA DEL MAESTRO Y PARA EL MAPA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO.691 Y 692 ADJUNTAS.				\$788.80
MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS PARA EL DIA DEL MAESTRO Y PARA EL MAPA DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO.691 Y 692 ADJUNTAS.				\$264.48
TOTAL DE CHEQUE 00001037				\$1,053.28
TOTAL PROVEEDOR				\$1,053.28

Cheque	Beneficiario			Importe
BU SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
0000655	01/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
08	FOTALECIMIENTO			\$11,359.42
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DTPO. DE SEG. PUBLICA (FACT., 20945-20941)				\$11,359.42
XP REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				\$26,244.08
COMBUSTIBLE PARA REHAB. DE CAMINOS (SEDER) ENCAUSAMIENTO DE RIO (FACT. 21125-21129-21128)				\$26,244.08
XR REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)				\$674.70
COMBUSTIBLE PARA REHAB. DE CAMINOS (SEDER) ENCAUSAMIENTO DE RIO (FACT. 21125-21129-21128)				\$674.70
ZC ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				\$7,827.32
COMBUSTIBLE PARA REHAB. DE CAMINOS (SEDER) ENCAUSAMIENTO DE RIO (FACT. 21125-21129-21128)				\$7,827.32
TOTAL DE CHEQUE 0000655				\$46,105.52
0000656				
01/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
08	FOTALECIMIENTO			\$3,810.53
COMBUSTIBLE PARA VEH. DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 21114-21120-21121)				\$3,810.53
XP REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				\$25,929.24
COMBUSTIBLE PARA REHAB. DE CAMINOS (SEDER) FACT.20949-20954-20951-21131)				\$25,929.24
XR REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)				\$600.00
COMBUSTIBLE PARA REHAB. DE CAMINOS (SEDER) FACT.20949-20954-20951-21131)				\$600.00
TOTAL DE CHEQUE 0000656				\$30,339.77
0000679				
14/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
08	FOTALECIMIENTO			\$12,628.97
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (FACT. 21524 - 21520)				\$12,628.97
TOTAL DE CHEQUE 0000679				\$12,628.97
0000680				
14/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
08	FOTALECIMIENTO			\$11,662.08
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (FACT. 21359 - 21372)				\$11,662.08
TOTAL DE CHEQUE 0000680				\$11,662.08
0000700				
14/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
XP REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				\$30,201.13
COMBUSTIBLE PARA VEH. DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS Y EL ENCAUSAMIENTO DE RIOS EN EL MUNICIPIO. (FACT. 21525-21527)				\$30,201.13
ZC ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				\$24,751.42
COMBUSTIBLE PARA VEH. DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS Y EL ENCAUSAMIENTO DE RIOS EN EL MUNICIPIO. (FACT. 21525-21527)				\$24,751.42
TOTAL DE CHEQUE 0000700				\$54,952.55
0000702				
14/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
XP REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				\$38,459.61
COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS Y EL ENCAUSAMIENTO DE RIOS DEL MUNICIPIO (FACT. 21369-21363-21365)				\$38,459.61
ZC ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				\$20,321.63
COMBUSTIBLE PARA DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS Y EL ENCAUSAMIENTO DE RIOS DEL MUNICIPIO (FACT. 21369-21363-21365)				\$20,321.63
TOTAL DE CHEQUE 0000702				\$58,781.24
0000933				
02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,827.00
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 20760, 20761, 20762, 20768, 20769, 20764, 20763 ADJUNTAS.				\$1,461.60

Cheque	Beneficiario			Importe
	COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 20760, 20761, 20762, 20768, 20769, 20764, 20763 ADJUNTAS.			\$81.20
	COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 20760, 20761, 20762, 20768, 20769, 20764, 20763 ADJUNTAS.			\$284.20
	TOTAL DE CHEQUE 00000933			\$1,827.00
00000934	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$10,581.69
	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.20753, 20754, 20755, 20757, 20758, 20759 Y 20756 ADJUNTAS.			\$10,219.29
	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.20753, 20754, 20755, 20757, 20758, 20759 Y 20756 ADJUNTAS.			\$362.40
	TOTAL DE CHEQUE 00000934			\$10,581.69
00000935	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$11,379.78
	COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 20770, 20772, 20774, 20777, 20778, 20779, 20781, 20783 ADJUNTAS.			\$11,379.78
	TOTAL DE CHEQUE 00000935			\$11,379.78
00000936	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$8,153.29
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 20780, 20766, 20767 ADJUNTAS.			\$606.09
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 20780, 20766, 20767 ADJUNTAS.			\$7,547.20
	TOTAL DE CHEQUE 00000936			\$8,153.29
00000937	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$656.00
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 21116 Y 21115 ADJUNTAS.			\$656.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000937			\$656.00
00000988	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$3,194.40
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$2,748.40
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$446.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000988			\$3,194.40
00000989	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$4,118.10
	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$3,301.30
	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$816.80
	TOTAL DE CHEQUE 00000989			\$4,118.10
00000990	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$2,566.04
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$2,116.64
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$449.40
	TOTAL DE CHEQUE 00000990			\$2,566.04
00000991	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$11,935.98
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$11,935.98
	TOTAL DE CHEQUE 00000991			\$11,935.98
00000992	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$5,465.79
	COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$40.60
	COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$5,220.12

Cheque	Beneficiario			Importe
	COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$205.07
	TOTAL DE CHEQUE 00000992			\$5,465.79
00001021	16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$492.00
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULO QUE SE UTILIZA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 21352 ADJUNTA.			\$492.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001021			\$492.00
00001053	18/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,779.32
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$2,369.32
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$123.00
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$287.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001053			\$2,779.32
00001054	18/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$10,013.71
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$10,013.71
	TOTAL DE CHEQUE 00001054			\$10,013.71
00001057	18/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,910.40
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$1,771.00
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$205.00
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$934.40
	TOTAL DE CHEQUE 00001057			\$2,910.40
00001058	18/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$13,219.42
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$11,415.42
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$1,804.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001058			\$13,219.42
00001101	23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,448.00
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$1,284.00
	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$164.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001101			\$1,448.00
00001102	23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$13,529.58
	COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$13,201.58
	COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$328.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001102			\$13,529.58
	TOTAL PROVEEDOR			\$318,740.63

Cheque	Beneficiario			Importe
BV SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
0000993	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,222.33
CIBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$4,222.33
TOTAL DE CHEQUE 00000993				\$4,222.33
0001050				
17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,237.30
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$4,237.30
TOTAL DE CHEQUE 00001050				\$4,237.30
0001056				
18/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,333.64
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$3,333.64
TOTAL DE CHEQUE 00001056				\$3,333.64
0001096				
23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,134.42
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$4,134.42
TOTAL DE CHEQUE 00001096				\$4,134.42
0001097				
23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,082.51
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$2,082.51
TOTAL DE CHEQUE 00001097				\$2,082.51
TOTAL PROVEEDOR				\$18,010.20

Cheque	Beneficiario			Importe
BY SALVADOR DEL TORO GARCIA				
0000913	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SALVADOR DEL TORO GARCIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$440.80
COMPRA DE CUATRO SERVICIOS DE ODORIZER PARA USO DE LOS SANITARIOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 9584 ADJUNTA.				\$440.80
TOTAL DE CHEQUE 00000913				\$440.80
0001074				
22/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
SALVADOR DEL TORO GARCIA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$454.72
COMPRA DE CUATRO SERVICIOS DE ODORIZER PARA LOS SANITARIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 9626 ADJUNTA.				\$454.72
TOTAL DE CHEQUE 00001074				\$454.72
TOTAL PROVEEDOR				\$895.52

Cheque	Beneficiario			Importe
BZ ANTONIO TORRES JACOBO				
00000930	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ANTONIO TORRES JACOBO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,250.53
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA INSTALACION DE INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION , MANTENIMIENTO DEL RASTRO Y UN CARGADOR DE CAMARA FOTOGRAFICA QUE SE UTILIZA EN OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS NO. 9610, 9612 Y 9611 ADJUNTAS.				\$249.01
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA INSTALACION DE INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION , MANTENIMIENTO DEL RASTRO Y UN CARGADOR DE CAMARA FOTOGRAFICA QUE SE UTILIZA EN OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS NO. 9610, 9612 Y 9611 ADJUNTAS.				\$187.63
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA INSTALACION DE INTERNET EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION , MANTENIMIENTO DEL RASTRO Y UN CARGADOR DE CAMARA FOTOGRAFICA QUE SE UTILIZA EN OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS NO. 9610, 9612 Y 9611 ADJUNTAS.				\$1,813.89
TOTAL DE CHEQUE 00000930				\$2,250.53
00000978				
09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
ANTONIO TORRES JACOBO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,007.05
VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$377.00
VARIOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$630.05
TOTAL DE CHEQUE 00000978				\$1,007.05
TOTAL PROVEEDOR				\$3,257.58

Cheque	Beneficiario			Importe
CA TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
00001062	21/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,300.00
APOYO CON SERVICIO DE INTERNET PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL -BENEMERITO DE LAS AMERICAS-, CORRESPONDIENTE DE JUNIO 2010 A ABRIL 2011, BONIFICANDO EL MES DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 18030 ADJUNTA.				\$3,300.00
TOTAL DE CHEQUE 00001062				\$3,300.00
00001109				
24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$16,100.00
PAGO DE RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, SEGUN FACTURA NO. 17865 ADJUNTA.				\$16,100.00
TOTAL DE CHEQUE 00001109				\$16,100.00
TOTAL PROVEEDOR				\$19,400.00

Cheque	Beneficiario			Importe
CD GRUPO COUNTIER S. DE R.L. DE C.V.				
0000948	04/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GRUPO COUNTIER S. DE R.L. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$41,214.79
COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE -46- UNIFORMES EJECUTIVOS (SACO, BLUSA Y PANTALON) PARA EL PERSONAL SECRETARIAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1972 ADJUNTA.				\$41,214.79
TOTAL DE CHEQUE 0000948				\$41,214.79
TOTAL PROVEEDOR				\$41,214.79

Cheque	Beneficiario			Importe
CE FRANCISCO JAVIER TORRES VACA				
00000915	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
FRANCISCO JAVIER TORRES VACA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$150.00
MANTENIMIENTO DE FAX QUE SE UTILIZA EN LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- DE ESTA CIUDAD, SEGUN COMPROBANTE NO. 1638 ADJUNTA.				\$150.00
TOTAL DE CHEQUE 00000915				\$150.00
00000968				
08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
FRANCISCO JAVIER TORRES VACA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$870.00
COMPRA DE UNA MEMORIA DDR 333 KINGSTON PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y UNA MEMORIA ADATA PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL CANAL 52 DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3229 Y 3234 ADJUNTAS.				\$340.00
COMPRA DE UNA MEMORIA DDR 333 KINGSTON PARA EQUIPO DE COMPUTO DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y UNA MEMORIA ADATA PARA USO DEL EQUIPO DE COMPUTO DEL CANAL 52 DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3229 Y 3234 ADJUNTAS.				\$530.00
TOTAL DE CHEQUE 00000968				\$870.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,020.00

Cheque	Beneficiario			Importe
CG AMPARO RAMOS VAZQUEZ				
00001040	17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
AMPARO RAMOS VAZQUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,024.00
CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA, COMPRA DE 90 ESCOBAS, 100 TRAPEADORES, 92 CUBETAS, 60 RECOGEDORES Y 90 TOALLAS QUE SE UTILIZAN PARA EL CANJE AMIGO DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$5,024.00
TOTAL DE CHEQUE 00001040				\$5,024.00
00001041	17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
AMPARO RAMOS VAZQUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$7,535.00
CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA. COMPRA DE 140 ESCOBAS, 160 TRAPEADORES, 130 CUBETAS, 92 RECOGEDORES Y 120 TOALLAS, QUE SE UTILIZAN PARA EL PROGRAMA CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$7,535.00
TOTAL DE CHEQUE 00001041				\$7,535.00
00001088	23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
AMPARO RAMOS VAZQUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,024.00
COMPRA DE 90 ESCOBAS, 100 TRAPEADORES, 92 CUBETAS, 60 RECOGEDORES Y 90 TOALLAS QUE SE UTILIZAN PARA EL PROGRAMA -TAMAZULA SIN BASURA CANJE AMIGO- DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$5,024.00
TOTAL DE CHEQUE 00001088				\$5,024.00
TOTAL PROVEEDOR				\$17,583.00

Cheque	Beneficiario	Importe
CI MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA		
0000665	03/06/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA		
08	FORTALECIMIENTO	\$1,403.09
MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 2831-2830)		\$28.23
MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 2831-2830)		\$1,374.86
TOTAL DE CHEQUE 0000665		\$1,403.09
TOTAL PROVEEDOR		\$1,403.09

Cheque	Beneficiario			Importe
CJ MARIA DE JESUS GARCIA CORONA				
00001107	24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARIA DE JESUS GARCIA CORONA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,700.00
ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA LAS OFICINAS DEL IDEFT, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, SEGUN RECIBO DE DINERO NO. 211 Y CONTRATO NO. 24/2010, ADJUNTO.				\$3,700.00
TOTAL DE CHEQUE 00001107				\$3,700.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,700.00

Cheque	Beneficiario			Importe
CL J. JESUS BERNAL CABALLERO				
00000681	14/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
J. JESUS BERNAL CABALLERO				
08	FORTALECIMIENTO			\$4,170.20
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PULBICA (FACT. 4338 - 4356)				\$591.60
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PULBICA (FACT. 4338 - 4356)				\$3,578.60
TOTAL DE CHEQUE 00000681				\$4,170.20
00000931				
02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
J. JESUS BERNAL CABALLERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$7,122.19
RENTA DE TABLONES, MANTELES, SILLAS Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON EN DIFERENTES EVENTOS: FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 30 DE ABRIL 2010 Y DIA DE LAS MADRES EL DIA 08 DE MAYO 2010 EN EL JARDIN MUNICIPAL Y PARA LA ENTREGA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 70 Y MAS , SEGUN FACTURAS NO. 4267, 4283, 4303, 4301 Y 4284 ADJUNTAS.				\$5,660.59
RENTA DE TABLONES, MANTELES, SILLAS Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON EN DIFERENTES EVENTOS: FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 30 DE ABRIL 2010 Y DIA DE LAS MADRES EL DIA 08 DE MAYO 2010 EN EL JARDIN MUNICIPAL Y PARA LA ENTREGA DE RECURSOS DEL PROGRAMA 70 Y MAS , SEGUN FACTURAS NO. 4267, 4283, 4303, 4301 Y 4284 ADJUNTAS.				\$1,461.60
TOTAL DE CHEQUE 00000931				\$7,122.19
00001038				
17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
J. JESUS BERNAL CABALLERO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$6,395.00
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$2,944.00
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$3,451.00
TOTAL DE CHEQUE 00001038				\$6,395.00
TOTAL PROVEEDOR				\$17,687.39

