



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
003375	01/12/2011	01 - 006325	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. HPM- PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES DE INTERNET PARA USO DE LOS DIFERENTES	006128	13,776.39	00005229
TOTAL					\$13,776.39	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
003381	01/12/2011	01 - 006326	TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA S.A. DE C.V. (A.P.) FLETE DE MATERIAL PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COL. LA BOMBITA EN SAN	006134	1,230.53	00002092
TOTAL					\$1,230.53	1
BANCO: 17			APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023
003420	06/12/2011	01 - 006359	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011,		5,952.65	00000398
TOTAL					\$5,952.65	1
BANCO: 57			EMPLEO TEMPORAL 70013004127			CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 004
003407	05/12/2011	01 - 006360	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011,	006188	38,304.00	00000046
003406	05/12/2011	01 - 006361	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ (A.P.) MANO DE OBRA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE JULIO DEL 2011,	006190	38,304.00	00000045
003405	05/12/2011	01 - 006362	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 2011,	006192	38,304.00	00000044
003404	05/12/2011	01 - 006363	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011,	006193	38,304.00	00000043
003403	05/12/2011	01 - 006364	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2011,	006194	38,304.00	00000042
TOTAL					\$191,520.00	5
BANCO: 17			APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023
003425	06/12/2011	01 - 006365	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2011,	006195	18,816.00	00000401
003424	06/12/2011	01 - 006366	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE	006196	18,816.00	00000400

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$37,632.00	2
BANCO: 57	EMPLEO TEMPORAL 70013004127			CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 004		
003410	05/12/2011	01 - 006367	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE AGOSTO Y DEL 08	006197	37,632.00	00000049
003409	05/12/2011	01 - 006368	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 Y DEL 22 AL 24 DE	006198	28,224.00	00000048
003408	05/12/2011	01 - 006369	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL	006199	18,816.00	00000047
TOTAL					\$84,672.00	3
BANCO: 25	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
003423	06/12/2011	01 - 006371	SALVADOR SILVA TRINIDAD (A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL	006201	1,600.00	00001434
003422	06/12/2011	01 - 006372	GUILLERMO UDAVE ARIAS (A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL	006202	3,200.00	00001433
TOTAL					\$4,800.00	2
BANCO: 01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003648	17/12/2011	01 - 006373	LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS (P.) DOS TURNOS DE ROTOMARTILLO PARA LA REPARACION DE BROCALES POR LAS	006203	812.00	00005332
003650	17/12/2011	01 - 006375	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS (P.) PINTURA Y THINNER PARA REHABILITAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS	006205	1,575.99	00005334
003651	17/12/2011	01 - 006376	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS (P.) 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA LA REHABILITACION DE TOPES EN	006206	3,060.01	00005335
003732	19/12/2011	01 - 006377	ALVARO LARA CHAVEZ (P.) 215 MTS. DE CORTE DE DISCO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA	006207	7,482.00	00005401
003652	17/12/2011	01 - 006378	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA (P.) 1 VIAJE DE GRAVA-ARENA Y UN VIAJE DE ARENA PARA VARIAS OBRAS DENTRO DE LA	006208	3,016.00	00005336
TOTAL					\$15,946.00	5
BANCO: 07	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003728	19/12/2011	01 - 006379	LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS (P.) 2 TURNOS DE ROTOMARTILLO PARA LA REHABILITACION DE TAPAS DE LOS BROCALES	006209	1,218.00	00000061
TOTAL					\$1,218.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003415	05/12/2011	01 - 006380	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, (PRESIDENCIA) SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		9,130.00	00005235
TOTAL					\$9,130.00	1
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003725	19/12/2011	01 - 006381	ISELA CONTRERAS ARECHIGA (P.) LADRILLO ROJO Y CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN PRIVADA	006210	354.57	00000058
TOTAL					\$354.57	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003653	17/12/2011	01 - 006382	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	006212	478.00	00005337
003654	17/12/2011	01 - 006384	ARACELI GARCIA MENDEZ (P.) PINTURA BLANCA, AMARILLA, SOLVENTE Y CEPILLO PARA LA REHABILITACION DE	006214	7,725.20	00005338
TOTAL					\$8,203.20	2
BANCO: 08 3% INFRAEST.HIDRAULICA 0170493872 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 008		
003731	19/12/2011	01 - 006385	ARACELI GARCIA MENDEZ (P.) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA	006216	2,181.58	00000010
TOTAL					\$2,181.58	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003655	17/12/2011	01 - 006386	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. (P.) COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA NO. 03 Y 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	006217	1,162.28	00005339
003656	17/12/2011	01 - 006387	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS (P.) PINTURA PARA LA REHABILITACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS	006220	1,034.94	00005340
003657	17/12/2011	01 - 006388	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. (P.) UN SERVICIO DE LLANTAS PARA CAMIONETA NO. 07 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS P	006221	58.00	00005341

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003658	17/12/2011	01 - 006389	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS (P.) 3 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA LA REHABILITACION DE TOPES EN	006222	4,590.02	00005342
TOTAL					\$6,845.24	4
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
003438	06/12/2011	01 - 006390	ISELA CONTRERAS ARECHIGA (A.P.) DOS TRAMOS DE VIGA PARA LA TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO	006223	1,444.41	00002104
003426	06/12/2011	01 - 006391	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS NO. 41 Y 52 DEL	006224	2,214.03	00002094
003427	06/12/2011	01 - 006392	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	006225	9,237.43	00002095
003428	06/12/2011	01 - 006393	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	006226	102,396.02	00002096
003429	06/12/2011	01 - 006394	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ (A.P.) 17 SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL VOLVO NO. 50, PARA EL LOUBOY NO. 54-A,	006227	2,134.40	00002097
003430	06/12/2011	01 - 006395	BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO (A.P.) RONDANAS, TORNILLOS Y TUERCA PARA EL MINI CARGADOR FRONTAL NO. 6 PAY	006228	286.52	00002098
003439	06/12/2011	01 - 006396	ELIZABET ORTEGA MENDOZA (A.P.) DOS PUERTAS PARA BAÑO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SAN FERNANDO.	006229	2,800.00	00002105
003440	06/12/2011	01 - 006397	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ (A.P.) UN VIAJE DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE	006230	870.00	00002106
003431	06/12/2011	01 - 006398	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ (A.P.) SERVICIOS PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL	006231	1,856.00	00002099
003432	06/12/2011	01 - 006399	DAVID CUEVAS JIMENEZ (A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	006232	1,666.97	00002100
003442	06/12/2011	01 - 006400	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ (A.P.) MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMINACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN	006233	5,564.22	00002107
003443	06/12/2011	01 - 006401	ALVARO LARA CHAVEZ (A.P.) CUATRO VIAJES DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO PARA LA CONSTRUCCION DE	006234	10,208.00	00002108
003437	06/12/2011	01 - 006403	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) MANGUERA PARA UTILIZARSE COMO APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y	006237	7,038.04	00002103

