



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE COMPROBANTES FISCALES

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Descripción del Pago	Importe
9288	01/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MOISES	ARRENDAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UBICADO EN MORELOS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	\$ 10,000.00
9289	01/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 974.40
9290	02/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BERTHA ALICIA....	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 2,010.00
9291	02/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CARMEN LETICIA....	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 3,248.00
9903	03/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO.....	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 5,939.20
9905	03/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCOS.....	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 5,105.00
9907	03/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA LUZ DEL CARMEN...	PAGO VARIAS IMPRESIONES PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 12,168.40
9908	03/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISAIAS....	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 3,247.00
9910	03/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. JESUS....	RENTA DE MUEBLE, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS.	\$ 61,266.18

9911	03/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO....	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 3,754.13
9913	03/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS...	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 5,121.40
9916	03/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTOR HUGO.....	COMPRA DE NEUMÁTICOS	\$ 5,626.00
9917	04/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BERTHA ALICIA....	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 1,245.00
9923	07/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA	COSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LAS JORNADAS DE SALUD QUE ENCABEZA LA SRA. MA. DEL SAGRARIO DIAZ DE SANDOVAL	\$ 7,772.00
9926	08/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFONSO....	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LIC. JORGE QUEVEDO DE PRODEUR POR COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 3,808.00
9937	08/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELIZABET...	COMPRA DE MATERIALES	\$ 4,985.00
9941	08/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO.....	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 15,793.51
9942	08/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL...	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 2,064.80
9943	08/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A DE C.V.	GAS LP	\$ 3,888.00
9948	08/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR ...	DIFUSION EN PERIODICO SIETE DIAZ	\$ 15,660.00

9954	09/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTOR	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A CANCHAS DEPORTIVAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$ 3,543.00
9955	09/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR	VARIOS ARTICULOS PARA DESBROZADORA Y UNA DESBROZADORA PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 7,510.00
9956	09/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS MANUEL	SERVICIO DE GRUA	\$ 812.00
9957	09/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR ...	SERVICIO DE ODORIZER PARA SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 1,241.20
9959	09/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 7,180.01
9963	09/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A. DE C.V.	ADITIVOS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 11,799.00
9964	09/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA....	ADITIVOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 12,250.00
9965	09/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$ 10,984.00
9966	09/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	\$ 2,188.00
9967	09/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA FIRMA DE CONVENIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, JAL.	\$ 6,545.20
9969	09/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ALBERTO...	SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$ 4,500.00

9978	09/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 2,733.23
9979	10/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO....	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 6,787.98
9982	10/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA DE GRACIA....	PAGO DE PAPELERIA	\$ 306.42
9983	10/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE	PUBLICACIONES EN PERIODICO "EL INDEPENDIENTE" DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 33,408.00
9984	10/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LA FM DE CD. GUZMAN, S.A. DE C.V.	DIFUSION (PAQUETE DE PUBLICIDAD MENSUAL FEBRERO 2014)	\$ 11,600.00
9988	14/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BERTHA ALICIA....	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 2,775.00
9989	14/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 997.60
9990	14/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS	\$ 14,073.12
9991	14/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. REFUGIO	COMPRA DE VEHICULO NISSAN XTERRA	\$ 90,000.00
9993	14/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA DE GRACIA....	COMPRA DE PAPELERIA	\$ 29,100.29
9995	14/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE...	PUBLICACION PERIODICO	\$ 31,552.00
9997	15/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. REYNA....	COMPRA DE ESCOBAS COLORADAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	\$ 3,400.00
9998	16/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PRUDENCIO GONZALO...	FUNDACION CAMBIANDO JALISCO	\$ 138,000.00
9999	16/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	PAGO DE SEGUROS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 92,772.74

1000	16/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS...	GASTOS DE EVENTOS CULTURALES EN LA DELEGACION DE EL TULILLO	\$ 10,000.00
10001	16/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. JESUS....	FUNDACION CAMBIANDO JALISCO	\$ 48,700.00
10003	16/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANGEL ANTONIO	FUNDACION CAMBIANDO JALISCO	\$ 42,000.00
10004	16/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE ANTONIO	PUBLICIDAD EN REVISTA	\$ 4,640.00
10009	21/04/2014			BERTHA ALICIA....	ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LA MAMA DEL GOBERNADOR E INVITADOS AL EVENTO DONDE SE LE ASIGNO EL NOMBRE DE MA. DEL SAGRARIO DIAZ DE SANDOVAL AL CENTRO DE CONVENCIONES.	\$ 4,135.00
10010	21/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCOS.....	SERVICIOS ARTISTICOS GRUPO MUSICAL BRAVEROS JR.	\$ 12,000.00
10014	22/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE	BAJA DE VEHICULO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA	\$ 5,000.00
10015	22/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL	\$ 18,700.00
10020	23/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELVA SUSANA	ARRENDAMIENTO DE FINCA NO. 43 DE LA CALLE OCAMPO PARA USO DE LA FUNDACION CAMBIANDO JALISCO	\$ 10,000.00
10021	24/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 5,846.53

10022	24/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA DEL CARMEN	HOSPEDAJE PROPORCIONADA PARA LA SRA. MA. DEL SAGRARIO DIAZ DE SANDOVAL	\$ 4,518.46
10032	24/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO...	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 8,095.06
10035	24/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH....	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUT-BOL VETERANOS MORELOS	\$ 2,552.00
10037	24/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A DE C.V.	GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 5,880.60
10039	24/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE....	MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 3,364.00
10040	24/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS MANUEL	SERVICIO DE GRUA	\$ 2,088.00
10044	24/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCOS.....	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUT-BOL VISTA HERMOSA	\$ 7,656.00
10046	24/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE CONRADO...	PAGO CAMISAS BLANCAS CON BORDO Y PARCHE PARA PROGRAMA MAS POR JALISCO	\$ 14,464.04
10047	25/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE...	UNA PUERTA PARA BAÑO DE REGIDORES POR SEIS MARCOS PARA LA ACASA DE LA CULTURA. SEGÚN FACTURA NO.6781	\$ 8,352.00
10048	25/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LORENA...	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 2,400.00
10051	25/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS...	VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MATENIMIENTO	\$ 9,056.12

10058	25/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH....	MATERIAL DEPORTIVO	\$ 6,883.44
10061	25/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO....	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 7,074.48
10073	29/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LORENA...	COMPRA DE UN LOTE DE FLORES NATURALES PARA ARREGLOS, PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 1,800.00
10082	29/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ESTHER....	ARRENDAMIENTO DE DEPARTAMENTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, POR REALIZAR TRABAJOS EN ESTE MUNICIPIO	\$ 4,500.00
10090	29/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALBERTO....	PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO INFANTIL EN LAS DELEGACIONES DE CONTLA Y VISTA HERMOSA LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL, POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	\$ 3,600.00
10093	30/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BERTHA ALICIA....	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONAGUA POR COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO	\$ 4,800.00
10108	30/04/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA.ELIZABETH...	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 11,698.60