Cheque	Beneficiario			Importe
CM COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				
0000657	01/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				
08	FORTALECIMIENTO			\$2,377.44
GASTOS POR CURSO A PERSONAL DE SEG. PUBLICA, DESPENSAS P/ VDAS. DE POLICIAS DEL DPTO. SEG. PUBLICA, MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA (FACT. 39274-39276-39515-39513-39372-39401)				\$377.33
GASTOS POR CURSO A PERSONAL DE SEG. PUBLICA, DESPENSAS P/ VDAS. DE POLICIAS DEL DPTO. SEG. PUBLICA, MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA (FACT. 39274-39276-39515-39513-39372-39401)				\$200.11
GASTOS POR CURSO A PERSONAL DE SEG. PUBLICA, DESPENSAS P/ VDAS. DE POLICIAS DEL DPTO. SEG. PUBLICA, MATERIAL Y UTILES DE LIMPIEZA (FACT. 39274-39276-39515-39513-39372-39401)				\$1,800.00
TOTAL DE CHEQUE 0000657				\$2,377.44
0000687				
14/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				
08	FORTALECIMIENTO			\$673.45
MATERIAL Y UTILES PARA LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 39770)				\$673.45
TOTAL DE CHEQUE 0000687				\$673.45
0000981				
09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,519.68
VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$711.57
VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$81.80
VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$526.31
VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,200.00
TOTAL DE CHEQUE 0000981				\$2,519.68
TOTAL PROVEEDOR				\$5,570.57

Cheque	Beneficiario	Importe
CO JOSE SANTOS BARRAGAN		
00000940	02/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	JOSE SANTOS BARRAGAN	
	07 HACIENDA MUNICIPAL	\$550.00
	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS POR HABER LABORADO EN EL RASTRO DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010,	\$550.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000940	\$550.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$550.00

Cheque	Beneficiario	Importe
CQ JOSE ALVAREZ CARDENAS		
00001010	14/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	JOSE ALVAREZ CARDENAS	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$5,000.00
	ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA COMO BODEGA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 05/2010 ADJUNTO.	\$5,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001010	\$5,000.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$5,000.00

Cheque	Beneficiario			Importe
CR MARIO AYALA RODRIGUEZ				
0000951	07/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARIO AYALA RODRIGUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,379.24
CABLE UP 5.4 PRS DE RED PARA CONEXIONES DE INTERNET DE LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 171318 ADJUNTA.				\$1,379.24
TOTAL DE CHEQUE 0000951				\$1,379.24
0001082				
23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
MARIO AYALA RODRIGUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$19,662.00
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$19,662.00
TOTAL DE CHEQUE 0001082				\$19,662.00
TOTAL PROVEEDOR				\$21,041.24

Cheque	Beneficiario	Importe
CW ANGEL GUEVARA AVALOS		
00000970	08/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ANGEL GUEVARA AVALOS	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$1,740.00
	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	\$1,740.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000970	\$1,740.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$1,740.00

Cheque	Beneficiario			Importe
CX ANTONIO VALENCIA BERNAL				
00000013	07/06/2010	5701439	LA GARITA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
ANTONIO VALENCIA BERNAL				
02	DELEGACION LA GARITA			\$10,145.07
PAGO POR LA COMPRA DE 3 RADIOS KENWOOD PORTATIL PARA LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA				\$10,145.07
TOTAL DE CHEQUE 00000013				\$10,145.07
00000670	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ANTONIO VALENCIA BERNAL				
ZK	2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$3,381.69
PAGO DE UN RADIO KENWOOD PORTATIL PARA EL DPTO. DE MAQUINARIA, FACT. 5696 (2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL)				\$3,381.69
TOTAL DE CHEQUE 00000670				\$3,381.69
00000710	16/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ANTONIO VALENCIA BERNAL				
ZK	2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$6,763.38
COMPARA DE RADIOS KENWOOD PORTATIL PARA EL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS Y DELEGACION VISTA HERMOSA 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL (FACT. 5756 - 5725)				\$6,763.38
TOTAL DE CHEQUE 00000710				\$6,763.38
00001019	16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ANTONIO VALENCIA BERNAL				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,381.69
COMPRA DE UN RADIO KENWOOD PORTATIL TK-232K NUMERO DE SERIE A9105043 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5697 ADJUNTA.				\$3,381.69
TOTAL DE CHEQUE 00001019				\$3,381.69
TOTAL PROVEEDOR				\$23,671.83

Cheque	Beneficiario			Importe
CY ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.				
0000689	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.				
YD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$1,210.44
MATERIAL PARA CONST. DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA (FACT. 5179)				\$1,210.44
TOTAL DE CHEQUE 00000689				\$1,210.44
0000699				
10/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.				
YD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA			\$3,897.60
MATERIAL PARA CONST. DE BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE TAMAZULA (FACT. 5198)				\$3,897.60
TOTAL DE CHEQUE 00000699				\$3,897.60
0000709				
16/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.				
YO	CONSTRUCCION DE ANDADOR 2DA. ETAPA EN EL CEMENTERIO DE TAMAZULA			\$3,897.60
MATERIAL PARA CONST. DE ANDADOR 2° ETAPA EN EL CEMENTERIO EN TAMAZULA (FACT. 5196)				\$3,897.60
TOTAL DE CHEQUE 00000709				\$3,897.60
70381000				
21/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			185,000.00
PAGO DE ANTICIPO A LA APLICACION DE SELLO EN EL ENTRONQUE CARRETERA SANTA ROSA A COLONIA DEL BOSQUE DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 5158 ADJUNTA.				185,000.00
TOTAL DE CHEQUE 70381000				\$185,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$194,005.64

Cheque	Beneficiario			Importe
CZ BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.				
00000910	01/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$11,194.00
ADITIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (CONTROL EN TALLER MECANICO) SEGUN FACTURA NO. 460880 ADJUNTA.				\$11,194.00
TOTAL DE CHEQUE 00000910				\$11,194.00
TOTAL PROVEEDOR				\$11,194.00

Cheque	Beneficiario			Importe
DH CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO				
00000965	08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$173.00
SERVICIO DE ENVIO POR SERVICIO DE ESTAFETA CON RASTREO DE MATERIAL AUDIOVISUAL AL INEHRM UNIDAD DE BICENTENARIO EN LA CD. DE MEXICO D.F., SEGUN FACTURA NO. 6707 ADJUNTA.				\$173.00
TOTAL DE CHEQUE 00000965				\$173.00
TOTAL PROVEEDOR				\$173.00

Cheque	Beneficiario	Importe
DM CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.		
00000911	01/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	
07	HACIENDA MUNICIPAL	₱28,207.72
	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 45756 ADJUNTA.	₱28,207.72
	TOTAL DE CHEQUE 00000911	\$28,207.72
	TOTAL PROVEEDOR	\$28,207.72

Cheque	Beneficiario			Importe
DN DAVID CUEVAS JIMENEZ				
0000658	01/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
DAVID CUEVAS JIMENEZ				
XP REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO				\$929.97
REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. (FACT. 27981-27983-28300)				\$929.97
TOTAL DE CHEQUE 0000658				\$929.97
0000683				
14/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
DAVID CUEVAS JIMENEZ				
08 FORTALECIMIENTO				\$1,304.78
REFACCIONES PARA VEH. DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL (FACT. 28389 - 28132)				\$1,304.78
TOTAL DE CHEQUE 0000683				\$1,304.78
0000923				
02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
DAVID CUEVAS JIMENEZ				
07 HACIENDA MUNICIPAL				\$1,150.87
COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 30 , 27 Y 26 DE ASEO PUBLICO, NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, 56 DE PÀRQUES Y JARDINES QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 28236, 28237, 28239, 28240, 28243 Y 28244 ADJUNTAS.				\$1,150.87
TOTAL DE CHEQUE 0000923				\$1,150.87
0000967				
08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
DAVID CUEVAS JIMENEZ				
07 HACIENDA MUNICIPAL				\$1,114.94
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$1,114.94
TOTAL DE CHEQUE 0000967				\$1,114.94
0001025				
16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
DAVID CUEVAS JIMENEZ				
07 HACIENDA MUNICIPAL				\$89.99
REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 08 DE OBRAS PUBLICAS QUE SUPERVISA OBRAS DEL RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 28242 ADJUNTA.				\$89.99
TOTAL DE CHEQUE 0001025				\$89.99
0001046				
17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
DAVID CUEVAS JIMENEZ				
07 HACIENDA MUNICIPAL				\$4,275.41
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$4,275.41
TOTAL DE CHEQUE 0001046				\$4,275.41
0001080				
23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
DAVID CUEVAS JIMENEZ				
07 HACIENDA MUNICIPAL				\$696.93
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$536.95
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$159.98
TOTAL DE CHEQUE 0001080				\$696.93
0001081				
23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
DAVID CUEVAS JIMENEZ				
07 HACIENDA MUNICIPAL				\$3,187.67
VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS				\$3,187.67
TOTAL DE CHEQUE 0001081				\$3,187.67
TOTAL PROVEEDOR				\$12,750.56

Cheque	Beneficiario			Importe
DZ JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL				
0000982	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$522.00
SOLDAR TUBOS PARA PARQUIMETROS EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2297 Y 2299 ADJUNTAS.				\$522.00
TOTAL DE CHEQUE 0000982				\$522.00
0001110				
24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$580.00
PAGO POR LA HECHURA DE DE UN BARANDAL PARA USO DE LA ENTRADA DE LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 2304 ADJUNTA.				\$580.00
TOTAL DE CHEQUE 0001110				\$580.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,102.00

Cheque	Beneficiario			Importe
EJ MA. DE JESUS MORENO PEREZ				
00000972	08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MA. DE JESUS MORENO PEREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,392.00
REPARACION DEL PISTON HIDRAULICO DE LA CAMIONETA NO. 54 DE PARQUES Y JARDINES QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0186 ADJUNTA.				\$1,392.00
TOTAL DE CHEQUE 00000972				\$1,392.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,392.00

Cheque	Beneficiario			Importe
EL MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				
00000010	07/06/2010	5701471	NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) 2010 - 1012	BANCO NACIONAL DE ME
MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				
06	DELEGACION NIGROMANTE			\$1,034.72
PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH PARA EL VEHICULO 83 DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE				\$1,034.72
TOTAL DE CHEQUE 00000010				\$1,034.72
00000662	01/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$594.50
REFACCIONES Y REPARACION DE LUCES PARA UNIDAD 51 DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES (FACT. 5227-5226-5199-5198)				\$594.50
TOTAL DE CHEQUE 00000662				\$594.50
00000926	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,746.96
PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 24, 29, DE ASEO PUBLICO,NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, Y NO. 38 DE ECOLOGIA, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.5202, 5193, 5194, 5203, 5204 Y 5195 ADJUNTAS.				\$1,050.96
PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 24, 29, DE ASEO PUBLICO,NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, Y NO. 38 DE ECOLOGIA, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.5202, 5193, 5194, 5203, 5204 Y 5195 ADJUNTAS.				\$696.00
TOTAL DE CHEQUE 00000926				\$1,746.96
00000958	08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$406.00
PAGO POR SERVICIO DEL CONTROL DE GRUA DEL VEHICULO NO. 22 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5228 ADJUNTA.				\$406.00
TOTAL DE CHEQUE 00000958				\$406.00
00001043	17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,753.33
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$941.33
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$812.00
TOTAL DE CHEQUE 00001043				\$1,753.33
00001044	17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,077.69
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$2,207.69
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$870.00
TOTAL DE CHEQUE 00001044				\$3,077.69
00001076	22/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,609.59
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$1,606.60
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$1,002.99
TOTAL DE CHEQUE 00001076				\$2,609.59
TOTAL PROVEEDOR				\$11,222.79

Cheque	Beneficiario	Importe
EM MARGARITA GARCIA REYES		
00000921	02/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARGARITA GARCIA REYES	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$649.99
	REFACCIONES PARA VEHICULOS NO. 67 DEL RASTRO MUNICIPAL Y NO. 01 DE SINDICATURA, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 10602 Y 10600 ADJUNTAS.	\$649.99
	TOTAL DE CHEQUE 00000921	\$649.99
	TOTAL PROVEEDOR	\$649.99

Cheque	Beneficiario	Importe
EO ISAIAS RANGEL GUIZAR		
00001087	23/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ISAIAS RANGEL GUIZAR	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$2,592.00
	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	\$2,592.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001087	\$2,592.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$2,592.00

Cheque	Beneficiario			Importe
EP SANTIAGO CERVANTES ESCAMILLA				
00001060	18/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
SANTIAGO CERVANTES ESCAMILLA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			105,000.00
COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR LA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$94,500.00
COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR LA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$10,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00001060				\$105,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$105,000.00

Cheque	Beneficiario			Importe
ER ANA REBECA HORTA GONZALEZ				
00000920	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ANA REBECA HORTA GONZALEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$11,020.00
PAGO DE DOS SERVICIOS DE (TRANSPORTAR) EL CAMION ESCOLAR NO. 73 Y HACER MANIOBRAS Y REMOLCAR LA CAJA CARGADA DEL CAMIONNO. 32 DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS NO. 0284 Y 0285 ADJUNTA.				\$11,020.00
TOTAL DE CHEQUE 00000920				\$11,020.00
TOTAL PROVEEDOR				\$11,020.00

Cheque	Beneficiario			Importe
EZ TRACSA S.A. DE C.V.				
0000698	09/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	TRACSA S.A. DE C.V.			
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$5,573.15
	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 54 DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHAB- DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES (FACT. 847293)			\$5,573.15
			TOTAL DE CHEQUE 0000698	\$5,573.15
			TOTAL PROVEEDOR	\$5,573.15

Cheque	Beneficiario			Importe
FA ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA				
0000676	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA				
YV REHABILITACION DE ESC. SEC. MA. DOLORES REYNA CONTRERAS EN TAMAZULA				
				\$846.80
MATERIAL PARA REHAB. DE ESC. SEC. MA.- DOLORES REYNA CONTRERAS DE TAMAZULA (FACT. 703)				\$846.80
TOTAL DE CHEQUE 0000676				\$846.80
0000957				
08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA				
07 HACIENDA MUNICIPAL				
				\$564.87
DOS HORAS DE RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL INGRESO AL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0704 ADJUNTA.				\$564.87
TOTAL DE CHEQUE 0000957				\$564.87
0001112				
24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA				
07 HACIENDA MUNICIPAL				
				\$564.87
SERVICIO DE DOS HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA FOSA SEPTICA PARA BAÑOS MOVILES QUE SE UTILIZARON EN EL CENTRO DE CONVENCIONES POR LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE JALISCO, POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, SEGUN FACTURA NO. 0706 ADJUNTA.,.				\$564.87
TOTAL DE CHEQUE 0001112				\$564.87
TOTAL PROVEEDOR				\$1,976.54

Cheque	Beneficiario	Importe
FB TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V		
00001084	23/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$4,176.00
	COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	\$4,176.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001084	\$4,176.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$4,176.00

Cheque	Beneficiario			Importe
FD ABEL MAGAÑA SOSA				
00001075	22/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ABEL MAGAÑA SOSA				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$200.00
COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA UTILIZAR EN LA ENTREGA DEL MO BILIARIO DE CATASTRO DEL ESTADO, EL DIA 08 DE JUNIO DEL 2010, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 2771 ADJUNTA.				\$200.00
TOTAL DE CHEQUE 00001075				\$200.00
TOTAL PROVEEDOR				\$200.00

Cheque	Beneficiario			Importe
FJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
0000694	22/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
08	FORTALECIMIENTO			\$4,806.69
SERVICIO DE TELEFONO CORRESP. AL MES DE MAYO 2010, PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA				\$4,806.69
TOTAL DE CHEQUE 00000694				\$4,806.69
0001104				
24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$21,237.92
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS: 41-6-06-09, 41-6-26-12, 41-6-10-99, 41-6-05-36, 41-6-34-44, 41-6-14-81, 41-6-14-81, 41-6-36-32, 41-6-07-47 Y 41 6-36-31 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$21,237.92
TOTAL DE CHEQUE 00001104				\$21,237.92
TOTAL PROVEEDOR				\$26,044.61