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003433	06/12/2011	01 - 006404	MARICELA MADRIGAL VARGAS (A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y BULLDOZER NO. 49 DEL	006238	5,604.08	00002101
003444	06/12/2011	01 - 006405	ARACELI GARCIA MENDEZ (A.P.) CODOS, TUBOS, PEGAMENTO Y SILLETA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE	006239	15,511.06	00002109
003434	06/12/2011	01 - 006406	CORAGAS S.A. DE C.V. (A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	006240	2,125.06	00002102
003445	06/12/2011	01 - 006407	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ (A.P.) 9.50 TONELADAS DE CEMENTO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN	006241	32,210.70	00002110
003446	06/12/2011	01 - 006408	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS (A.P.) BROCHAS, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, SELLADOR Y SOLVENTE PARA LA	006243	1,571.02	00002111
TOTAL					\$204,737.96	18
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003659	17/12/2011	01 - 006409	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P) CALHIDRA, LADRILLO DE LISTON Y CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DE BANQUETA	006246	297.95	00005343
003435	06/12/2011	01 - 006410	BALBINA CUEVAS CERVANTES HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA EL SR. LORENZO LANCASTER,	006247	1,561.60	00005236
TOTAL					\$1,859.55	2
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003724	19/12/2011	01 - 006411	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) BLOCK DE CEMENTO Y CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE REGISTRO DE	006248	547.01	00000057
TOTAL					\$547.01	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003660	17/12/2011	01 - 006414	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) CEMENTO, TUBOS DE PVC Y COPLES PARA LA REPARACION DE BACHES EN LA	006260	764.00	00005344
TOTAL					\$764.00	1
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003723	19/12/2011	01 - 006415	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) CEMENTO GFRIS Y PEGAMENTO PARA P.V.C. SANITARIO PARA LA REPARACION DE	006261	452.01	00000056

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003722	19/12/2011	01 - 006416	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P). ABRAZADERA, LADRILLO ROJO, ADAPTADOR, NIPLE PARA MANGUERA Y CONECTOR	006262	184.44	00000055
TOTAL					\$636.45	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004						
003661	17/12/2011	01 - 006417	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) CEMENTO GRIS, CALHIDRA, BLOCK DE CEMENTO, ARMEX, ALAMBRE RECOCIDO Y	006266	1,477.03	00005345
003447	07/12/2011	01 - 006419	BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS, PARA EL VEHICULO NO. 29 DE ASEO PUBLICO,	006277	548.68	00005237
003448	07/12/2011	01 - 006420	SALVADOR DEL TORO GARCIA SERVICIO DE ODORIZER, PARA USO DE BAÑOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 10298	006278	568.40	00005238
003449	07/12/2011	01 - 006421	MARIO AYALA RODRIGUEZ MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS	006280	11,414.40	00005239
003450	07/12/2011	01 - 006422	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL	006281	1,131.99	00005240
003451	07/12/2011	01 - 006423	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ IMPRESION DE LONAS, CARTELES Y TRIPTICOS, PARA USO EN EL EVENTO DE CONCURSO	006283	3,433.60	00005241
003452	07/12/2011	01 - 006424	JOSE FIGUEROA RODRIGUEZ REPARACION DE LA LAP TOP AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO	006284	1,508.00	00005242
003453	07/12/2011	01 - 006425	EFRAIN SALUSTRIANO GONZALEZ VELEZ COMPRA DE VARIAS REFACCIONES NECESARIAS A CARGO DEL TALLER DE VEHICULOS DE	006285	2,228.94	00005243
003454	07/12/2011	01 - 006426	CARLOS ENRIQUE LOPEZ ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCION	006286	606.02	00005244
003455	07/12/2011	01 - 006427	ALVARO LARA CHAVEZ RENTA DE CAMION, PARA RETIRAR ESCOMBRO DEL TIANGUIS POR REHABILITACION DEL	006288	4,698.00	00005245
003456	07/12/2011	01 - 006428	J. JESUS BERNAL CABALLERO RENTA DE 2 TOLDOS DE 6 X 6 , 2 TABLONES, 20 SILLAS Y 2 MANTELES P/TABLON, PARA USO	006289	2,198.43	00005246
003457	07/12/2011	01 - 006429	VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV POR DAR MANTENIMIENTO (VITALIZADA) A LLANTAS DEL CAMION NO. 34 DE ASEO PUBLICO,	006290	3,018.32	00005247
003459	07/12/2011	01 - 006430	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA	006293	5,443.88	00005249

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003458	07/12/2011	01 - 006431	MARISOL ANTILLON CUEVAS COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA		87,900.00	00005248
003460	07/12/2011	01 - 006432	ANTONIO VALENCIA BERNAL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE	006294	1,850.00	00005250
003461	07/12/2011	01 - 006433	ABEL MAGAÑA SOSA CORONA FLORAL, POR EL FALLECIMIENTO DEL ABUELITO DEL ENCARADO DE LA CTA.	006297	1,400.00	00005251
003462	07/12/2011	01 - 006434	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V VARIAS PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO EL SUR JORNADA CIUDADANA CON	006298	27,840.00	00005252
003476	08/12/2011	01 - 006435	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICOPARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL	006302	11,065.24	00005266
003751	20/12/2011	01 - 006436	AMPARO RAMOS VAZQUEZ VARIO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE (SEPARACION DE RESIDUOS) DEL	006303	2,499.00	00005414
003477	08/12/2011	01 - 006437	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO PAPELERIA VARIA PARA SELLOS DE TESORERIA MUNICIPAL, APOYO A LA BIBLIOTECA	006304	1,444.82	00005267
003478	08/12/2011	01 - 006438	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL TABLADO PROPIEDAD DE ESTE H.	006305	1,025.11	00005268
003479	08/12/2011	01 - 006439	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO	006306	8,176.62	00005269
003480	08/12/2011	01 - 006440	MA. DEL CARMEN SILVA FLORES MANTENIMIENTO DE MAQUINA D-6 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DEL RELLENO	006307	8,990.00	00005270
003481	08/12/2011	01 - 006441	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA	006308	2,487.04	00005271
003482	08/12/2011	01 - 006442	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS HP. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN	006309	2,814.60	00005272
003483	08/12/2011	01 - 006443	MARICELA MADRIGAL VARGAS COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO N0. 34 Y 35 DE ASEO PUBLICO,	006310	999.00	00005273
003484	08/12/2011	01 - 006444	ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA HPM- VARIAS PUBLICACIONES , INVITACION A PARTICIPAR A LA CIUDADANIA A LA OBRA DE	006313	3,150.00	00005274
003485	08/12/2011	01 - 006445	EFRAIN TORRES GARCIA HPM- APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS	006314	1,495.79	00005275