Cheque	Beneficiario	Importe
FK ANGELA AVALOS JIMENEZ		
00000671	02/06/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	ANGELA AVALOS JIMENEZ	
YP	REHABILITACION DE ESC. PRIM. MIGUEL LERDO DE TEJADA EN VISTA HERMOSA	\$2,000.03
	MATERIAL PARA REHAB. DE ESC. PRIM. MIGUEL LERDO DE TEJADA EN VISTA HERMOSA (FACT. 101)	\$2,000.03
	TOTAL DE CHEQUE 00000671	\$2,000.03
	TOTAL PROVEEDOR	\$2,000.03

Cheque	Beneficiario			Importe
FM OSCAR MARTINEZ VERGARA				
00001083	23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	OSCAR MARTINEZ VERGARA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$928.40
	REFACCION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CORTACETOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$650.00
	REFACCION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CORTACETOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$278.40
	TOTAL DE CHEQUE 00001083			\$928.40
	TOTAL PROVEEDOR			\$928.40

Cheque	Beneficiario			Importe
2A ADRIAN GIL PEREZ				
00001007	14/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ADRIAN GIL PEREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,500.00
GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2010,				\$1,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00001007				\$1,500.00
00001116				
24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
ADRIAN GIL PEREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,500.00
GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2010,				\$1,500.00
TOTAL DE CHEQUE 00001116				\$1,500.00
TOTAL PROVEEDOR				\$3,000.00

Cheque	Beneficiario	Importe
2B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
00001013	15/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARISOL ANTILLON CUEVAS	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$25,080.00
	PAGO DE LA PARCIALIDAD 24 DE 36 A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA DE LOS TITULOS NO.08JAL109963/16HMGR98 Y 08JAL108902/16HOG98, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$25,080.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001013	\$25,080.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$25,080.00

Cheque	Beneficiario			Importe
2D NOMINA MAESTROS CASA DE LA CULTURA				
00001008	14/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARISOL ANTILLON CUEVAS			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$25,826.00
	PAGO A LOS MAESTROS QUE IMPARTEN DIFERENTES CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA			\$25,826.00
	-JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2010, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.			
	TOTAL DE CHEQUE 00001008			\$25,826.00
00001130	29/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARISOL ANTILLON CUEVAS			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$21,392.00
	PAGO A LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2010, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.			\$21,392.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001130			\$21,392.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$47,218.00

Cheque	Beneficiario			Importe
FV FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.				
00000014	07/06/2010	5701455	VISTA HERMOSA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.				
03	DELEGACION VISTA HERMOSA			\$4,583.76
PAGO POR LA COMPRA DE 10 MILLARES DE RECIBO PARA LA CASA DE MATANZA DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA.				\$4,583.76
TOTAL DE CHEQUE 00000014				\$4,583.76
00000918				
02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,398.52
IMPRESION DE UN MILLAR DE REQUISICIONES DE COMPRAS DEL RAMO 33 Y OBRAS PUBLICAS Y DOS MILLARES DE RECIBOS DE INGTREROS DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 109102 Y 109620 ADJUNTAS.				\$3,398.52
TOTAL DE CHEQUE 00000918				\$3,398.52
00001030				
16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,503.80
PAGO POR LA IMPRESION DE ACTAS DE AYUNTAMIENTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GEDNERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 110171 ADJUNTA.				\$1,503.80
TOTAL DE CHEQUE 00001030				\$1,503.80
TOTAL PROVEEDOR				\$9,486.08

Cheque	Beneficiario			Importe
2M NOMINA PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
0000677	14/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$10,172.50
NOMINA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.				\$10,172.50
TOTAL DE CHEQUE 0000677				\$10,172.50
0000987	30/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$10,172.50
PAGO DE NOMINA PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				\$10,172.50
TOTAL DE CHEQUE 0000987				\$10,172.50
00006030	30/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$10,172.50
NOMINA CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2010, PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.				\$10,172.50
TOTAL DE CHEQUE 00006030				\$10,172.50
TOTAL PROVEEDOR				\$30,517.50

Cheque	Beneficiario			Importe
FX ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS				
0000912	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,040.72
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS AL SR. JOSE MARIN LOPEZ, PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4210 ADJUNTA.				\$1,040.72
TOTAL DE CHEQUE 00000912				\$1,040.72
0000974				
08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$696.00
MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL PENSIONADO SR. SALVADOR MARIN FLORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4220 Y SOLICITUD ANEXAS.				\$696.00
TOTAL DE CHEQUE 00000974				\$696.00
0001042				
17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,669.40
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$2,205.40
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CUBREBOCAS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$464.00
TOTAL DE CHEQUE 0001042				\$2,669.40
0001065				
22/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$423.00
COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA NO. 4231 ADJUNTA.				\$423.00
TOTAL DE CHEQUE 0001065				\$423.00
TOTAL PROVEEDOR				\$4,829.12

Cheque	Beneficiario			Importe
20 NOMINA PENSIONADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO.				
0000970	14/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$31,771.00
NOMINA PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2010				\$31,771.00
TOTAL DE CHEQUE 00000970				\$31,771.00
0000979	29/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$31,771.00
NOMINA PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO DE 2010				\$31,771.00
TOTAL DE CHEQUE 00000979				\$31,771.00
TOTAL PROVEEDOR				\$63,542.00

Cheque	Beneficiario	Importe
2P NOMINA MAESTROS DE IEAA		
00000981	29/06/2010 5635444 NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$8,373.00
	GRATIFICACION MAESTROS DEL IEAA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010	\$8,373.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000981	\$8,373.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$8,373.00

Cheque	Beneficiario			Importe
2Q NOMINA AGENTES MUNICIPALES				
0000980	29/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			₡35,687.50
	GRATIFICACION AGENTES MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010			₡35,687.50
	TOTAL DE CHEQUE 0000980			\$35,687.50
	TOTAL PROVEEDOR			\$35,687.50

Cheque	Beneficiario	Importe
GH MARICELA MADRIGAL VARGAS		
00000924	02/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARICELA MADRIGAL VARGAS	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$639.00
	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS NO. 36 DE ASEO PUBLICO, NO. 57 DE ASEO PUBLICO Y 77 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2303 , 2302 Y 2301 ADJUNTAS.	\$639.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000924	\$639.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$639.00

Cheque	Beneficiario			Importe
2T APOYOS ECONOMICOS				
00000938	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	LUIS PULIDO GONZALEZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$800.00
	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN AMP TWISTER BILATERAL S/M PARA EL SR. LUIS PULIDO GONZALEZ, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA NO. 7806 ADJUNTA.			\$800.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000938			\$800.00
00000942	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,500.00
	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MIS ESTUDIOS QUE REALIZO EN EL CONALEP -JOSE MA. MARTINEZ R.- DE ESTA CIUDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010.			\$1,500.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000942			\$1,500.00
00000944	03/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SALVADOR BAUTISTA JIMENEZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,000.00
	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS PARA REALIZAR FESTEJO EN HONOR A LOS PAPAS - DIA DEL PADRE- EN LA COMUNIDAD DE LAS VALLAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.			\$1,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000944			\$1,000.00
00000994	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ANA MARIA DELGADO ORTIZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,000.00
	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA SOPLADORA BLACK MAX QUE SE UTILIZA PARA BARRER EL JARDIN MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.			\$1,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000994			\$1,000.00
00001000	10/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	YAZMIN VERONICA CUEVAS MORENO			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$500.00
	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO QUE REQUIERE SU HIJO EL NIÑO ADOLFO ANTONIO RADILLO CUEVAS, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			\$500.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001000			\$500.00
00001124	25/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	LETICIA BARBOSA CHAVEZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,712.00
	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS FOTOGRAFADOS TIPO PERGAMINO DE MADERA PARA OTORGA A LOS ALUMNOS DE LA PRIMERA GENERACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA -ALVARO OBREGON-. DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 08183 Y SOLICITUD ANEXA.			\$3,712.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001124			\$3,712.00
00001129	29/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ALFREDO GONZALEZ MARTINEZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$815.00
	APOYO PARA LA COMPRA DE CORONAS PARA LA CORONACION DE MR. Y MISS CONALEP -JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ- 2010-2011 DE ESTA CIUDAD, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 31309 Y SOLICITUD ANEXAS.			\$815.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001129			\$815.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$9,327.00

Cheque	Beneficiario			Importe
GC SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO \$ 1,345,500.00				
00000675	10/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$29,508.56
DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO POR EL PRESTAMO ADQUIRIDO P/ADQ. DE RETROEXCAVADORA PARA EL DPTO. DE MAQUINARIA (\$ 1,345,500.00)				\$28,627.66
DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO POR EL PRESTAMO ADQUIRIDO P/ADQ. DE RETROEXCAVADORA PARA EL DPTO. DE MAQUINARIA (\$ 1,345,500.00)				\$880.90
TOTAL DE CHEQUE 00000675				\$29,508.56
TOTAL PROVEEDOR				\$29,508.56

Cheque	Beneficiario			Importe
GB INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
00000690	17/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			140,485.33
PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2010 PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUB. Y PROTECCION CIVIL.				140,485.33
TOTAL DE CHEQUE 00000690				140,485.33
00000976				
16/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME	
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			173,376.22
PAGO DE DIFERENCIAS DEL IMSS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009				173,376.22
TOTAL DE CHEQUE 00000976				173,376.22
00000977				
17/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME	
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			157,878.31
PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010				117,392.95
PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010				140,485.36
TOTAL DE CHEQUE 00000977				157,878.31
TOTAL PROVEEDOR				1371,739.86

Cheque	Beneficiario			Importe
NV COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
00003541	30/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
07	HACIENDA MUNICIPAL			419,069.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				418,279.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$790.00
TOTAL DE CHEQUE 00003541				\$419,069.00
00013547	30/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
07	HACIENDA MUNICIPAL			113,909.00
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				113,909.00
TOTAL DE CHEQUE 00013547				\$113,909.00
35360000	04/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$8,539.00
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE: KM. 3 CARRET. TAMAZULA A SANTA ROSA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$8,539.00
TOTAL DE CHEQUE 35360000				\$8,539.00
TOTAL PROVEEDOR				\$541,517.00

Cheque	Beneficiario	Importe
3B SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		
47897016	01/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
07	HACIENDA MUNICIPAL	175,000.00
	SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, SEGUN RECIBO DE DINERO NO. 2076 ADJUNTO.	175,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 47897016	\$175,000.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$175,000.00

Cheque	Beneficiario	Importe
HH EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ		
00000678	02/06/2010 0170494062 INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ	
	YO CONSTRUCCION DE ANDADOR 2DA. ETAPA EN EL CEMENTERIO DE TAMAZULA	\$8,916.87
	MATERIAL PARA CONST. ANDADOR 2DA. ETAPA EN EL CEMENTE EN TAMAZULA (FACT. 808)	\$8,916.87
	TOTAL DE CHEQUE 00000678	\$8,916.87
	TOTAL PROVEEDOR	\$8,916.87

Cheque	Beneficiario			Importe
HN MAYRA IVETH GUTIERREZ CHAVEZ				
00001035	17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MAYRA IVETH GUTIERREZ CHAVEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,800.00
SEIS PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS., ALUMBRADO PUBLICO, ALUMBRADO PUBLICO, CEMENTERIOS, AGUA POTABLE Y TRABAJADORES DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS NO. 1651, 1652, 1648, 1650 Y 1653 ADJUNTAS.				\$1,800.00
TOTAL DE CHEQUE 00001035				\$1,800.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,800.00

Cheque	Beneficiario			Importe
31 MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA				
0000669	08/06/2010	0170494313	FORTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA				
08	FORTALECIMIENTO			\$600.00
APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE JUNIO PARA VDA. DE POLICIA FALLECIDO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.				\$600.00
TOTAL DE CHEQUE 0000669				\$600.00
TOTAL PROVEEDOR				\$600.00

Cheque	Beneficiario	Importe
HV RICARDO PEREZ JIMENEZ		
00066463	30/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	RICARDO PEREZ JIMENEZ	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$3,462.60
	COMPRA DE 4 CAMISAS MANGA LARGA BORDADA Y UNA BLUSA MEZCLILLA MANGA CORTA BORDADA PARA USO DE FUNCIONARIOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 875 ADJUNTA.	\$3,462.60
	TOTAL DE CHEQUE 00066463	\$3,462.60
	TOTAL PROVEEDOR	\$3,462.60

Cheque	Beneficiario			Importe
HW RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				
00000928	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARISOL ANTILLON CUEVAS.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,693.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL NO. 3411078810 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.			\$1,693.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000928			\$1,693.00
00000953				
	07/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARISOL ANTILLON CUEVAS			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$9,120.00
	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS NUMEROS 3411009229, 3411009230, 3411009232, 3411009233, 3411009234, 3411009235, 3411009236, 3411009237, 3411009238, 3411009239, 3411009240, 3411009241, 3411009242, 3411009244, 3411009245, 3411009251, 3411116059, 3414390217, 3411229201, 3411229199 DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.			\$9,120.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000953			\$9,120.00
00001059				
	18/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARISOL ANTILLON CUEVAS			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$363.00
	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL NUMERO 3411229200 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.			\$363.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001059			\$363.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$11,176.00

Cheque	Beneficiario			Importe
IY NOMINA OBRAS				
00000714	17/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MARCIAL ROSALES DELGADILLO				
ZP	CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL			\$6,000.00
NOMINA P/CONST. DE GUARDAGANADOS LA PALMITA				\$6,000.00
CONST. DE 2 GUARDAGANADOS EN MALENTON GRANDE				
CONST. DE 2 GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DE CARRIZAL				
ZV	CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS EN EL MALENTON GRANDE			\$6,000.00
NOMINA P/CONST. DE GUARDAGANADOS LA PALMITA				\$6,000.00
CONST. DE 2 GUARDAGANADOS EN MALENTON GRANDE				
CONST. DE 2 GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DE CARRIZAL				
ZX	CONSTRUCCION DE UN GUARDAGANADO EN LA PALMITA			\$3,000.00
NOMINA P/CONST. DE GUARDAGANADOS LA PALMITA				\$3,000.00
CONST. DE 2 GUARDAGANADOS EN MALENTON GRANDE				
CONST. DE 2 GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DE CARRIZAL				
			TOTAL DE CHEQUE 00000714	\$15,000.00
00000715	17/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
IRMA GARCIA RAMIREZ				
ZY	REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA			\$5,940.00
NOMINA PARA REHAB. DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA				\$5,940.00
(2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL)				
			TOTAL DE CHEQUE 00000715	\$5,940.00
00000718	24/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
IRMA GARCIA RAMIREZ				
ZY	REHABILITACION DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA			\$6,000.00
NOMINA PARA REMODELACION DE DELAGACION				\$6,000.00
SANTA ROSA.				
			TOTAL DE CHEQUE 00000718	\$6,000.00
00000719	24/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ARTURO MORENO ZAMBRANO				
ZZ	CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN FRAC. IPROVIPE 2DA. ETAPA EN SAN ANTONIO			\$13,920.00
NOMINA CONST. DE MACHUELOS EN FRACC. IPROVIPE				\$13,920.00
2DA. ETAPA TAMAZULA				
			TOTAL DE CHEQUE 00000719	\$13,920.00
00000720	24/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS				
ZU	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO C. VENUSTIANO CARRANZA EN VISTA HERMOSA			\$10,070.00
NOMINA EMPEDRADO CALLE VENUSTIANO				\$10,070.00
CARRANZA VISTA HERMOSA				
			TOTAL DE CHEQUE 00000720	\$10,070.00
00001063	22/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,200.00
PAGO POR LABORAR EN EL DESASOLVE DE ALCANTARILLAS EN ESTE MUNICIPIO,				\$5,200.00
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 19 DE JUNIO DEL 2010, SEGUN NOMINA ADJUNTA.				
			TOTAL DE CHEQUE 00001063	\$5,200.00
00001127	29/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,000.00
DESASOLVE ALCANTARILLAS. PAGO POR LABORAR EN EL DESASOLVE DE LAS DIFERENTES				\$2,000.00
ALCANTARILLAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2010, SEGUN				
NOMINA ADJUNTA.				
			TOTAL DE CHEQUE 00001127	\$2,000.00
			TOTAL PROVEEDOR	\$58,130.00

Cheque	Beneficiario	Importe
JU SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 2% HOSPEDAJE		
00087710	30/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 2% HOSPEDAJE	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$5,676.00
	DESCUENTO DEL IMPUESTO ESTATAL DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE QUE SERA CANALIZADO A TRAVES DE LA SECRETARIA DE TURISMO, LA RETENCION SE EFECTUO DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$5,676.00
	TOTAL DE CHEQUE 00087710	\$5,676.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$5,676.00

Cheque	Beneficiario			Importe
JC FONDO DE FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL				
00000955	08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$9,779.07
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$128.53
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$492.50
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$200.00
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$405.24
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$140.00
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$104.00
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$5,665.60
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$1,870.00
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$262.00
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$500.00
GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$11.20
TOTAL DE CHEQUE 00000955				\$9,779.07
00000963	08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$16,199.22
COMPRA DE VARIOS TONER PARA EL SERVICIO DE LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.				\$16,199.22
TOTAL DE CHEQUE 00000963				\$16,199.22
00001002	10/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,830.00
VARIOS GASTOS DE FONDO				\$1,909.00
VARIOS GASTOS DE FONDO				\$400.00
VARIOS GASTOS DE FONDO				\$232.00
VARIOS GASTOS DE FONDO				\$1,591.00
VARIOS GASTOS DE FONDO				\$698.00
TOTAL DE CHEQUE 00001002				\$4,830.00
00001015	15/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$13,804.38
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$1,381.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$479.89
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$5,499.99
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$200.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$4,994.50
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$949.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$300.00
TOTAL DE CHEQUE 00001015				\$13,804.38
00001125	25/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
MARISOL ANTILLON CUEVAS				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$7,298.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$1,625.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$280.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$4,857.00
GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$536.00
TOTAL DE CHEQUE 00001125				\$7,298.00
TOTAL PROVEEDOR				\$51,910.67

Cheque	Beneficiario			Importe
JD FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO				
0000668	04/06/2010	0170494313	FORTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS				
08	FORTALECIMIENTO			\$1,323.80
DIVERSOS GASTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (FACT. 7890-44227 24432-1448-580-5196-5197)				\$518.40
DIVERSOS GASTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (FACT. 7890-44227 24432-1448-580-5196-5197)				\$92.80
DIVERSOS GASTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (FACT. 7890-44227 24432-1448-580-5196-5197)				\$562.60
DIVERSOS GASTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (FACT. 7890-44227 24432-1448-580-5196-5197)				\$150.00
TOTAL DE CHEQUE 0000668				\$1,323.80
0000693	21/06/2010	0170494313	FORTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS				
08	FORTALECIMIENTO			\$1,655.33
DIVERSOS GASTOS DE FORTALECIMIENTO FACT. 9643-5004-4479-4478.				\$112.52
DIVERSOS GASTOS DE FORTALECIMIENTO FACT. 9643-5004-4479-4478.				\$324.80
DIVERSOS GASTOS DE FORTALECIMIENTO FACT. 9643-5004-4479-4478.				\$162.00
DIVERSOS GASTOS DE FORTALECIMIENTO FACT. 9643-5004-4479-4478.				\$750.00
DIVERSOS GASTOS DE FORTALECIMIENTO FACT. 9643-5004-4479-4478.				\$306.01
TOTAL DE CHEQUE 0000693				\$1,655.33
TOTAL PROVEEDOR				\$2,979.13

Cheque	Beneficiario			Importe
JE GASTOS VARIOS DE CONTLA				
0000015	07/06/2010	5701420	CONTLA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
01	DELEGACION CONTLA			\$738.00
PAGO DEL RECIBO DE LUZ CAMINO A LA TEPOZA DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA				\$738.00
TOTAL DE CHEQUE 0000015				\$738.00
0000016	07/06/2010	5701420	CONTLA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
01	DELEGACION CONTLA			\$12,923.15
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010				\$2,000.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010				\$225.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010				\$117.30
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010				\$1,680.48
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010				\$59.60
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010				\$626.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010				\$300.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010				\$2,347.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010				\$963.71
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010				\$2,600.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010				\$1,500.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010				\$504.06
TOTAL DE CHEQUE 0000016				\$12,923.15
TOTAL PROVEEDOR				\$13,661.15

Cheque	Beneficiario		Importe
JF GASTOS VARIOS DE LA GARITA			
00000015	07/06/2010	5701439	LA GARITA 2010 - 2012
			BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA			
02	DELEGACION LA GARITA		\$10,973.00
GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010			\$1,750.00
GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010			\$503.00
GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010			\$300.00
GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010			\$380.00
GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010			\$2,400.00
GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010			\$40.00
GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010			\$5,600.00
TOTAL DE CHEQUE 00000015			\$10,973.00
TOTAL PROVEEDOR			\$10,973.00

Cheque	Beneficiario		Importe
JG GASTOS VARIOS DE VISTA HERMOSA			
00000015	07/06/2010	5701455	VISTA HERMOSA 2010 - 2012
			BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA			
03	DELEGACION VISTA HERMOSA		\$42,039.14
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$16,800.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$56.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$209.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$792.22
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$2,100.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$600.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$632.89
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$320.02
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$1,650.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$5,201.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$209.52
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$360.99
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$3,600.20
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$4,791.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$4,516.30
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2010			\$200.00
TOTAL DE CHEQUE 00000015			\$42,039.14
TOTAL PROVEEDOR			\$42,039.14

Cheque	Beneficiario			Importe
JZ SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO REFRENDO Y PLACA				
00001004	11/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARISOL ANTILLON CUEVAS			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$11,998.00
	PAGO DE TENENCIA DE LOS VEHICULOS NO. 44 Y 45 DE MAQUINARIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.			\$11,998.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001004			\$11,998.00
00001128	29/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARISOL ANTILLON CUEVAS			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$587.00
	PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO RANGER CUATRO PUERTAS COLOR BLANCO PARA EL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.			\$587.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001128			\$587.00
00001132	29/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARISOL ANTILLON CUEVAS.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,235.00
	PAGO POR EL REFRENDO DE VEHICULO PICK UP COLOR AZUL PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.			\$1,235.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001132			\$1,235.00
74059006	30/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$850.00
	PAGO DE DOTACION DE PLACAS PARA CAMION MERCEDES BENZ COLOR BLANCO MODELO NO. 1994 PARA EL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.			\$850.00
	TOTAL DE CHEQUE 74059006			\$850.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$14,670.00

Cheque	Beneficiario			Importe
KD GOTITAS DE VIDA A.C.				
00001123	24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
GOTITAS DE VIDA A.C.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$10,000.00
SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION -GOTITAS DE VIDA A.C. - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010. SEGUN COMPROBANTE ADJUANTO.				\$10,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00001123				\$10,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$10,000.00

Cheque	Beneficiario	Importe
KE CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS		
00001122	24/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$10,000.00
	SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS -SALVADOR PADILLA DE LA MORA- CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010.	\$10,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001122	\$10,000.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$10,000.00

Cheque	Beneficiario	Importe
Fn ALFREDO PEREZ HERRERA		
00001070	22/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ALFREDO PEREZ HERRERA	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$1,740.00
	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO REGIONAL -LA VOZ DEL SUR DE JALISCO- DE LA ENTREGA DE PREMIOS CIENCIA Y TECNOLOGIA , SEGUN FACTURA NO. 3885 ADJUNTA.	\$1,740.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001070	\$1,740.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$1,740.00

Cheque	Beneficiario			Importe
Gr PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V				
00000976	08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,320.00
PAGO POR LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO -EL SUR DE JALISCO- DE FELICITACIONES A TODO EL EQUIPO DE TRABAJO QUE COLABORA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO Y A LOS DIPUTADOS DEL 19 DISTRITO , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$2,320.00
TOTAL DE CHEQUE 00000976				\$2,320.00
TOTAL PROVEEDOR				\$2,320.00

Cheque	Beneficiario			Importe
Hj SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.				
0000661	03/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.				
08	FORTALECIMIENTO			\$957.00
PAGO DE UN MICROONDAS PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 39975)				\$957.00
TOTAL DE CHEQUE 0000661				\$957.00
0000666				
02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.	
SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.				
ZK	2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$550.00
PAGO DE UN VENTILADOR VENCOOL 18, PARA EL DPTO. DE RAMO XXXIII, 2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 40283.				\$550.00
TOTAL DE CHEQUE 0000666				\$550.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,507.00

Cheque	Beneficiario	Importe
In ARNOLDO CUEVAS ALVARES		
00001018	16/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ARNOLDO CUEVAS ALVARES	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$750.00
	SERVICIO DE MESEROS POR LA COMIDA OFRECIDA A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION REGIONAL 05 DE PRESIDENTES MUNICIPALES CON LA PRESENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL LIC. FERNANDO GUZMAN PELAES, EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2010, EN LA TERRAZA DEL LIENZO CHARRO DE ESTA CIUDAD, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	\$750.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001018	\$750.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$750.00

Cheque	Beneficiario			Importe
Ip MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE				
0000684	14/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE				
08	FORTALECIMIENTO			\$452.40
ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 3683)				\$452.40
TOTAL DE CHEQUE 0000684				\$452.40
0000985				
09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,155.20
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$469.80
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				\$2,685.40
TOTAL DE CHEQUE 0000985				\$3,155.20
0001068				
22/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,183.20
PREPARACION DE ALIMENTOS (COPTEL DE FRUTAS Y AGUA FRESCA) PARA OFRECER A LOS ASISTENTES A LA REUNION DE DE LLA ENTREGA DE MOBILIARIO DE CATASTRO DEL ESTADO, SEGUN FACTURA NO. 3689 ADJUNTA.				\$1,183.20
TOTAL DE CHEQUE 0001068				\$1,183.20
0001111				
24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,644.80
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL 2010 POR LA INSTANCIA VERIFICADORA TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, SEGUN FACTURA NO. 3685 ADJUNTA.				\$2,644.80
TOTAL DE CHEQUE 0001111				\$2,644.80
TOTAL PROVEEDOR				\$7,435.60

Cheque	Beneficiario	Importe
It EDUARDO BARBOSA CHAVEZ		
0000999	09/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	EDUARDO BARBOSA CHAVEZ	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$1,780.00
	CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNION DE IPROVIPE DE LA GARITA, SEGUN NOTA DE VENTA NO27327 ADJUNTA.	\$1,780.00
	TOTAL DE CHEQUE 0000999	\$1,780.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$1,780.00

Cheque	Beneficiario			Importe
JX SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO PAPELERIA OFICIA				
0000952	07/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARISOL ANTILLON CUEVAS			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$22,697.00
	PAPELERIA OFICIAL (RECIBOS DE INGRESOS, PARTICIPACIONES, BOLETOS DE PIZO Y PLAZA Y ORDENES DE PAGO SIN RECIBO) PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.			\$22,697.00
	TOTAL DE CHEQUE 0000952			\$22,697.00
0001064				
	22/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARISOL ANTILLON CUEVAS.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$14,000.00
	PAGO POR LA COMPRA DE DOS MIL FORMATOS UNICO PARA EXPEDICION DE COPIAS OFICIO O EXTRACTOS CARTA CERTIFICADOS DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO..			\$14,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 0001064			\$14,000.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$36,697.00

Cheque	Beneficiario			Importe
KK PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				
0000696	23/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$1,232.88
COMPLEMENTO DE LA APORTACION DE PENSIONES DEL EDO. CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DE FEBRERO DEL PERSONAL DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.				\$1,232.88
TOTAL DE CHEQUE 0000696				\$1,232.88
0000697	23/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$24,985.69
APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO P/ PERSONAL DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				\$24,985.69
TOTAL DE CHEQUE 0000697				\$24,985.69
00006031	30/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
08	FORTALECIMIENTO			\$24,738.28
APORTACION A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2010 P/PERSONAL DEL DPTO. SEG. PUBLICA Y PROTECCION C.				\$24,738.28
TOTAL DE CHEQUE 00006031				\$24,738.28
00362504	01/06/2010	97199159	BANSI PENSIONES DEL ESTADO	BANSI
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			260,117.08
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2010				\$66,932.02
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2010				\$24,450.08
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2010				\$40,903.37
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2010				\$75,012.04
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2010				\$14,941.75
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MAYO DE 2010				\$37,877.82
TOTAL DE CHEQUE 00362504				\$260,117.08
00366689	16/06/2010	97199159	BANSI PENSIONES DEL ESTADO	BANSI
PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			262,459.19
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2010				\$66,558.35
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2010				\$24,985.71
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2010				\$40,675.06
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2010				\$75,181.06
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2010				\$15,269.03
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2010				\$39,789.98
TOTAL DE CHEQUE 00366689				\$262,459.19
TOTAL PROVEEDOR				\$573,533.12

Cheque	Beneficiario			Importe
LM COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO				
00001012	15/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$5,313.46
LIMPIEZA DE COLECTORES DE COLECTORES. POZOS DE VISTA Y FOSAS SEPTICAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA, EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2010 DURANTE OCHO HORAS, SEGUN FACTURA NO. 0913 ADJUNTA.				\$5,313.46
TOTAL DE CHEQUE 00001012				\$5,313.46
64344000				
21/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.	
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,410.94
PAGO POR LA REVISION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO -HUGO SANCHEZ- EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN RECIBO DE PAGO NO. 0900 ADJUNTO.				\$2,410.94
TOTAL DE CHEQUE 64344000				\$2,410.94
TOTAL PROVEEDOR				\$7,724.40

Cheque	Beneficiario			Importe
LP FINIQUITOS DE PERSONAL				
00000968	08/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
MARIANA ISABEL GONZALEZ VALENCIA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$13,134.72
FINIQUITO POR LABORAR COMO SECRETARIA EN EL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2010				\$3,813.33
FINIQUITO POR LABORAR COMO SECRETARIA EN EL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2010				\$173.33
FINIQUITO POR LABORAR COMO SECRETARIA EN EL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2010				\$62.40
FINIQUITO POR LABORAR COMO SECRETARIA EN EL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2010				\$1,923.29
FINIQUITO POR LABORAR COMO SECRETARIA EN EL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2010				\$6,813.91
FINIQUITO POR LABORAR COMO SECRETARIA EN EL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2010				\$124.80
FINIQUITO POR LABORAR COMO SECRETARIA EN EL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JUNIO DE 2010				\$223.66
TOTAL DE CHEQUE 00000968				\$13,134.72
TOTAL PROVEEDOR				\$13,134.72