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003502	13/12/2011	01 - 006446	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA HP'M- PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION.ILUMINACION Y RENTA DE DOS	006315	6,000.00	00005284
003486	08/12/2011	01 - 006447	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN	006316	986.00	00005276
003465	08/12/2011	01 - 006448	DANIEL BAUTISTA VAZQUEZ HPM- PRESTACION DE SERVICIOS DE ELABORACION Y QUEMA DE 5 CRISANTEMOS PARA EL	006317	2,000.00	00005255
003466	08/12/2011	01 - 006449	ALICIA GEORGINA CONTRERAS LLAMAS HPM- PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ELABORACION DE VOLOVANES RELLENOS PARA EL	006318	6,000.00	00005256
003487	08/12/2011	01 - 006450	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO NO. 47 Y 71	006319	46,263.40	00005277
003467	08/12/2011	01 - 006451	FELICITAS ROMERO ALCARAZ HPM- PRIMER ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ELABORACION DE 1,500	006320	2,250.00	00005257
003468	08/12/2011	01 - 006452	FELICITAS ROMERO ALCARAZ HPM- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA	006321	2,250.00	00005258
003469	08/12/2011	01 - 006453	ABEL FRIAS BERNAL HPM- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL ENCAUSE DE AGUA EN LA DELEGACION DE	006324	1,218.00	00005259
003475	08/12/2011	01 - 006454	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL	006325	4,761.54	00005265
003474	08/12/2011	01 - 006455	DAVID CUEVAS JIMENEZ COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO NO. 30, 38 D-6, 36, 28, 35, DE ASEO	006330	6,079.62	00005264
003473	08/12/2011	01 - 006456	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS MEDICAMENTO PARA OTORGAR A FAMILIARES DE PERSONAL PENCIONADO DE ASEO	006333	678.22	00005263
003472	08/12/2011	01 - 006457	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA CUENTA PUBLICA Y IMPRESION DE INVITACIONES ,	006334	1,022.06	00005262
003471	08/12/2011	01 - 006458	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 76 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR,	006335	638.00	00005261
003470	08/12/2011	01 - 006459	AURELIO VARGAS ESPINOZA 5 KG. DE CEMENTO BLANCO , 2 ESPATULAS, 1 BROCHA DE 6, 1 BROCHA DE 4, PARA PINTADO	006336	1,334.63	00005260
003488	08/12/2011	01 - 006460	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ HPM. ALAMBRE PARA USO DE SERVICIOS VARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL,	006337	26,280.82	00005278

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003489	08/12/2011	01 - 006461	RAUL NAVA URZUA HPM- 1 MARCO PARA ENMARCAR EL PROG. DE EVENTOS FIESTAS PATRIAS SEPT. 2011,	006338	787.64	00005279
003491	08/12/2011	01 - 006463	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS HPM- MATERIAL NECESARIO PARA EL SEÑALAMIENTO DE VIALIDAD EN VARIAS CALLES	006340	4,167.00	00005281
TOTAL					\$314,129.84	45
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003726	19/12/2011	01 - 006464	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) 3 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN LA PRIVADA DE	006343	315.01	00000059
003758	20/12/2011	01 - 006465	LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS (P.) 3 TURNOS DE MOTOBOMBA, 2 TURNOS DE VIBROCOMPACTADOR Y 1 TURNO DE	006344	2,200.00	00000065
TOTAL					\$2,515.01	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003662	17/12/2011	01 - 006466	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	006345	626.60	00005346
003663	17/12/2011	01 - 006467	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS (P.) UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BERENILE PARA UTILIZARSE COMO APOYO A LA	006346	944.99	00005347
003492	09/12/2011	01 - 006468	CARLOS VAZQUEZ CHAVEZ HPM- GRABACION Y EDICION DE AUDIO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	006347	3,480.00	00005282
TOTAL					\$5,051.59	3
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003727	19/12/2011	01 - 006469	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) 2 CODOS PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CARDENAL EN	006348	84.01	00000060
003757	20/12/2011	01 - 006470	ALVARO LARA CHAVEZ (P.) 18 MTS. DE CORTE DE DISCO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN	006354	626.40	00000064
TOTAL					\$710.41	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003641	17/12/2011	01 - 006471	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. (P.) UN FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33	006356	49.99	00005325
TOTAL					\$49.99	1

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 07			20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007
003719	19/12/2011	01 - 006472	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO (P.) HORAS DE RENTA DE ROTOMARTILLO, RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA, GRAVA	006358	12,547.35	00000052
003718	19/12/2011	01 - 006473	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) CEMENTO GRIS Y LADRILLO ROJO PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN CALLE	006359	161.00	00000051
TOTAL					\$12,708.35	2
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
003640	17/12/2011	01 - 006474	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) CEMENTO GRIS Y MARMOLINA PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE BANQUETA	006360	242.00	00005324
TOTAL					\$242.00	1
BANCO: 07			20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007
003717	19/12/2011	01 - 006475	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA (P.) DOS HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE	006361	696.00	00000050
TOTAL					\$696.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
003493	12/12/2011	01 - 006476	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTO A COMPROBAR DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		15,901.51	00005283
TOTAL					\$15,901.51	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
003494	12/12/2011	01 - 006477	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. (A.P.) UN DIFERANCIAL COMPLETO PARA LA CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE	006364	17,450.00	00002112
TOTAL					\$17,450.00	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
003495	12/12/2011	01 - 006478	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEL	006367	925.00	00001435
TOTAL					\$925.00	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003513	13/12/2011	01 - 006479	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ (A.P.) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA UBICACION DE AREA DONADA PARA LA	006368	1,160.00	00002123
003519	13/12/2011	01 - 006483	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV (A.P.) DOS BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ	006383	3,688.80	00002127
003504	13/12/2011	01 - 006484	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	006385	2,356.23	00002114
003505	13/12/2011	01 - 006486	JOSE LUIS HERRERA AYALA (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE	006387	2,059.00	00002115
003506	13/12/2011	01 - 006488	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ (A.P.) MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 46, 51 Y PAYLOADER NO. 06 DEL DEPARTAMENTO	006390	1,450.00	00002116
003516	13/12/2011	01 - 006490	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS (A.P.) DOS CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y UNA DE IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS PARA	006392	2,478.97	00002124
003507	13/12/2011	01 - 006491	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	006394	30,250.76	00002117
003517	13/12/2011	01 - 006492	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ (A.P.) BLOCK DE CEMENTO, CEMENTO GRIS Y ALAMBRE RECOCIDO PARA LA	006395	2,345.87	00002125
003508	13/12/2011	01 - 006493	CORAGAS S.A. DE C.V. (A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	006396	2,217.50	00002118
003509	13/12/2011	01 - 006494	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. (A.P.) LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 51 Y UNA CAMARA PARA LA	006397	4,211.99	00002119
003537	13/12/2011	01 - 006495	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN	006398	26,070.47	00002129
003536	13/12/2011	01 - 006496	ARACELI GARCIA MENDEZ (A.P.) CHAPA, TAZA Y TANQUE, FILTRO PARA TINACO, FLOTADOR, LLAVE DE CHORRO,	006401	2,499.38	00002128
003518	13/12/2011	01 - 006497	ALVARO LARA CHAVEZ (A.P.) UN VIAJE DE ARENA DE RIO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE	006402	1,624.00	00002126
003510	13/12/2011	01 - 006498	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS	006403	17,559.24	00002120