Cheque	Beneficiario			Importe
MG DEDUCCIONES DE NOMINAS				
00000967	01/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
LETICIA ROJAS RODRIGUEZ				
50	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL EVENTUAL			\$1,784.24
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MAYO DE 2010. COMO AUX. DE INFORMATICA EN EL DEPTO DE CONTRALORIA GENERAL				\$1,578.96
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MAYO DE 2010. COMO AUX. DE INFORMATICA EN EL DEPTO DE CONTRALORIA GENERAL				\$31.58
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MAYO DE 2010. COMO AUX. DE INFORMATICA EN EL DEPTO DE CONTRALORIA GENERAL				\$63.16
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 31 DE MAYO DE 2010. COMO AUX. DE INFORMATICA EN EL DEPTO DE CONTRALORIA GENERAL				\$110.54
TOTAL DE CHEQUE 00000967				\$1,784.24
00000972	15/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$54,537.60
COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2010				\$54,537.60
TOTAL DE CHEQUE 00000972				\$54,537.60
00000973	15/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$86,181.36
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2010				\$31,985.92
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2010				\$31,985.92
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2010				\$11,104.76
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2010				\$11,104.76
TOTAL DE CHEQUE 00000973				\$86,181.36
00000974	15/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$5,958.95
ABONO AL PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2010				\$1,852.49
ABONO AL PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2010				\$3,704.98
ABONO AL PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2010				\$133.83
ABONO AL PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2010				\$267.65
TOTAL DE CHEQUE 00000974				\$5,958.95
00000975	15/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$1,986.32
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2010				\$1,852.49
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2010				\$133.83
TOTAL DE CHEQUE 00000975				\$1,986.32
00000983	30/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$44,592.49
COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2010				\$44,592.49
TOTAL DE CHEQUE 00000983				\$44,592.49
00000984	30/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$85,520.96
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2010				\$31,772.32
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2010				\$31,772.32
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2010				\$10,988.16
CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2010				\$10,988.16
TOTAL DE CHEQUE 00000984				\$85,520.96
00000985	30/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$5,996.33
ABONO AL PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2010				\$1,864.95
ABONO AL PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2010				\$3,729.90
ABONO AL PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2010				\$133.83
ABONO AL PRESTAMO DEL SINDICATO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2010				\$267.65
TOTAL DE CHEQUE 00000985				\$5,996.33
00000986	30/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$1,998.78
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2010				\$1,864.95
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2010				\$133.83

Cheque	Beneficiario	Importe
	TOTAL DE CHEQUE 00000986	\$1,998.78
	TOTAL PROVEEDOR	\$288,557.03

Cheque	Beneficiario			Importe
MI BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
00002320	30/06/2010	5701463	EL TULILLO 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
05	DELEGACION EL TULILLO			\$23.20
COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010				\$23.20
TOTAL DE CHEQUE 00002320				\$23.20
00003480	30/06/2010	5701439	LA GARITA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
02	DELEGACION LA GARITA			\$34.80
COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010				\$34.80
TOTAL DE CHEQUE 00003480				\$34.80
00006032	30/06/2010	5701501	FONDEREG 2010	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$232.00
PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2010.				\$232.00
TOTAL DE CHEQUE 00006032				\$232.00
00006033	30/06/2010	5701498	3X1 ESTATAL 2010	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$232.00
PAGO DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 3X1 ESTATAL				\$232.00
TOTAL DE CHEQUE 00006033				\$232.00
00013480	30/06/2010	5701455	VISTA HERMOSA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
03	DELEGACION VISTA HERMOSA			\$34.80
COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010				\$34.80
TOTAL DE CHEQUE 00013480				\$34.80
00023200	30/06/2010	5701447	MORELOS (STA. ROSA) 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
04	DELEGACION MORELOS			\$232.00
COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010				\$232.00
TOTAL DE CHEQUE 00023200				\$232.00
00025521	30/06/2010	5701420	CONTLA 2010 - 2012	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
01	DELEGACION CONTLA			\$255.20
COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010				\$255.20
06	DELEGACION NIGROMANTE			\$255.20
COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010				\$255.20
TOTAL DE CHEQUE 00025521				\$510.40
00052896	30/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$528.96
COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010				\$528.96
TOTAL DE CHEQUE 00052896				\$528.96
TOTAL PROVEEDOR				\$1,828.16

Cheque	Beneficiario			Importe
MJ BBVA BANCOMER S.A.				
00191314	30/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
BBVA BANCOMER S.A.				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,009.20
COMISIONES E IVA POR SERVICIO DE BANCA EN LINEA DE LA CUENTA NO. 0170493937 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				\$1,009.20
TOTAL DE CHEQUE 00191314				\$1,009.20
TOTAL PROVEEDOR				\$1,009.20

Cheque	Beneficiario			Importe
MZ BALBINA CUEVAS CERVANTES				
0000998	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	BALBINA CUEVAS CERVANTES			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$812.00
	CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LOS PARTICIPANTES DE LA CHARLA INFORMATIVA CON FORMACION OPD DEL CEA EN TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 16466 ADJUNTA.			\$812.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000998			\$812.00
0001003				
	11/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	BALBINA CUEVAS CERVANTES			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,575.20
	ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE LS SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO QUE REALIZO LA ENTREGA DE 90 PAQUETES PARA DISCAPACITADOS POR EL PROGRAMA -MEJORA TU CASA- EL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2010 Y A PERSONAL DE CATASTRO DEL ESTADO POR LA ENTREGA DE MOBILIARIO DE CATASTO POR LA MODERNIZACION CATASTRAL EN JALISCO, SEGUN FACTURAS NO. 16476 Y 16470 ADJUNTAS.			\$2,575.20
	TOTAL DE CHEQUE 00001003			\$2,575.20
	TOTAL PROVEEDOR			\$3,387.20

Cheque	Beneficiario			Importe
MP RAMON DEL TORO CHAVEZ				
00001011	14/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
RAMON DEL TORO CHAVEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,000.00
ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA USO DEL OPERADOR DE LA PIPA DE AGUA POTABLE DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (C.E.A.) POR DAR APOYO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL TIEMPO DE ESTIAJE DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 42/2010 ADJUNTO.				\$1,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00001011				\$1,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,000.00

Cheque	Beneficiario			Importe
3K MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ				
00000671	08/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ				
08	FORTALECIMIENTO			\$600.00
APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE JUNIO PARA VDA. DE POLICIA FALLECIDL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA				\$600.00
TOTAL DE CHEQUE 00000671				\$600.00
TOTAL PROVEEDOR				\$600.00

Cheque	Beneficiario			Importe
3J ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ				
0000670	08/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ				
08	FORTALECIMIENTO			\$600.00
APOYO ECONOMICO CORRESP. AL MES DE JUNIO PARA VDA. DE POLICIA FALLECIDO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA				\$600.00
TOTAL DE CHEQUE 0000670				\$600.00
TOTAL PROVEEDOR				\$600.00

Cheque	Beneficiario			Importe
NH JAIME CORTES RODRIGUEZ				
0000657	01/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JAIME CORTES RODRIGUEZ				
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$823.60
	MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA (SEDER) QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (FACT. 4485-4483-4484)			\$823.60
XR	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (SEDER)			\$1,078.80
	MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA (SEDER) QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO (FACT. 4485-4483-4484)			\$1,078.80
TOTAL DE CHEQUE 0000657				\$1,902.40
0001115				
24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
JAIME CORTES RODRIGUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,099.60
	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$812.00
	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$1,287.60
TOTAL DE CHEQUE 0001115				\$2,099.60
TOTAL PROVEEDOR				\$4,002.00

Cheque	Beneficiario		Importe
OH GASTOS VARIOS DE EL TULLILO			
0000006	07/06/2010	5701463	EL TULLILO 2010 - 2012
			BANCO NACIONAL DE ME
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		
05	DELEGACION EL TULLILO		\$2,036.00
	GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULLILO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010		\$100.00
	GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULLILO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010		\$421.00
	GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULLILO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010		\$550.00
	GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULLILO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010		\$965.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000006		\$2,036.00
0000007	07/06/2010	5701463	EL TULLILO 2010 - 2012
			BANCO NACIONAL DE ME
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		
05	DELEGACION EL TULLILO		\$4,705.04
	GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULLILO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010		\$3,740.04
	GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULLILO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010		\$965.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000007		\$4,705.04
	TOTAL PROVEEDOR		\$6,741.04

Cheque	Beneficiario		Importe
OI GASTOS VARIOS DE MORELOS			
00000013	08/06/2010	5701447	MORELOS (STA. ROSA) 2010 - 2012
			BANCO NACIONAL DE ME
			PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA
04			DELEGACION MORELOS
			\$6,894.00
			GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010
			\$700.00
			GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010
			\$656.00
			GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010
			\$485.00
			GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010
			\$950.00
			GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010
			\$4,103.00
			TOTAL DE CHEQUE 00000013
			\$6,894.00
			TOTAL PROVEEDOR
			\$6,894.00

Cheque	Beneficiario		Importe
OJ GASTOS VARIOS DE NIGROMANTE			
0000011	07/06/2010	5701471	NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) 2010 - 1012 BANCO NACIONAL DE ME
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA			
06	DELEGACION NIGROMANTE		\$2,000.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010			\$700.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010			\$500.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010			\$400.00
GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010			\$400.00
TOTAL DE CHEQUE 0000011			\$2,000.00
TOTAL PROVEEDOR			\$2,000.00

Cheque	Beneficiario			Importe
QK	FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA			
00000694	03/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS			
00	GASTOS POR COMPROBAR			\$666.00
	DIVERSOS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 2010.			\$666.00
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$552.00
	DIVERSOS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 2010.			\$552.00
YN	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CALLE PRINCIPAL EN EL TARAY			\$172.70
	DIVERSOS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 2010.			\$172.70
ZK	2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$549.99
	DIVERSOS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA 2010.			\$549.99
	TOTAL DE CHEQUE 00000694			\$1,940.69
00000716	21/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	VIDAL BARAJAS ALCAZAR			
00	GASTOS POR COMPROBAR			\$1,450.00
	REFACCIONES PARA VEHICULO DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS			\$1,450.00
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$2,550.00
	REFACCIONES PARA VEHICULO DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS			\$2,550.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000716			\$4,000.00
00000717	22/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS			
00	GASTOS POR COMPROBAR			\$363.00
	DIVERSOS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA			\$363.00
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$1,482.59
	DIVERSOS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA			\$1,482.59
ZK	2% PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL			\$788.01
	DIVERSOS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA			\$249.00
	DIVERSOS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA			\$539.01
	TOTAL DE CHEQUE 00000717			\$2,633.60
	TOTAL PROVEEDOR			\$8,574.29

Cheque	Beneficiario	Importe
RD	JOSE JUAN GONZALEZ NAPOLES	
00001108	24/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	JOSE JUAN GONZALEZ NAPOLES	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$400.00
	PERIFONEO DURANTE CUATRO HORAS POR EL DIA MUNDIAL SIN TABACO EN LAS DIFERENTES CALLES Y COLONIAS DE ESTE CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 457 ADJUNTA.	\$400.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001108	\$400.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$400.00

Cheque	Beneficiario			Importe
RP	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES			
0000685	14/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES			
08	FORTALECIMIENTO			\$1,959.00
	NEUMATICOS PARA UNIDAD NO. 14 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 10133)			\$1,959.00
			TOTAL DE CHEQUE 0000685	\$1,959.00
			TOTAL PROVEEDOR	\$1,959.00

Cheque	Beneficiario			Importe
RT	ALVARO LARA CHAVEZ			
00000677	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
ALVARO LARA CHAVEZ				
YO CONSTRUCCION DE ANDADOR 2DA. ETAPA EN EL CEMENTERIO DE TAMAZULA				\$564.87
RENTA DE 2 HORAS DE RETROEXCAVADORA, PARA CONST. DE ANDADOR 2DA. ETAPA EN EL CEMENTERIO EN TAMAZULA (FACT. 465)				\$564.87
TOTAL DE CHEQUE 00000677				\$564.87
TOTAL PROVEEDOR				\$564.87

Cheque	Beneficiario			Importe
SO	BANCO NAC.DE OBRAS Y SERV.PUB.S.N.C \$19,600,000.00			
51000645	21/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	BANCO NAC.DE OBRAS Y SERV.PUB.S.N.C \$19,600,000.00			
07	HACIENDA MUNICIPAL			251,282.05
	DESCUENTO DEL CREDITO OTORGADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO POR \$19,600.000.00 PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010.			251,282.05
	TOTAL DE CHEQUE 51000645			\$251,282.05
51000646	21/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	BANCO NAC.DE OBRAS Y SERV.PUB.S.N.C \$19,600,000.00			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$70,260.55
	PAGO DE INTERESES GENERADOS POR EL CREDITO NO. 7557 POR \$19,600.000.00 PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.			\$70,260.55
	TOTAL DE CHEQUE 51000646			\$70,260.55
51000647	30/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	BANCO NAC.DE OBRAS Y SERV.PUB.S.N.C \$19,600,000.00			
07	HACIENDA MUNICIPAL			251,282.05
	DESCUENTO DE CAPITAL POR EL CREDITO NO. 7557 POR \$19,600.000.00 OTORGADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.			251,282.05
	TOTAL DE CHEQUE 51000647			\$251,282.05
51000648	30/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	BANCO NAC.DE OBRAS Y SERV.PUB.S.N.C \$19,600,000.00			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$74,045.84
	INTERESES GENERADO POR EL CREDITO NO. 7557 POR \$19.600.000.00 OTORGADO A ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.			\$74,045.84
	TOTAL DE CHEQUE 51000648			\$74,045.84
	TOTAL PROVEEDOR			\$646,870.49

Cheque	Beneficiario			Importe
ST	GUILLERMO UDAVE ARIAS			
0000663	03/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	GUILLERMO UDAVE ARIAS			
08	FORTALECIMIENTO			\$1,600.00
	PAGO CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN EN APOYO AL DPTO. DE PROTECCION CIVIL			\$1,600.00
	TOTAL DE CHEQUE 0000663			\$1,600.00
0000692	21/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	GUILLERMO UDAVE ARIAS			
08	FORTALECIMIENTO			\$2,400.00
	PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN LOS DIAS 25 - 26 - 28 29 DE MAYO 1° - 2- 3 - 4 -7 - 8 - 9- 11 DE JUNIO 2010.			\$2,400.00
	TOTAL DE CHEQUE 0000692			\$2,400.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$4,000.00

Cheque	Beneficiario	Importe
TR	DEVOR DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	
0000660	03/06/2010 0170494313 FORTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	DEVOR DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	
08	FORTALECIMIENTO	\$12,722.30
	PAGO POR EXAMENES TOXICOLOGICOS, PSICOMETRICOS PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 10031)	\$12,722.30
	TOTAL DE CHEQUE 0000660	\$12,722.30
	TOTAL PROVEEDOR	\$12,722.30

Cheque	Beneficiario			Importe
UG	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS S.A. DE C.V.			
00001023	16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS S.A. DE C.V.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,261.15
COMPRA DE UN BROCAL Y TAPA MARESA SENCILLO QUE SE UTILIZA PARA REHABILITAR EL REGISTRO DE LA CALLE COLON DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 4617 ADJUNTA.				\$1,261.15
TOTAL DE CHEQUE 00001023				\$1,261.15
TOTAL PROVEEDOR				\$1,261.15

Cheque	Beneficiario			Importe
UH	EFRAIN TORRES GARCIA			
0000980	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	EFRAIN TORRES GARCIA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,867.04
	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO Y ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$500.15
	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO Y ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$253.03
	MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO Y ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$2,113.86
	TOTAL DE CHEQUE 0000980			\$2,867.04
0001090	23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	EFRAIN TORRES GARCIA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,419.80
	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN, PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL Y PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$620.80
	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN, PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL Y PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$121.32
	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN, PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL Y PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			\$1,677.68
	TOTAL DE CHEQUE 0001090			\$2,419.80
	TOTAL PROVEEDOR			\$5,286.84

Cheque	Beneficiario			Importe
VF	AMPARO VAZQUEZ CHAVEZ			
00001114	24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	AMPARO VAZQUEZ CHAVEZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,978.88
	RENTA DE MANTELES, SILLAS, TABLONES MESAS REDONDAS, BAMBALINAS, QUE SE UTILIZARON PARA EL REGISTRO DE DEL PROGRAMA LLEGA Y PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE JALISCO, POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO EMILIO GONZALEZ MARQUEZ, SEGUN FACTURAS NO. 222 Y 226 ADJUNTAS.			\$2,900.00
	RENTA DE MANTELES, SILLAS, TABLONES MESAS REDONDAS, BAMBALINAS, QUE SE UTILIZARON PARA EL REGISTRO DE DEL PROGRAMA LLEGA Y PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE JALISCO, POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO EMILIO GONZALEZ MARQUEZ, SEGUN FACTURAS NO. 222 Y 226 ADJUNTAS.			\$78.88
	TOTAL DE CHEQUE 00001114			\$2,978.88
	TOTAL PROVEEDOR			\$2,978.88

Cheque	Beneficiario			Importe
VT	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO			
00000906	01/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$960.01
	PAGO POR LA COMPRA DE 04 TELEFONOS UNILINEA MARCA PANASONIC MODELO NO. KX-TS500MEB NO. DE SERIES OAAMB 112448, OAAMB112788, 9LAMB 104625 Y 9JCMR 103172 PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0669 ADJUNTA.			\$960.01
			TOTAL DE CHEQUE 00000906	\$960.01
			TOTAL PROVEEDOR	\$960.01

Cheque	Beneficiario			Importe
XE	GRUPO CANAVE S.A. DE C.V.			
0000973	08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	GRUPO CANAVE S.A. DE C.V.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$70.00
	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SR. MARIO SANCHEZ FLORES YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA NO. 4327 Y SOLICITUD ANEXAS.			\$70.00
	TOTAL DE CHEQUE 0000973			\$70.00
0001072	22/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	GRUPO CANAVE S.A. DE C.V.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$245.00
	MEDICAMENTOS PARA OFRECER COMO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA NO. 4350 ADJUNTA.			\$245.00
	TOTAL DE CHEQUE 0001072			\$245.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$315.00

Cheque	Beneficiario			Importe
XG	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA			
79008030	21/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$11,804.40
PAGO DE FIANZAS Y CERTIFICACIONES DE LA CAUSION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y SECRETARIO GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				\$11,804.40
TOTAL DE CHEQUE 79008030				\$11,804.40
TOTAL PROVEEDOR				\$11,804.40

Cheque	Beneficiario			Importe
YO	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ			
00000925	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$787.40
PAGO POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 28 DE ASEO PÚBLICO Y NJO. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0196 Y 0198 ADJUNTAS.				\$787.40
TOTAL DE CHEQUE 00000925				\$787.40
TOTAL PROVEEDOR				\$787.40

Cheque	Beneficiario	Importe
Ak INDEMNIZACIONES VARIAS		
00000946	04/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ESTELA CHAVEZ CASTELLANOS	
07	HACIENDA MUNICIPAL	100,000.00
	PRIMER PAGO QUE SE REALIZA POR DAÑOS CAUSADOS EN EL TERRENO DE SU PROPIEDAD, DENOMINADO -EL PLATANAR- SEGUN EXPEDIENTE NO. 165/2005 ADJUNTO.	100,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000946	\$100,000.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$100,000.00

Cheque	Beneficiario	Importe
Ap NOMINA BRIGADA CONTRA INCENDIOS		
00000676	11/06/2010 0170494313 FORTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	FRANCISCO GERARDO GUZMAN FREGOSO	
08	FORTALECIMIENTO	\$19,946.67
	NOMINA CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL MPIO.	\$19,946.67
	TOTAL DE CHEQUE 00000676	\$19,946.67
	TOTAL PROVEEDOR	\$19,946.67

Cheque	Beneficiario			Importe
Bk NOMINA JUBILADOS VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYTO.				
0000971	14/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
JUAN CUEVAS MORENO				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$3,417.50
PAGO DE NOMINA COMO JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO 2010				\$3,417.50
TOTAL DE CHEQUE 0000971				\$3,417.50
0000982	29/06/2010	5635444	NOMINA	BANCO NACIONAL DE ME
JUAN CUEVAS MORENO				
0A	RETRIBUCION POR PRESTACION DE SERVICIOS AL PERSONAL PERMANENTE			\$3,417.50
NOMINA JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JUNIO 2010				\$3,417.50
TOTAL DE CHEQUE 0000982				\$3,417.50
TOTAL PROVEEDOR				\$6,835.00

Cheque	Beneficiario	Importe
Cv MUSICAL LA FLAUTA MAGICA S.A. DE C.V.		
79008014	21/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MUSICAL LA FLAUTA MAGICA S.A. DE C.V.	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$693.68
	PAGO POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES (UN PAQUETE DE GUITARRA) PARA USO DE LOS ESTUDIANTES DE LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- SEGUN FACTURA NO. 3451 ADJUNTA.	\$693.68
	TOTAL DE CHEQUE 79008014	\$693.68
	TOTAL PROVEEDOR	\$693.68

Cheque	Beneficiario			Importe
Df ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ				
00000018	25/06/2010	0174094216	INFRAESTRUCTURA REMANENTE	BBVA BANCOMER S.A.
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ				
A0	ELECTRIFICACION EN CALZADA DEL CAMPESINO EN TAMAZULA			200,000.00
PAGO DE PRIMERA ESTIMACION PARA ELECTRIFICACION DE LA CALZADA EL CAMPESINO DE TAMAZULA (FACT. 1243)				200,000.00
TOTAL DE CHEQUE 00000018				\$200,000.00
00000310				
25/06/2010	0170494380	APORTACION BENEFICIADOS		BBVA BANCOMER S.A.
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ				
A0	ELECTRIFICACION EN CALZADA DEL CAMPESINO EN TAMAZULA			38,694.74
COMPLEMENTO DE LA 1RA. ESTIMACION PARA LA ELECTRIFICACION EN CALAZADA DEL CAMPESINO EN TAMAZULA (FACT. 1243)				38,694.74
TOTAL DE CHEQUE 00000310				\$38,694.74
00000661				
01/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010		BBVA BANCOMER S.A.
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ				
YD	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE EN TAMAZULA			8,874.00
REPARACION DE LINEA SUB-TERRANEA EN BAJA TENSION P/CONST. BANQUETAS EN FRACC. DEL BOSQUE TAMAZULA (FACT. 1238)				8,874.00
TOTAL DE CHEQUE 00000661				\$8,874.00
00000905				
01/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			4,477.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION PARA LINEA DE TELECABLE, INCLUYE RANURADO EN MURO, TUBERIA DE POLIDUCTO 32 MM CAJAS REGISTRO TIPO TELEFONICO, MANTENIMIENTO DE CABLEADO DE SALA DE AYUNTAMIENTO Y OFICINAS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 1239 ADJUNTA.				4,477.60
TOTAL DE CHEQUE 00000905				\$4,477.60
00001105				
24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL		BBVA BANCOMER S.A.
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			15,793.57
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE METAL CONICO CIRCULAR DE 9.00 MTS. DE ALTURA CO DOS LAMPARAS TIPO EJE VIAL PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ, EN LA POBLACION DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. SEGUN FACTUR ANO. 1241 ADJUNTA.				15,793.57
TOTAL DE CHEQUE 00001105				\$15,793.57
TOTAL PROVEEDOR				\$267,839.91

Cheque	Beneficiario			Importe
2p	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA			
00000724	29/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA			
00	GASTOS POR COMPROBAR			106,720.00
	PAGO POR BACHEO Y ENCARPETADO DEL PUENTE DE SAN FRANCISCO Y RENIVELACION . (FACT. 492)			106,720.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000724			\$106,720.00
48176000	21/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$71,548.80
	PAGO POR BACHEO Y RENIVELACION EN LA CALLE JOSE MA. MARTINEZ EN LA COL. INFONAVIT Y TOPES, INCLUYE SUMINISTRO DE MEZCLA, ACARREO COMPACTACION Y LIGA, SUMINISTRO COLOCACION DE SELLO CON LIGA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 1.6 LTS. X MTS2 EN LA CALLE JOSE MA. MARTINEZ EN LA COL. INFONAVIT, SEGUN FACTURA NO. 481 ADJUNTA.			\$71,548.80
	TOTAL DE CHEQUE 48176000			\$71,548.80
	TOTAL PROVEEDOR			\$178,268.80

Cheque	Beneficiario			Importe
Eh	FERNANDO CUEVAS HERNANDEZ			
00000687	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	FERNANDO CUEVAS HERNANDEZ			
	XP REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$1,729.46
	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD NO. 49 DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. (FACT. 375)			\$1,729.46
	TOTAL DE CHEQUE 00000687			\$1,729.46
	TOTAL PROVEEDOR			\$1,729.46

Cheque	Beneficiario			Importe
Go	GIZMO, S.A DE C.V.			
12817006	30/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	GIZMO, S.A DE C.V.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$406.00
	COMPRA DE UN SELLO PRINTI PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Y UNA GOMA LASER PRINTY PARA SELLO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 13858 Y 13859 ADJUNTAS.			\$186.76
	COMPRA DE UN SELLO PRINTI PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Y UNA GOMA LASER PRINTY PARA SELLO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 13858 Y 13859 ADJUNTAS.			\$219.24
	TOTAL DE CHEQUE 12817006			\$406.00
31700000	21/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	GIZMO, S.A DE C.V.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,005.72
	COMPRA DE UN SELLO FECHADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO Y UN SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 13855 Y 13856 ADJUNTAS.			\$1,005.72
	TOTAL DE CHEQUE 31700000			\$1,005.72
	TOTAL PROVEEDOR			\$1,411.72

Cheque	Beneficiario			Importe
Ho	FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO			
00001067	22/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$603.20
COMPRA DE UN EXTINGUIDOR DE 9.0 KG. DE CAPACIDAD PQS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE L.I.T.A.J., SEGUN FACTURA NO. 0959 ADJUNTA.				\$603.20
TOTAL DE CHEQUE 00001067				\$603.20
TOTAL PROVEEDOR				\$603.20

Cheque	Beneficiario			Importe
Hr	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.			
0000665	01/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	GONZALO BARBOSA CHAVEZ			
	ZG	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN FRACC. CANTORES EN TAMAZULA		\$7,519.02
		MATERIAL P/REHAB. DE LINEA DE AGUA EN FRACC. CANTORES EN TAMAZULA FACT. 14343		\$7,519.02
		TOTAL DE CHEQUE 0000665		\$7,519.02
0000667	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.			
	ZD	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORACION Y EQUIPO DE BOMBEO EN ARROYO HONDO		\$13,650.32
		MATERIAL PARA CONST. DE CUARTO DE CLORACION Y EQUIPO DE BOMBEO EN ARROYO HONDO, FACT. 14336.		\$13,650.32
		TOTAL DE CHEQUE 0000667		\$13,650.32
0000697	09/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.			
	XQ	REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		\$5,600.02
		MATERIAL PARA APOYO A LA REHAB. DE VIVIENDA (FACT. 14309)		\$5,600.02
		TOTAL DE CHEQUE 0000697		\$5,600.02
0000704	15/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.			
	ZR	ADQUISICION DE BOMBA PARA AGUA EN SAN FERNANDO		\$4,450.00
		MATERIAL P/CONST. LINEA DE AGUA EN LA PALMITA ADQUISICION DE MOTOBOMBA P/ SAN FERNANDO (FACT. 14351 - 14377)		\$4,450.00
	ZS	CONSTRUCCION LINEA DE AGUA EN LA PALMITA		\$3,975.00
		MATERIAL P/CONST. LINEA DE AGUA EN LA PALMITA ADQUISICION DE MOTOBOMBA P/ SAN FERNANDO (FACT. 14351 - 14377)		\$3,975.00
		TOTAL DE CHEQUE 0000704		\$8,425.00
00001033	16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$3,364.00
		COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA UTILIZARCE EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 14352 ADJUNTA.		\$3,364.00
		TOTAL DE CHEQUE 00001033		\$3,364.00
		TOTAL PROVEEDOR		\$38,558.36

Cheque	Beneficiario			Importe
Gu	YESENIA ORNELAS MACIAS			
0000305	07/06/2010	0170494380	APORTACION BENEFICIADOS	BBVA BANCOMER S.A.
	YESENIA ORNELAS MACIAS			
ZL	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA GARITA			\$11,400.00
	MATERIAL PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA GARITA (FACT. 1130)			\$11,400.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000305			\$11,400.00
0000663	01/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	YESENIA ORNELAS MACIAS			
00	GASTOS POR COMPROBAR			\$10,367.75
	OBRAS COMPLEMENTARIAS LA GARITA (FACT. 1134)			\$10,367.75
	TOTAL DE CHEQUE 00000663			\$10,367.75
	TOTAL PROVEEDOR			\$21,767.75

Cheque	Beneficiario			Importe
Kw	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO \$1,819,832.26			
00000674	10/06/2010	0170494313	FORTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA			
08	FORTALECIMIENTO			\$51,695.64
	DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES MAYO POR EL PRESTAMO ADQUIRIDO P/ADQUISICION DE VOLTEO Y CARGADOR PARA EL DPTO. DE MAQUINARIA. (\$ 1,819,832.26)			\$41,359.82
	DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES MAYO POR EL PRESTAMO ADQUIRIDO P/ADQUISICION DE VOLTEO Y CARGADOR PARA EL DPTO. DE MAQUINARIA. (\$ 1,819,832.26)			\$10,335.82
	TOTAL DE CHEQUE 00000674			\$51,695.64
	TOTAL PROVEEDOR			\$51,695.64

Cheque	Beneficiario			Importe
Lr	ANTONIO PARTIDA AVIÑA			
00001005	14/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ANTONIO PARTIDA AVIÑA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,500.00
	PAGO POR LABORAR DANDO MANTENIMIENTO A LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2010,			\$1,500.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001005			\$1,500.00
00001118	24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ANTONIO PARTIDA AVIÑA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,500.00
	PAGO POR LABORAR DANDO MANTENIMIENTO A LAS TERRAZAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PRESA EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2010,			\$1,500.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001118			\$1,500.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$3,000.00