TOTAL

\$99,972.21

14

BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA

CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003515	13/12/2011	01 - 006499	GUILLERMO UDAVE ARIAS (A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL	006406	2,400.00	00001437
003514	13/12/2011	01 - 006500	SALVADOR SILVA TRINIDAD (A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL	006407	1,600.00	00001436
TOTAL					\$4,000.00	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
003512	13/12/2011	01 - 006501	JOSE MARIA BERNAL ESTRADA (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL	006408	2,500.00	00002122
003511	13/12/2011	01 - 006502	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE LA	006409	17,220.00	00002121
TOTAL					\$19,720.00	2
BANCO: 19 FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 025		
003523	01/12/2011	01 - 006503	ALVARO LARA CHAVEZ (A.P.) PAGO DE ACTA. DEL 25 % DE LA RESTAURACION DEL INGRESO PRINCIPAL A		200,000.00	00000010
TOTAL					\$200,000.00	1
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
003524	07/12/2011	01 - 006504	ALVARO LARA CHAVEZ (A.P.) ANTICIPO DE LA OBRA DE LA RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA		179,980.99	00000010
TOTAL					\$179,980.99	1
BANCO: 29 CUENTA DE INVERSIONES 5149547 BAJIO				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 028		
003525	06/12/2011	01 - 006505	ARCO MAYA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. (A.P.) ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN	006410	805,335.29	00000002
TOTAL					\$805,335.29	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
003522	13/12/2011	01 - 006506	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	006412	600.00	00001440
003521	13/12/2011	01 - 006507	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	006413	600.00	00001439

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003520	13/12/2011	01 - 006508	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	006414	600.00	00001438
TOTAL					\$1,800.00	3
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 023	
003529	07/12/2011	01 - 006509	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (A.P.) RECONEXION DE LINEA DE RIEGO EN CALLEJONES MPIO. DE TAMAZULA DE	006415	62,467.08	00000011
TOTAL					\$62,467.08	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 02 - 002	
003528	07/12/2011	01 - 006511	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV (A.P.) PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA CALAVEREADO DE MURO DE PIEDRA	006417	56,184.32	00000048
003527	07/12/2011	01 - 006512	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV (A.P.) PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION DEL CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN 2DA	006418	26,934.33	00000047
003526	07/12/2011	01 - 006513	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV (A. P) REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	006419	4,581.27	00000046
TOTAL					\$87,699.92	3
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 007	
003531	07/12/2011	01 - 006514	ARTURO MORENO ZAMBRANO (A.P.) ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE GUZMAN	006421	30,000.00	00000007
003530	06/12/2011	01 - 006515	ARTURO MORENO ZAMBRANO (A.P.) COMPLEMENTO DE DRENAJE EN LA CALLE GUZMAN ENTRE HERMANOS ZAIZAR Y	006422	213,332.06	00000006
TOTAL					\$243,332.06	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 004	
003532	14/12/2011	01 - 006516	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTO A COMPROBAR POR LA COMPRA DE VARIOS REGALOS NAVIDEÑOS, POSADA		7,793.40	00005285
003534	14/12/2011	01 - 006517	FELICITAS ROMERO ALCARAZ HPM- PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ELABORACION DE 800 BUÑUELOS PARA EL	006425	2,400.00	00005287
003533	14/12/2011	01 - 006518	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA HPM- PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SONORIZACION,RENTA DE PANTALLAS Y KARAOKE	006426	6,000.00	00005286

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003535	14/12/2011	01 - 006519	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTO A COMPROBAR, SERVICIO ESPECIAL PARA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN		363.00	00005288
TOTAL					\$16,556.40	4
BANCO: 56 FODEIM 2036416 BMX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 003		
003538	14/12/2011	01 - 006520	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA HPM- EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DEL PROGRMA C-MUJER, SEGUN FACTURA	006427	16,101.96	00000001
003539	14/12/2011	01 - 006521	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA HPM- EQUIPAMIENTO DE VIDEO PROYECTOR INFOCUS Y PANTALLA CON TRIPIE PARA USO	006428	7,943.68	00000002
TOTAL					\$24,045.64	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
003579	16/12/2011	01 - 006522	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, BLOCK, CAL Y PEGAMENTO AZUL, PARA	006431	14,411.00	00002152
003549	14/12/2011	01 - 006523	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV (A.P.) 14 BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA A LA CRUZ EN SAN	006436	17,214.40	00002136
003548	14/12/2011	01 - 006524	ARACELI GARCIA MENDEZ (A.P.) TINACO, BOILER Y CONEXIONES PARA UTILIZARSE EN LA CONST. DE DRENAJE EN LA	006437	7,764.96	00002135
003547	14/12/2011	01 - 006525	ALVARO LARA CHAVEZ (A.P.) DOS VIAJES DE ARENILLA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE	006438	1,856.00	00002134
TOTAL					\$41,246.36	4
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
003540	14/12/2011	01 - 006526	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE SUELDO Y AGUINALDO AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN SOBRES		321,849.90	00001357
TOTAL					\$321,849.90	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
003546	14/12/2011	01 - 006527	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ (A.P.) 3 VIAJES DE ARENILLA PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA EN LA	006439	2,784.00	00002133
TOTAL					\$2,784.00	1
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003541	14/12/2011	01 - 006528	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2011 Y	006440	179,922.69	00001358
003542	14/12/2011	01 - 006529	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE DE 2011 Y	006441	40,040.87	00001359
TOTAL					\$219,963.56	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
003545	14/12/2011	01 - 006530	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (A. P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	006442	100,770.67	00002132
003550	14/12/2011	01 - 006531	HIDRAULICOS ARREAVAL S.A DE C.V. (A.P.) TUBERIA PVC, SILLETAS Y CODOS PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE CAMINO A LA	006443	32,386.74	00002137
003543	14/12/2011	01 - 006533	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE PARA	006445	6,000.00	00002130
003544	14/12/2011	01 - 006534	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DEL	006446	14,460.00	00002131
003562	15/12/2011	01 - 006535	DAVID CUEVAS JIMENEZ (A.P.) ACEITE, ESTOPA Y REFACCIONES PARA EL BULLDOZER NO. 49, MOCONFORMADORA	006447	5,729.96	00002139
003563	15/12/2011	01 - 006536	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y	006448	682.40	00002140
003564	15/12/2011	01 - 006537	TRACSA S.AP.I. DE C.V. (A.P.) REFACCIONES PARA EL MINI CARGADOR FRONTAL NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE	006449	16,365.91	00002141
003565	15/12/2011	01 - 006538	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION NO. 45, 51, 50,	006450	2,053.20	00002142
TOTAL					\$178,448.88	8
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003554	14/12/2011	01 - 006539	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ HPM- GASTO A COMPROBAR.GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURA,-		31,843.00	00005289
003555	14/12/2011	01 - 006540	SALVADOR SILVA TRINIDAD HPM- APOYO POR SER CHOFEER PARA EL MODULO 1 DE CASA DE SALUD, POR ATENCION	006451	500.00	00005290
003556	14/12/2011	01 - 006541	ADRIAN GIL PEREZ HPM GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA	006452	1,500.00	00005291

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003557	14/12/2011	01 - 006542	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	006454	1,650.00	00005292
003559	14/12/2011	01 - 006543	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ HPM- GRATIFICACION POR SER VELADOR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS TERRAZAS DE LA	006455	1,500.00	00005294
003558	14/12/2011	01 - 006544	JOSE SANTOS BARRAGAN HPM- APOYO PARA ALIMENTOS POR HABER LABORADO EN EL RASTRO DE LA DELEGACION	006456	600.00	00005293
003560	14/12/2011	01 - 006545	ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ HPM- APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MIS ESTUDIOS QUE REALIZO EN EL ISNTITUTO	006457	1,500.00	00005295
003561	14/12/2011	01 - 006546	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA HPM- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H.	006458	2,500.00	00005296
003647	17/12/2011	01 - 006547	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA (P.) UN VIAJE DE ARENA PARA TAPAR BACHES EN LA CABECERA MUNICIPAL.	006461	1,624.00	00005331
TOTAL					\$43,217.00	9
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003729	19/12/2011	01 - 006548	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) CEMENTO GRIS, BLOCK DE CEMENTO Y CALHIDRA PARA LA REPARACION DE DRENAJE	006462	360.00	00000062
TOTAL					\$360.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003618	15/12/2011	01 - 006549	GOTITAS DE VIDA A.C. HPM-SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION -GOTITAS DE VIDA	006463	10,000.00	00005302
003619	15/12/2011	01 - 006550	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C. HPM- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA	006464	10,000.00	00005303
TOTAL					\$20,000.00	2
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003580	15/12/2011	01 - 006551	HIDRAULICOS ARREVAL S.A DE C.V. (P.) TUBOS DE PVC Y BOTA DE INSERCIÓN PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA	006465	37,734.10	00000008
TOTAL					\$37,734.10	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003620	15/12/2011	01 - 006552	SALVADOR SILVA TRINIDAD HPM- APOYO POR SER CHOFER POR EL MODULO NO. 1 DE CASAS DE SALUD PARA LA	006466	500.00	00005304
003621	15/12/2011	01 - 006553	ADRIAN GIL PEREZ HPM- GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA	006467	1,500.00	00005305
003646	17/12/2011	01 - 006554	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. (P.) UNA BATERIA PARA LA MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	006468	330.00	00005330
003645	17/12/2011	01 - 006555	ARACELI GARCIA MENDEZ (P.) DOS CEPILLOS Y CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO PARA PINTAR TOPES	006469	185.33	00005329
003622	15/12/2011	01 - 006556	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H.	006470	1,650.00	00005306
003623	15/12/2011	01 - 006557	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ HPM- GRATIFICACION POR SER VELADOR Y DAR MANTENIMIENTO A LAS TERRAZAS DE LA	006471	1,500.00	00005307
003733	19/12/2011	01 - 006558	ARACELI GARCIA MENDEZ (P.) LLAVE PVC, PEGAMENTO, TUBO DE PVC, TEE Y ABRAZADERAS PARA LA	006472	1,107.01	00005402
003644	17/12/2011	01 - 006559	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. (P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	006473	1,327.29	00005328
TOTAL					\$8,099.63	8
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003730	19/12/2011	01 - 006560	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ (P.) 20 MTS. DE MANGUERA PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA LA REHABILITACION DE	006474	50.11	00000063
TOTAL					\$50.11	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003643	17/12/2011	01 - 006561	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	006475	1,301.40	00005327
003642	17/12/2011	01 - 006562	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA (P.) 7 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y 5 HORA DE RETROEXCAVADORA PARA	006476	5,800.00	00005326
003624	15/12/2011	01 - 006563	J. GUADALUPE VARGAS HERRERA HPM- APOYO POR DAR MANTENIMIENTO A LAS GRADAS DE ACCESO AL CERRO DE LA MESA,	006477	600.00	00005308
TOTAL					\$7,701.40	3

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
003574	15/12/2011	01 - 006564	ISELA CONTRERAS ARECHIGA (A.P.) LADRILLO ROJO, CEMENTO GRIS, BLOCK DE CEMENTO, CINTA TEFLON,	006481	2,359.88	00002150
003566	15/12/2011	01 - 006565	MARICELA MADRIGAL VARGAS (A.P.) REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA	006482	234.00	00002143
003567	15/12/2011	01 - 006566	LEOBARDO ZEPEDA HERNANDEZ (A.P.) 14 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE CONTLA -	006484	4,872.00	00002144
003568	15/12/2011	01 - 006567	JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE	006487	3,074.00	00002145
003573	15/12/2011	01 - 006568	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ (A.P.) HORAS DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENILLA, VIAJE DE RETIRO DE	006488	17,748.00	00002149
TOTAL					\$28,287.88	5
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003625	15/12/2011	01 - 006569	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ HPM-APOYO POR SER INSTRUCTOR DE LAS CARRERAS VIRTUALES LICENCIATURAS,	006489	6,000.00	00005309
003626	15/12/2011	01 - 006570	OSCAR GUZMAN BLANCO HPM-APOYO POR SER ENCARGADO DE LA ESC. PREPARATORIA MOD. VISTA HERMOSA, POR	006490	4,000.00	00005310
003627	15/12/2011	01 - 006571	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ HPM- APOYO POR SER MAESTRA EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA	006491	4,000.00	00005311
003628	15/12/2011	01 - 006572	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA HPM-COMPRA DE UNA MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA DEL AREA DE CONTABILIDAD	006492	490.00	00005312
003629	15/12/2011	01 - 006573	ELIZABET ORTEGA MENDOZA HPM- MATERIALES PARA CAMBIAR LINEA DE AGUA DEL TIANGUIS JUNTO AL PUENTE EN	006493	1,022.78	00005313
003630	15/12/2011	01 - 006574	EDITORIA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V. HPM- PUBLICIDAD PARA FELICITACION A LA EDITORA REGIONAL DE ZAPOTLAN POR SU	006494	1,500.00	00005314
003631	15/12/2011	01 - 006575	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V. HPM- SERVICIOS DE SPOTS PARA INFORMACION DE LA CIUDADANIA DE OBRAS Y EVENTOS	006495	42,349.66	00005315
003632	15/12/2011	01 - 006576	JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA HPM- PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA NO. OPT FONDEREG ING. GH02/2011M	006496	928.00	00005316