Cheque	Beneficiario			Importe
Md	JULIO CESAR CONTRERAS NOYOLA			
0000917	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	JULIO CESAR CONTRERAS NOYOLA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,060.00
	SONORIZACION DE EVENTO: CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION DE JALISCO, POR EL LIC. EMILIO GONZALEZ MARQUEZ GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO Y ARRANQUE DE LOS TRAILERS ITINERANTES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LAS REGIONES SURESTE, CIENEGA Y ALTOS DEL SUR, SEGUN FACTURA NO. 0022 ADJUNTA.			\$4,060.00
			TOTAL DE CHEQUE 0000917	\$4,060.00
			TOTAL PROVEEDOR	\$4,060.00

Cheque	Beneficiario			Importe
Mp	MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ			
00000914	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$500.00
	COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES NATIRALES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE AURELIO RUBIO MONTAÑO, EXPRESIDENTE MUNICIPAL DE ESSTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 0323 ADJUNTA.			\$500.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000914			\$500.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$500.00

Cheque	Beneficiario			Importe
Mq	CESAR MANUEL TORRES VACA			
0000667	03/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	CESAR MANUEL TORRES VACA			
	08	FORTALECIMIENTO		\$584.64
	PAGO DE 3 LONAS IMPRESAS PARA SEMANA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL DEL 19 AL 23 DE ABRIL 2010 (PREVENCIÓN DE DESASTRES) FACT. 644			\$584.64
	TOTAL DE CHEQUE 0000667			\$584.64
0000961	08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	CESAR MANUEL TORRES VACA			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$358.00
	COMPRA DE CUATRO COJINES PARA SELLOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0649 ADJUNTA.,			\$358.00
	TOTAL DE CHEQUE 0000961			\$358.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$942.64

Cheque	Beneficiario	Importe
Nj	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	
0000658	01/06/2010 0170494313 FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	
08	FORTALECIMIENTO	\$750.00
	PAGO POR 9 HORAS DE PERIFONEO PARA EVENTO DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, EL DIA 19 DE MAYO 2010.	\$750.00
	TOTAL DE CHEQUE 0000658	\$750.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$750.00

Cheque	Beneficiario			Importe
Nz	J. JESUS CARDENAS AVIÑA			
00000721	24/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
J. JESUS CARDENAS AVIÑA				
00 GASTOS POR COMPROBAR				\$1,740.00
TRASLADO DE MAQUINARIA				\$1,740.00
TOTAL DE CHEQUE 00000721				\$1,740.00
TOTAL PROVEEDOR				\$1,740.00

Cheque	Beneficiario			Importe
5w	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV			
00000030	03/06/2010	0170494380	APORTACION BENEFICIADOS	BBVA BANCOMER S.A.
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV				
ZD	CONSTRUCCION DE CUARTO DE CLORACION Y EQUIPO DE BOMBEO EN ARROYO HONDO			\$6,413.64
PAGO DE BOMBA DOSIFICADA, PARA CONST. CUARTO DE CLORACION Y EQUIPO DE BOMBEO EN ARROYO HONDO (FACT. 279)				\$6,413.64
TOTAL DE CHEQUE 00000030				\$6,413.64
TOTAL PROVEEDOR				\$6,413.64

Cheque	Beneficiario			Importe
6b	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ			
00001009	14/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,650.00
	APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.			\$1,650.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001009			\$1,650.00
00001119	24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,650.00
	APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2010,			\$1,650.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001119			\$1,650.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$3,300.00

Cheque	Beneficiario			Importe
6c	VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV			
0000908	01/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,229.38
	NEUMATICOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN EL TALLER MECANICO) SEGUN FACTURA NO. 123502 ADJUNTA.			\$3,229.38
	TOTAL DE CHEQUE 00000908			\$3,229.38
0000962	08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,623.42
	NEUMATICOS PARA DIFERENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (CONTROL EN EL TALLER MECANICO) SEGUN FACTURA NO, 123117 ADJUNTA.			\$3,623.42
	TOTAL DE CHEQUE 00000962			\$3,623.42
	TOTAL PROVEEDOR			\$6,852.80

Cheque	Beneficiario			Importe
6f	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ			
00001120	24/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,000.00
	APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA URBANA 732 -VICENTE GUERRERO- EN LA COMUNIDAD DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010,			\$4,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001120			\$4,000.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$4,000.00

Cheque	Beneficiario			Importe
6m	EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV			
71373014	21/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE SA DE CV				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$21,665.77
COMPRA DE TONERS Y TINTAS PARA USO DE LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURA NO. 79744 ADJUNTA.				\$21,665.77
TOTAL DE CHEQUE 71373014				\$21,665.77
TOTAL PROVEEDOR				\$21,665.77

Cheque	Beneficiario	Importe
6n	OSCAR GUZMAN BLANCO	
00001117	24/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	OSCAR GUZMAN BLANCO	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$4,000.00
	APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESC.PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA POR NO PERSIVIR SALARIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010,	\$4,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001117	\$4,000.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$4,000.00

Cheque	Beneficiario			Importe
6x	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ			
0000693	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ			
	XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO		\$672.80
		MANTENIMIENTO PARA UNIDAD 47 DEL DPTO. DE MAQUINARIA (FACT. 378-400)		\$672.80
		TOTAL DE CHEQUE 0000693		\$672.80
0000969	08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$1,276.00
		MANTENIMIENTO DE VEHICULOSNO. 26 DE ASEO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE LA PIPA DEL CEA., SEGUN FACTURAS NO. 0398 Y 0399 ADJUNTAS.		\$812.00
		MANTENIMIENTO DE VEHICULOSNO. 26 DE ASEO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE LA PIPA DEL CEA., SEGUN FACTURAS NO. 0398 Y 0399 ADJUNTAS.		\$464.00
		TOTAL DE CHEQUE 0000969		\$1,276.00
0001045	17/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$2,320.00
		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		\$2,320.00
		TOTAL DE CHEQUE 0001045		\$2,320.00
0001078	23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$11,426.00
		PAGO POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0413 Y 0414 ADJUNTAS.		\$11,426.00
		TOTAL DE CHEQUE 0001078		\$11,426.00
		TOTAL PROVEEDOR		\$15,694.80

Cheque	Beneficiario			Importe
7f	SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC			
28157000	07/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$6,960.00
	QUINTA ENTREGA DEL DICTAMEN PARA EFECTOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0349 ADJUNTA.			\$6,960.00
	TOTAL DE CHEQUE 28157000			\$6,960.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$6,960.00

Cheque	Beneficiario			Importe
7v	PS ARGENTO SA DE CV			
0000664	01/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS			
XP	REHABILITACION DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$2,107.72
	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADES.			\$2,107.72
			TOTAL DE CHEQUE 0000664	\$2,107.72
			TOTAL PROVEEDOR	\$2,107.72

Cheque	Beneficiario	Importe
8c	YOLANDA GUTIERREZ SILVA	
00001069	22/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	YOLANDA GUTIERREZ SILVA	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$570.00
	JABONERAS KINBERLY CLARIE PARA USO DE LOS LAVAMANOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN NOTA DE VENTA NO.246 ADJUNTA.	\$570.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001069	\$570.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$570.00

Cheque	Beneficiario			Importe
8i	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA			
0000895	01/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$3,000.00
	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER COMIDA AL PERSONAL QUE REALIZO LA VERIFICACION OFICIAL DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN CONTRATO NO. 49/2010 ADJUNTA.			\$3,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 0000895			\$3,000.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$3,000.00

Cheque	Beneficiario			Importe
8k	JOSE VARGAS OCHOA			
0000666	03/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JOSE SALVADOR CASTAÑEDA				
08	FORTALECIMIENTO			\$2,000.00
REFACCION PARA UNIDAD NO. 20 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA (FACT. 463)				\$2,000.00
TOTAL DE CHEQUE 0000666				\$2,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$2,000.00

Cheque	Beneficiario			Importe
8o	ROSALBA MEZA CEBALLOS			
37199000	21/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ROSALBA MEZA CEBALLOS			
	07 HACIENDA MUNICIPAL			\$31,900.00
	DESARROLLO,DISEÑO Y PROGRMACION DEL PORTAL DE INTERNET PAGO FINIQUITO, UN AÑO DE HOSPEDAJE WEB DE CAPACIDAD DE 10 GIGAS CON 100 CUENTAS DE CORREO PARA EL PORTAL DE INTERNET -TAMAZULADEGORDIANO.GOB.MX CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO 2010 AL 01 DE MARZO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 338 ADJUNTA.			\$31,900.00
	TOTAL DE CHEQUE 37199000			\$31,900.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$31,900.00

Cheque	Beneficiario	Importe
8q	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA CV	
00001126	25/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA CV	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$5,470.00
	COMPRA DE ACEITES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (EN EL TALLER MECANICO) SEGUN FACTURAS NO. 23561 Y 23560 ADJUNTAS.	\$5,470.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001126	\$5,470.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$5,470.00

Cheque	Beneficiario			Importe
8v	CAMITEC SA DE CV			
00001079	23/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	CAMITEC SA DE CV			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$57,356.25
	FINIQUITO DE LOS TRABAJOS PARA EL TRAZO EN CAMINO DEL EJE DE PROYECTO DEL LIBRAMIENTO TAMAZULA, SEGUN CONVENIO, CON ESPECIFICACIONES TIPO A-2 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JAL. SEGUN CONTRATO NO.33/2010 ADJUNTO.			\$57,356.25
			TOTAL DE CHEQUE 00001079	\$57,356.25
			TOTAL PROVEEDOR	\$57,356.25

Cheque	Beneficiario	Importe
8w	LORENA VIVAS GUTIERREZ	
00001034	16/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	LORENA VIVAS GUTIERREZ	
07	HACIENDA MUNICIPAL	\$1,218.23
	PAGO POR LA IMPRESION DE 118 CALCOMANIAS EN VINIL IMPRESO EN ALTA RESOLUCION DE 1/3 DE CARTA PARA EL PROGRAMA C-MUJER EQUIDAD DE GENERO, SEGUN FACTURA NO. 0022 ADJUNTA.	\$1,218.23
	TOTAL DE CHEQUE 00001034	\$1,218.23
	TOTAL PROVEEDOR	\$1,218.23

Cheque	Beneficiario			Importe
9c	JULIAN CRUZ GARCIA			
0000672	09/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JULIAN CRUZ GARCIA				
08	FORTALECIMIENTO			\$2,000.00
PAGO POR IMPARTIR CURSO DE TAEKWONDO A LEMENTOS DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA, CORRESP. A LA 1° QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2010.,				\$2,000.00
TOTAL DE CHEQUE 0000672				\$2,000.00
0000698	28/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
JULIAN CRUZ GARCIA				
08	FORTALECIMIENTO			\$2,000.00
PAGO POR IMPARTIR CLASES DE TAEKWONDO A ELEMENTOS DEL DPTO. DE SEG. PUB. CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2010.				\$2,000.00
TOTAL DE CHEQUE 0000698				\$2,000.00
TOTAL PROVEEDOR				\$4,000.00

Cheque	Beneficiario			Importe
9e	ROSA GUADALUPE DENIZ VERDUZCO			
00001066	22/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ROSA GUADALUPE DENIZ VERDUZCO			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$7,900.00
	NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS NO. 26 DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURA NO. 4023 ADJUNTA.			\$7,900.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001066			\$7,900.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$7,900.00

Cheque	Beneficiario			Importe
9h	VALTER NAHUM LOPEZ VAZQUEZ			
0000919	02/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	VALTER NAHUM LOPEZ VAZQUEZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$928.00
	PUBLICACION EN PERIODICO LA VOZ DE LA COSTA (ECOS REGIONALES) DE DIFERENTES AVISOS DE ESSTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0125 ADJUNTA.			\$928.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000919			\$928.00
0000975	08/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	VALTER NAHUM LOPEZ VAZQUEZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,856.00
	FESTEJO DIA DE LAS MADRES, PAGO POR LA PUBLICIDAD DE FELICITACIONES POR ESTE H. AYUNTAMIENTO A TODAS LAS MADRES DEL MUNICIPIO, POR LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL PERIODICO -SEMANARIO ECOS- SEGUN FACTURA NO. 0125 ADJUNTA.			\$1,856.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000975			\$1,856.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$2,784.00

Cheque	Beneficiario			Importe
9n	ANTONIO SOTO LEDEZMA			
00001016	16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ANTONIO SOTO LEDEZMA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$2,088.00
PAGO POR DAR MANTENIMIENTO (TAPIZAR) SEIS RESPALDOS DE LOS ASIENTOS DEL CAMION NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0336 ADJUNTA.				\$2,088.00
TOTAL DE CHEQUE 00001016				\$2,088.00
TOTAL PROVEEDOR				\$2,088.00

Cheque	Beneficiario			Importe
9u	JESUS RAMON GAUNA SIGALA			
0000904	01/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	JESUS RAMON GAUNA SIGALA			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$3,340.80
	IMPRESION DE CUATRO LONAS DE 4 X 1.50 MTS. (SEÑALAMIENTOS AL CENTRO DE CONVENCIONES) POR LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE JALISCO 2009 Y ARRANQUE DE LOS TRAILERS ITINERANTES DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE LAS REGIONES SURESTE, CIENEGA ALTOS SUR, SEGUN FACTURA NO. 0411 ADJUNTA.			\$3,340.80
	TOTAL DE CHEQUE 0000904			\$3,340.80
	TOTAL PROVEEDOR			\$3,340.80

Cheque	Beneficiario		Importe
1K	BANCO DEL BAJIO		
00191315	30/06/2010	5149547 CUENTA DE INVERSIONES	BANCO DEL BAJIO
BANCO DEL BAJIO			
07	HACIENDA MUNICIPAL		\$34.80
COMISION E IVA POR MANEJO DE CUENTA NO. 5149547 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.			\$34.80
TOTAL DE CHEQUE 00191315			\$34.80
TOTAL PROVEEDOR			\$34.80

Cheque	Beneficiario			Importe
1R	I SELA CONTRERAS ARECHIGA			
00000674	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	I SELA CONTRERAS ARECHIGA			
YU	REHABILITACION DE ESC. PRIM. JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA			\$1,590.04
	MATERIAL P/REHAB. DE ESC. PRIM. JAVIER MINA DE VISTA HERMOSA, CONST. MURO DE CONTENCIÓN EL ATASCOSO CONST. DE BAÑOS EN CAMPO DVO. EN VISTA HERMOSA (FACT. 15-45-47)			\$1,590.04
YY	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA			\$2,707.97
	MATERIAL P/REHAB. DE ESC. PRIM. JAVIER MINA DE VISTA HERMOSA, CONST. MURO DE CONTENCIÓN EL ATASCOSO CONST. DE BAÑOS EN CAMPO DVO. EN VISTA HERMOSA (FACT. 15-45-47)			\$2,707.97
ZH	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL ATASCOSO			\$4,000.00
	MATERIAL P/REHAB. DE ESC. PRIM. JAVIER MINA DE VISTA HERMOSA, CONST. MURO DE CONTENCIÓN EL ATASCOSO CONST. DE BAÑOS EN CAMPO DVO. EN VISTA HERMOSA (FACT. 15-45-47)			\$4,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000674			\$8,298.01
00000691	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	I SELA CONTRERAS ARECHIGA			
00	GASTOS POR COMPROBAR			\$32,000.04
	MATERIAL P/CONST. DE PAVIMENTO CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA			\$32,000.04
	TOTAL DE CHEQUE 00000691			\$32,000.04
00000712	16/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	I SELA CONTRERAS ARECHIGA			
YY	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA			\$2,722.03
	MATERIAL P/ CONST. DE BAÑOS EN CAMPO DVO. EN VISTA HERMOSA, REHAB. DE ESC. PRIM. REV. EN EL VELADERO (FACT. 0068 - 0085)			\$2,722.03
ZT	REHABILITACION DE ESC. PRIM. REVOLUCION EN EL VELADERO			\$2,920.01
	MATERIAL P/ CONST. DE BAÑOS EN CAMPO DVO. EN VISTA HERMOSA, REHAB. DE ESC. PRIM. REV. EN EL VELADERO (FACT. 0068 - 0085)			\$2,920.01
	TOTAL DE CHEQUE 00000712			\$5,642.04
00001020	16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	I SELA CONTRERAS ARECHIGA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$750.00
	COMPRA DE CINCO MTS. DE ARENA QUE SE UTILIZA PARA TAPAR BACHES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0049 ADJUNTA.			\$750.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001020			\$750.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$46,690.09