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003633	17/12/2011	01 - 006577	ISAIAS RANGEL GUIZAR HPM- AGUA PURIFICADA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	006497	2,040.00	00005317
003634	17/12/2011	01 - 006578	RICARDO BARBOZA ZAIZAR HPM- MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, PARQUE	006498	11,600.00	00005318
TOTAL					\$73,930.44	10
BANCO:	25	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002	
003577	15/12/2011	01 - 006579	DAVID CHAVEZ HORTA (A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO	006499	11,504.90	00001442
TOTAL					\$11,504.90	1
BANCO:	01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004	
003635	17/12/2011	01 - 006580	ERENDIRA RAMIREZ RODRIGUEZ HPM- IMPRESION DE COLOR LASER INVITACIONES A LA CIUDADANIA A EVENTO CULTURAL	006500	480.00	00005319
TOTAL					\$480.00	1
BANCO:	25	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002	
003576	15/12/2011	01 - 006581	VERONICA JAZMIN OLMOS MORFIN (A.P.) COMPLEMENTO DEL 50 % PARA LA ADQUISICION DE LOS UNIFORMES DEL		94,348.60	00001441
TOTAL					\$94,348.60	1
BANCO:	01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004	
003636	17/12/2011	01 - 006582	ALVARO LARA CHAVEZ HPM- 18 MTS.· TEZONTEL PARA USO DEL POZO LAS GUAYABILLAS DE LA COL. OBRERA	006501	2,436.00	00005320
TOTAL					\$2,436.00	1
BANCO:	21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002	
003571	15/12/2011	01 - 006583	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA CHAVEZ (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL	006503	14,050.00	00002147
003569	15/12/2011	01 - 006584	MARIA DE LOS ANGELES MEJIA CHAVEZ (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL	006505	19,500.00	00002146
003572	15/12/2011	01 - 006585	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ (A.P.) FLETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO Y	006506	10,599.98	00002148

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003575	15/12/2011	01 - 006586	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ (A.P.) 64 SACOS DE CEMENTO Y 24 DE ARENA PARA EL CALAVEREADO DE CANAL DE	006507	10,232.31	00002151
TOTAL					\$54,382.29	4
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003570	15/12/2011	01 - 006587	MANUEL FERNANDO RIVERA GAMBOA HPM-PAGO DE INTERESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO SEGUN EXPEDIENTE NO.	006508	70,037.00	00005297
003637	17/12/2011	01 - 006588	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V HPM- REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 38 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA	006509	1,044.00	00005321
003638	17/12/2011	01 - 006589	BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO HPM- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA	006510	470.96	00005322
003639	17/12/2011	01 - 006590	EFRAIN SALUSTRIANO GONZALEZ VELEZ HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 77 DEL DEPARTAMENTO DE	006511	70.23	00005323
003784	23/12/2011	01 - 006591	JORGE TORRES MORA HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 89 URBAN DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	006512	700.00	00005432
TOTAL					\$72,322.19	5
BANCO: 11 VISTA HERMOSA 5701455 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 014		
003578	15/12/2011	01 - 006592	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (DEL VISTA HERMOSA) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA		4,262.00	00000101
TOTAL					\$4,262.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003581	16/12/2011	01 - 006593	BALBINA CUEVAS CERVANTES HPM- ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA LOS ASISTENTES EN LA REUNION CON	006514	928.00	00005298
TOTAL					\$928.00	1
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
003582	16/12/2011	01 - 006594	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE DICIEMBRE	006515	24,641.25	00001360
003583	16/12/2011	01 - 006595	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE FINIQUITOS DE CONTRATOS DEL PERSONAL EVENTUAL DE LOS		31,215.67	00001361
TOTAL					\$55,856.92	2

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
003612	16/12/2011	01 - 006596	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS (A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA.		4,849.51	00002154
TOTAL					\$4,849.51	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
003606	16/12/2011	01 - 006597	ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ (A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	006516	634.03	00001458
003607	16/12/2011	01 - 006598	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS (A.P.) LANCETAS, TIRAS REACTIVAS Y VENDAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE	006517	1,100.30	00001459
003608	16/12/2011	01 - 006600	ANTONIO VALENCIA BERNAL (A.P.) ANTENA, CAMARA, CONECTOR, RADIO MOVIL Y MONTAJE PARA LA PATRULLA NUEVA	006519	8,580.00	00001460
TOTAL					\$10,314.33	3
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
003585	07/12/2011	01 - 006601	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. HPM- ELABORACION DE PROYECTO DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	006523	30,000.00	00000151
TOTAL					\$30,000.00	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
003595	16/12/2011	01 - 006602	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL	006524	14,587.06	00001447
TOTAL					\$14,587.06	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
003586	08/12/2011	01 - 006603	PATRICIA PEREZ MAGAÑA HPM- LONA NECESARIA PAR ALA REALIZACION DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO DEL	006525	3,546.44	00000152
TOTAL					\$3,546.44	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
003596	16/12/2011	01 - 006604	CESAR MANUEL TORRES VACA (A.P.) CREDENCIALES Y RECONOCIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	006526	8,082.57	00001448

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003594	16/12/2011	01 - 006605	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.	006527	7,605.45	00001446
TOTAL					\$15,688.02	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 004	
003587	16/12/2011	01 - 006606	JUAN MANUEL MENDOZA HERNANDEZ HPM- PRESTACION DE SERVICIOS DE MESEROS PAR AEL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA	006528	7,800.00	00005299
TOTAL					\$7,800.00	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 04 - 002	
003610	16/12/2011	01 - 006607	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS (A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.		6,574.13	00001462
003609	16/12/2011	01 - 006608	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. (A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011,	006530	4,589.35	00001461
TOTAL					\$11,163.48	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 004	
003590	14/12/2011	01 - 006609	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. HPM- COMPRA DE ALMOHADILLAS NECESARIAS PARA LA BARREDORA UTILIZADA EN EL	006531	692.52	00000154
TOTAL					\$692.52	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 04 - 002	
003592	16/12/2011	01 - 006610	ANDRES MARTINEZ SANCHEZ (A.P.) SUELDO COMO SUB-DIRECTOR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	006534	8,045.52	00001445
003597	16/12/2011	01 - 006611	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO (A.P.) MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	006536	1,189.18	00001449
TOTAL					\$9,234.70	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 004	
003588	15/12/2011	01 - 006612	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HPM- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	006537	190,000.00	00000153
TOTAL					\$190,000.00	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 04 - 002	

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003598	16/12/2011	01 - 006613	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR (A.P.) UN SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO DE LA PATRULLA NO. 14 DE VISTA HERMOSA	006538	928.00	00001450
003599	16/12/2011	01 - 006615	DAVID CUEVAS JIMENEZ (A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 14, 87, 78, 11 DEL DEPARTAMENTO DE	006541	5,711.35	00001451
003600	16/12/2011	01 - 006616	ISAIAS RANGEL GUIZAR (A.P.) GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	006543	544.00	00001452
003601	16/12/2011	01 - 006617	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ (A.P.) CANDADO, FOCOS, SOQUET, LAMPARA Y CUELLO DE CELDA PARA UTILIZARSE EN EL	006544	808.03	00001453
003602	16/12/2011	01 - 006618	JORGE TORRES MORA (A.P.) MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	006546	1,750.00	00001454
003603	16/12/2011	01 - 006619	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 61 Y 62 DEL	006549	6,971.16	00001455
003604	16/12/2011	01 - 006620	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 94, 14, 20, 95, DEL DEPARTAMENTO	006550	80,280.88	00001456
003605	16/12/2011	01 - 006621	XOCHILT ELIZABETH SANCHEZ GODINEZ (A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	006551	640.00	00001457
TOTAL					\$97,633.42	8
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003593	16/12/2011	01 - 006622	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTOS A COMPROBAR, ALIMENTOS REUNION DE DIRECTORES		2,861.20	00005300
TOTAL					\$2,861.20	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
003613	16/12/2011	01 - 006623	CORAGAS S.A. DE C.V. (A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	006556	541.80	00002155
003611	16/12/2011	01 - 006624	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ ANTICIPO PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD GOTITAS DE VIDA		17,226.00	00002153
TOTAL					\$17,767.80	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003614	15/12/2011	01 - 006625	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A. DE C.V. HPM-COMPRA DE UN CONTENEDOR QUE SE LE FUE COLOCADO A UNO DE LOS CAMIONES	006574	109,040.00	00000155
003616	16/12/2011	01 - 006626	RIGOBERTO SANCHEZ TORRES HPM- PAGO POR LA PRODUCCION Y EDICION DEL MATERIAL DEL SEGUNDO INFORME DE	006575	21,460.00	00000156
003617	15/12/2011	01 - 006627	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA HPM- RENTA DE TOLDO UTILIZADO PARA EL KIOSKO PANAMERICANO DEL DIA 11 AL 27 DE	006577	20,880.00	00000157
003686	17/12/2011	01 - 006628	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V. HPM- SERVICIO DE SPOTS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE OBRAS Y EVENTOS DE	006578	42,349.66	00005370
003687	17/12/2011	01 - 006629	ROSALVA TORRES FLORES HPM- FAENA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES CON FACTURA N°	006579	390.00	00005371
003688	17/12/2011	01 - 006630	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA HPM- PAGO POR HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA USO DE LA REPARACION	006581	1,392.00	00005372
003689	17/12/2011	01 - 006631	ALVARO LARA CHAVEZ HPM- SERVICIOS VARIOS PARA LA ELECTRIFICACION DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN	006582	8,555.02	00005373
003690	17/12/2011	01 - 006632	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN HPM- SERVICIO DE FUMIGACION DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL,	006583	4,060.00	00005374
003691	17/12/2011	01 - 006633	PEDRO JIMENEZ MARIN HPM- MODIFICACION DEL NUMERO "1" AL "2" PARA LOS NUMEROS DEL AÑO 2012 QUE SE	006586	200.00	00005375
003692	17/12/2011	01 - 006634	GRUPO CANAVE S.A. DE C.V. HPM- APOYO CON MEDICAMENTO AL SEÑOR SALVADOR BARBOSA CHAVEZ POR SER	006588	60.00	00005376
003693	17/12/2011	01 - 006635	RAUL NAVA URZUA HPM- VIDRIO PARA USO DE LA VENTANA DE LA BIBLIOTECA MPAL. Y ENMARCADO DE	006589	868.14	00005377
003694	17/12/2011	01 - 006636	JESUS JUAN ARCEO GOMEZ HPM- MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 85 DEL DPTO. DE ASEO PUBLICO Y 75 DEL	006591	5,162.00	00005378
003695	17/12/2011	01 - 006637	SAIDA ASETNET GOMEZ CHAVEZ HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y	006592	2,410.00	00005379
003664	17/12/2011	01 - 006638	HUMBERTO MEDINA CHAVEZ BATERIAS PARA USO DE LOS APARATOS QUE SE UTILIZAN EN LOS ESTACIONOMETROS CON	006593	855.15	00005348
003665	17/12/2011	01 - 006639	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR CAPSULAS NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, Y SERVICIO DE	006595	2,958.00	00005349

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003666	17/12/2011	01 - 006640	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS	006596	1,946.00	00005350
003696	17/12/2011	01 - 006642	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	006600	1,566.00	00005380
003667	17/12/2011	01 - 006643	CARLOS ENRIQUE LOPEZ MATERIALES VARIOS DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTOS VARIOS DE	006601	4,421.85	00005351
003668	17/12/2011	01 - 006644	EFRAIN TORRES GARCIA APOYO CON MEDICAMENTOS VARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	006602	875.35	00005352
003697	17/12/2011	01 - 006645	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	006604	3,932.40	00005381
003669	17/12/2011	01 - 006646	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. PAGO DE RENTA DE COPIADORAS VARIAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA,	006605	4,181.57	00005353
003670	17/12/2011	01 - 006647	MARICELA MADRIGAL VARGAS REFACCIONES VARIAS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON	006608	1,428.00	00005354
003671	17/12/2011	01 - 006648	AMPARO RAMOS VAZQUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA CANJE AMIGO, (TAMAZULA SIN BASURA),	006609	7,248.00	00005355
003672	17/12/2011	01 - 006650	OSCAR MARTINEZ VERGARA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PODADORAS, SOPLADORAS Y CORTADORAS DE	006613	1,025.00	00005356
003673	17/12/2011	01 - 006651	ABEL MAGAÑA SOSA CORONAS FLORALES POR FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES DE VARIOS EMPLEADOS DEL	006614	2,700.00	00005357
003674	17/12/2011	01 - 006652	KAREN MARCELA IBAÑEZ SALDAÑA MATERIAL NAVIDEÑO PARA USO DE ARREGLOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS	006616	9,240.27	00005358
003675	17/12/2011	01 - 006653	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO FLETES Y ARRENDAMIENTOS DE RETROEXCAVADORA, PARA SERVICIOS VARIOS DEL H.	006618	5,392.84	00005359
003676	17/12/2011	01 - 006654	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS REFACCIONES VARIAS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON	006620	182.12	00005360
003685	17/12/2011	01 - 006655	ABEL MAGAÑA SOSA CORONAS FLORALES PARA FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES DE PERSONAL DE	006623	1,400.00	00005369
003677	17/12/2011	01 - 006656	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V. SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CIUDADANIA, CON FACTURAS ANEXAS	006625	18,560.00	00005361