Cheque	Beneficiario			Importe
1W	MA. ESTHER CONTRERAS ALVAREZ			
0000690	02/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	MA. ESTHER CONTRERAS ALVAREZ			
ZF	REHABILITACION DE ESC. PRIM. MOISES SAENZ EN TAMAZULA			\$5,157.86
	MATERIAL PARA REHAB. DE ESC. PRIM. MOISES SAENZ GARZA EN TAMAZULA (FACT. 629)			\$5,157.86
			TOTAL DE CHEQUE 0000690	\$5,157.86
			TOTAL PROVEEDOR	\$5,157.86

Cheque	Beneficiario			Importe
1Z	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO VARIOS			
0000688	16/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA			
08	FORTALECIMIENTO			\$2,792.00
	PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS (SANCIONES)			\$2,792.00
	REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL			
	TOTAL DE CHEQUE 0000688			\$2,792.00
0001061	21/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARISOL ANTILLON CUEVAS			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$9,363.80
	SANCIONES A ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES NO.301/2008 Y 670/2006 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.			\$6,700.80
	SANCIONES A ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS EXPEDIENTES NO.301/2008 Y 670/2006 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.			\$2,663.00
	TOTAL DE CHEQUE 0001061			\$9,363.80
	TOTAL PROVEEDOR			\$12,155.80

Cheque	Beneficiario			Importe
3d	JOSE GABRIEL ORTEGA ORTIZ			
0000898	01/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	VERONICA MAGAÑA RANGEL			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$400.00
	PAGO DE HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DEL SR. JAVIER MAGAÑA MORENO PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN RECIBO NO. 02152 ADJUNTA.			\$400.00
			TOTAL DE CHEQUE 0000898	\$400.00
			TOTAL PROVEEDOR	\$400.00

Cheque	Beneficiario			Importe
3R	ORLANDO GONZALEZ HERNANDEZ			
00001032	16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ORLANDO GONZALEZ HERNANDEZ			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$4,872.00
	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0166 ADJUNTA.			\$4,872.00
			TOTAL DE CHEQUE 00001032	\$4,872.00
			TOTAL PROVEEDOR	\$4,872.00

Cheque	Beneficiario			Importe
3T	JORGE IVAN GUTIERREZ RIOS			
0000678	14/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	JORGE IVAN GUTIERREZ RIOS			
08	FORTALECIMIENTO			\$4,706.00
	PAGO DE JUEGO DE PERSIANAS E INSTALACION PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUEZ MPAL. (FACT. 256)			\$4,706.00
	TOTAL DE CHEQUE 0000678			\$4,706.00
0001031	16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	JORGE IVAN GUTIERREZ RIOS			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$800.00
	UN VENTILADOR DE TORRE MY TEK PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0254 ADJUNTA.			\$800.00
	TOTAL DE CHEQUE 0001031			\$800.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$5,506.00

Cheque	Beneficiario			Importe
3U	MARTHA EUGENIA GONZALEZ ORTEGA			
0000894	01/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	MARTHA EUGENIA GONZALEZ ORTEGA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$13,000.00
	TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE DE TOPOGRAFIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA Y COL. BENITO JUAREZ, ASI COMO LOS ANTEPROYECTOS DE ESTAS VIALIDADES, SEGUN FACTURA NO. 030 ADJUNTA.			\$13,000.00
			TOTAL DE CHEQUE 0000894	\$13,000.00
			TOTAL PROVEEDOR	\$13,000.00

Cheque	Beneficiario			Importe
3W	BLOKERA Y PREFABRICADOS CARRILLO SA DE CV			
0000896	01/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	BLOKERA Y PREFABRICADOS CARRILLO SA DE CV			
	07 HACIENDA MUNICIPAL			\$4,738.60
	COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE SIETE BANCAS DE CONCRETO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ DE ESTA CIUDAD.			\$4,738.60
	TOTAL DE CHEQUE 0000896			\$4,738.60
	TOTAL PROVEEDOR			\$4,738.60

Cheque	Beneficiario			Importe
9X	HUGO GUTIERREZ RODRIGUEZ			
0000899	01/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
HUGO GUTIERREZ RODRIGUEZ				
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$9,454.00
UN SUB-MONITOR PREMIUM 3-359 AMP. NP. 586005100 (CON PARARAYOS) MARCA FRANKLIN ELECTRIC. E INSTALACION DEL MISMO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE NO. 03 DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 0417 Y 0416 ADJUNTA.				\$1,160.00
UN SUB-MONITOR PREMIUM 3-359 AMP. NP. 586005100 (CON PARARAYOS) MARCA FRANKLIN ELECTRIC. E INSTALACION DEL MISMO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE NO. 03 DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 0417 Y 0416 ADJUNTA.				\$8,294.00
TOTAL DE CHEQUE 0000899				\$9,454.00
TOTAL PROVEEDOR				\$9,454.00

Cheque	Beneficiario			Importe
9Y	ALMA VERONICA IBARRA ORTEGA			
00000945	03/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ALMA VERONICA IBARRA ORTEGA			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$1,200.00
	COMPRA DE SEMILLAS DE DIFERENTES PLANTAS (PALO DULCE, GUAJE, ROSA PANAL) PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO.010 ADJUNTAS.			\$1,200.00
			TOTAL DE CHEQUE 00000945	\$1,200.00
			TOTAL PROVEEDOR	\$1,200.00

Cheque	Beneficiario			Importe
4F	ERIKA SUSANA MENDOZA GARCIA			
00000979	09/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	ERIKA SUSANA MENDOZA GARCIA			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$2,050.00
	ELABORACION DE TRES FOTOGRAFIAS DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA EN LOS PUEBLOS, (SUREÑOS DE JALISCO (EL TAMAZULA DE AYER) SEGUN COMPROBANTE NO 0115 ADJUNTO.			\$2,050.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000979			\$2,050.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$2,050.00

Cheque	Beneficiario			Importe
4G	LORENZO JONATAN GIL PEREZ			
0000695	23/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	LORENZO JONATAN GIL PEREZ			
08	FORTALECIMIENTO			\$16,536.04
	PAGO DE PARCIALIDAD 1 DE 4 DE LAUDO P/EMPLEADO DEL DPTO. DE PROTECCION CVIIL, SEGUN CONVENIO EN EXP. NO.791/2008-C ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON .			\$16,536.04
	TOTAL DE CHEQUE 0000695			\$16,536.04
	TOTAL PROVEEDOR			\$16,536.04

Cheque	Beneficiario			Importe
4J	PLOME HIDRAULICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			
00001027	16/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	PLOME HIDRAULICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$39,675.27
	COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA CONEXION DE POZO DE AGUA POTABLE CANTORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 105517 ADJUNTA.			\$39,675.27
	TOTAL DE CHEQUE 00001027			\$39,675.27
	TOTAL PROVEEDOR			\$39,675.27

Cheque	Beneficiario			Importe
4L	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA			
0000673	10/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA			
08	FORTALECIMIENTO			\$700.00
	PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, EN APOYO AL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.			\$700.00
	TOTAL DE CHEQUE 0000673			\$700.00
0000691	21/06/2010	0170494313	FOTALECIMIENTO 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA			
08	FORTALECIMIENTO			\$700.00
	PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN LOS DIAS 12 - 19 - 20 DEL 2010			\$700.00
	TOTAL DE CHEQUE 0000691			\$700.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$1,400.00

Cheque	Beneficiario			Importe
4P	JOSE ANTONIO MUÑIZ RANGEL			
00000309	17/06/2010	0170494380	APORTACION BENEFICIADOS	BBVA BANCOMER S.A.
	JOSE ANTONIO MUÑIZ RANGEL			
00	GASTOS POR COMPROBAR			123,000.00
	ANTICIPO A CUENTA DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONST. DEL PUENTE VEHICULAR DE LA COL. MAGISTERIAL EN TAMAZULA.			123,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000309			\$123,000.00
00000705	16/06/2010	0170494062	INFRAESTRUCTURA 2010	BBVA BANCOMER S.A.
	JOSE ANTONIO MUÑIZ RANGEL			
ZC	ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			\$6,960.00
	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO P/PROYECTO DEL ENCAUSAMIENTO DEL RIO TRAMO PUENTE SAN FCO. HACIA CONTLA (FACT. 001)			\$6,960.00
	TOTAL DE CHEQUE 00000705			\$6,960.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$129,960.00

Cheque	Beneficiario			Importe
4R	IMPRESOS REVOLUCION 2000 SA DE CV			
28017000	04/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	IMPRESOS REVOLUCION 2000 SA DE CV			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$17,400.00
	PAGO DE ELABORACION DEL PAQUETE PROMOCIONAL TURISTICO SIERRA DEL TIGRE, (IMPRESION DE BANNER, 100 VIDEO REGIONAL, UN DISEÑO BANNER, UN DISEÑOL DE POLIDIPTICO, DISEÑO DE POSTER Y DISEÑO DE TRIPTICO, SEGUN FACTURA NO.3282 ADJUNTA.			\$17,400.00
	TOTAL DE CHEQUE 28017000			\$17,400.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$17,400.00

Cheque	Beneficiario			Importe
4S	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC			
00001071	22/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC			
	07	HACIENDA MUNICIPAL		\$5,220.00
	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PERIODICO -OCHO COLUMNAS- DEL RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DEL SR. JOSE TRINIDAD PADILLA LOPEZ- SEGUN FACTURA NO. 117486 ADJUNTA.			\$5,220.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001071			\$5,220.00
	TOTAL PROVEEDOR			\$5,220.00

Cheque	Beneficiario	Importe
4T	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ	
00001014	15/06/2010 0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ	
	07 HACIENDA MUNICIPAL	\$6,000.00
	APOYO ECONOMICO PARA PAGAR A LA PERSONA RESPONSABLE DE LA CASA UNIVERSITARIA QUE BENEFICIARIA A LAS PERSONAS QUE DESEEN CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE BACHILLERATO,, LICENCIATURAS Y POSGRADOS A TRAVES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUDALAJARA, SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NO. 11 DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2010 ANEXO.	\$6,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 00001014	\$6,000.00
	TOTAL PROVEEDOR	\$6,000.00

Cheque	Beneficiario			Importe
4V	LUBTRAC SA DE CV			
71373007	21/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	LUBTRAC SA DE CV			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$9,269.98
COMPRA DE ACEITE ISW PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (EN TALLER MECANICO MUNICIPAL) SEGUN FACTURA NO. 15572 ADJUNTA.				\$9,269.98
TOTAL DE CHEQUE 71373007				\$9,269.98
TOTAL PROVEEDOR				\$9,269.98

Cheque	Beneficiario			Importe
A2	D SOL A SOL INTERNACIONAL SA DE CV			
50985006	21/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	D SOL A SOL INTERNACIONAL SA DE CV			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$29,881.60
	COMPRA DE 10 SIMBRILLAS CARIBE 75 ARMAZON MANUAL FIJO VARILLAS FIBRA DE VIDRIO PEWTER TOLDO CON TOLDITO DE VENTILADOR Y 10 BASES DE ACERO INOXIDABLE CON CR 22 K, GRIS OXFORD PARA EL PASEO DEL ARTE DEL JARDIN MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 1154 ADJUNTA.			\$29,881.60
	TOTAL DE CHEQUE 50985006			\$29,881.60
	TOTAL PROVEEDOR			\$29,881.60

Cheque	Beneficiario			Importe
A3	IMPULSORA REGIONAL DE LA VIVIENDA SA DE CV			
90196000	21/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	IMPULSORA REGIONAL DE LA VIVIENDA SA DE CV			
A1	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA EN TAMAZULA			\$72,415.63
	ANTICIPO POR INICIACION DE TRABAJOS DE CERCADO EN LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- POR LA CALLE CONSTITUCION DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACURA NO. 0763 ADJUNTA.			\$72,415.63
	TOTAL DE CHEQUE 90196000			\$72,415.63
	TOTAL PROVEEDOR			\$72,415.63

Cheque	Beneficiario		Importe
A4	BOMBEO ELCTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE SA CV		
91704007	22/06/2010	0170493937 HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	BOMBEO ELCTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCIDENTE SA CV		
07	HACIENDA MUNICIPAL		\$29,000.00
	ESTUDIO DE AFORD CON COLUMNA Y EQUIPO DE 6 PULGADAS A UNA PROFUNDIDAD APROXINADA DE 95 MTS. POR UN PERIODO DE 24 HORAS EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA -HUGO SANCHEZ EN LA COL. BUGAMBILIAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 3857 ADJUNTA.		\$29,000.00
	TOTAL DE CHEQUE 91704007		\$29,000.00
	TOTAL PROVEEDOR		\$29,000.00

Cheque	Beneficiario			Importe
A5	FRANCISCO DIAZ CONTRERAS			
00001131	29/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	FRANCISCO DIAZ CONTRERAS			
07	HACIENDA MUNICIPAL			\$10,967.58
PRIMER PAGO POR EL JUICIO LABORAR EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN BENEFICIO DEL SR. FRANCISCO DIAZ CONTRERAS TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO.				\$10,967.58
TOTAL DE CHEQUE 00001131				\$10,967.58
TOTAL PROVEEDOR				\$10,967.58

Cheque	Beneficiario			Importe
A9	AIRE ACONDICIONADO Y REFACCIONES DE OCCIDENT SA CV			
43120006	30/06/2010	0170493937	HACIENDA MUNICIPAL	BBVA BANCOMER S.A.
	AIRE ACONDICIONADO Y REFACCIONES DE OCCIDENT SA CV			
07	HACIENDA MUNICIPAL			36,788.29
	PAGO POR DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WAL MARCA LG CON CPACIDAD PARA MANEJAR UN CAUDAL DE 24.000 Y 18 BTU/HR MANO DE OBRA Y MATERIALES DE INTALACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4882 ADJUNTA.			\$2,192.40
	PAGO POR DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WAL MARCA LG CON CPACIDAD PARA MANEJAR UN CAUDAL DE 24.000 Y 18 BTU/HR MANO DE OBRA Y MATERIALES DE INTALACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4882 ADJUNTA.			\$9,384.40
	PAGO POR DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT HI-WAL MARCA LG CON CPACIDAD PARA MANEJAR UN CAUDAL DE 24.000 Y 18 BTU/HR MANO DE OBRA Y MATERIALES DE INTALACION EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4882 ADJUNTA.			25,211.49
	TOTAL DE CHEQUE 43120006			\$36,788.29
	TOTAL PROVEEDOR			\$36,788.29

Cheque	Beneficiario	Importe
TOTAL GENERAL:		\$6,345,196.77