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003678	17/12/2011	01 - 006657	RIGOBERTO SANCHEZ TORRES PUBLICIDAD VARIA DE SPOTS. PARA LA CIUDADANIA CON FACTURAS ANEXAS	006626	2,030.00	00005362
003679	17/12/2011	01 - 006658	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE	006628	6,148.00	00005363
003698	17/12/2011	01 - 006659	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	006630	12,236.40	00005382
003680	17/12/2011	01 - 006660	AURELIO VARGAS ESPINOZA MATERIAL PARA USO DE REPARACIONES Y SERVICIOS VARIOS DEL MUNICIPIO, CON	006631	2,418.99	00005364
003699	17/12/2011	01 - 006661	CESAR MANUEL TORRES VACA HPM- IMPRESION DE CONSTANCIAS DEL ITAJ, SEGUN FACTURA N° 1806 ADJUNTA.	006634	64.00	00005383
003681	17/12/2011	01 - 006662	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS	006636	4,756.00	00005365
003700	17/12/2011	01 - 006663	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	006639	4,758.26	00005384
003701	17/12/2011	01 - 006664	JESUS BARBOSA LIBERTO HPM- COMIDA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DE ESTE H.	006642	9,401.80	00005385
003682	17/12/2011	01 - 006665	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON	006649	65,224.21	00005366
003702	17/12/2011	01 - 006666	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ HPM- MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS	006654	24,115.59	00005386
003703	17/12/2011	01 - 006668	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO HPM- IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICAR LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A	006659	8,703.93	00005387
003683	17/12/2011	01 - 006670	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE	006662	23,825.40	00005367
003704	17/12/2011	01 - 006671	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN	006664	4,043.28	00005388
003705	17/12/2011	01 - 006672	ANTONIO VALENCIA BERNAL HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS RADIOS PORTATIL DE LOS DIFERENTES	006665	4,624.00	00005389
003708	17/12/2011	01 - 006674	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	006668	3,774.94	00005392

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003684	17/12/2011	01 - 006675	ISAIAS RANGEL GUIZAR AGUA PURIFICADA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON	006669	2,295.00	00005368
003709	17/12/2011	01 - 006677	JOSE LUIS HERRERA AYALA HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	006671	3,132.00	00005393
003713	17/12/2011	01 - 006678	DAVID CUEVAS JIMENEZ REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE	006673	14,118.42	00005397
003710	17/12/2011	01 - 006679	ARACELI GARCIA MENDEZ HPM- MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE	006674	1,512.09	00005394
003711	17/12/2011	01 - 006680	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. HPM- PAGO DE SERVICIO ESPECIALES DE INTERNET PARA USO DE LOS DIFERENTES	006675	13,776.39	00005395
003712	17/12/2011	01 - 006681	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. HPM- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	006676	19,744.60	00005396
003714	17/12/2011	01 - 006682	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE	006677	10,403.68	00005398
003715	17/12/2011	01 - 006683	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS REFACCIOENS PARA USO DE VEHICULO N° 28 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON	006680	459.36	00005399
003716	19/12/2011	01 - 006686	JOSE DE JESUS JUAREZ AGUILAR HPM- ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA FABRICACION DE 15 TRAJES Y 15	006686	6,000.00	00005400
003748	19/12/2011	01 - 006687	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS HPM- PINTURA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES TALLERES DE LA CASA DE LA	006687	1,583.96	00005412
003747	19/12/2011	01 - 006688	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO HPM- MATERIAL NECESARIO PARA SURTIR EL CUAL DA ABASTO A TODOS LOS	006688	745.72	00005411
003746	19/12/2011	01 - 006689	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS HPM- APOYO CON MEDICAMENTO SINOGAN PARA USO DE PERSONA DE ESCASOS	006689	141.83	00005410
003745	19/12/2011	01 - 006690	VICTOR GONZALEZ RUIZ HPM- MATERIAL PARA USO DEL EVENTO DE ESTILO URBANO 2011, LLEVADO A CABO EL DIA 8	006690	378.98	00005409
003742	19/12/2011	01 - 006691	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR HPM- FLETE POR TRAER CAMIONETA DE DOBLE RODADO NO. 29 DEL DEPARTAMENTO DE	006691	580.00	00005406
TOTAL					\$535,736.20	59

BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX

CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003734	16/12/2011	01 - 006693	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ (NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL (STSHACT) CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE	006693	4,083.48	00001362
003735	16/12/2011	01 - 006694	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA (NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL (FSESEJ) CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE	006694	752.98	00001363
003736	19/12/2011	01 - 006695	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE LOS		164,338.33	00001364
003738	19/12/2011	01 - 006696	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS QUE NO SALIERON EN	006696	13,648.61	00001366
TOTAL					\$182,823.40	4
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003740	19/12/2011	01 - 006697	DISTRIBUIDORA LF, S.A. DE C.V. HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS	006698	2,829.90	00005404
003741	19/12/2011	01 - 006698	JAIRO GABRIEL ANTILLON DAVILA HPM GASTO A COMPROBAR, GRATIFICACION AUXILIAR MUSEO HERMANOS ZAIZAR.		450.00	00005405
003739	19/12/2011	01 - 006699	J. JESUS BERNAL CABALLERO HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE	006701	62,029.42	00005403
003749	20/12/2011	01 - 006700	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM-GASTO A COMPROBAR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO.		14,000.01	00005413
003750	19/12/2011	01 - 006701	NEXTCODE S.A. DE C.V. HPM-PAGO POR EL CALCULO ANUAL DEL IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DE LOS	006712	8,352.00	00000158
003752	20/12/2011	01 - 006702	RICARDO PEREZ JIMENEZ HPM- COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE MAQUINARIA,	006716	9,680.20	00005415
003753	20/12/2011	01 - 006703	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. HPM- VASOS NECESARIOS PAR AOTORGAR AGUA A LOS NIÑOS PARTICIPANTES EN EL	006717	119.62	00005416
003754	20/12/2011	01 - 006704	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS HPM- APOYO DE PINTURA PARA LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN FACTURA NO. 11071	006718	5,820.00	00005417
003755	20/12/2011	01 - 006705	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ HPM- PAGO DE VIAJE REDONDO DE APOYO A ESTUDIANTES DE LA CD. DE TAMAZULA A CD.	006722	9,500.01	00005418
003756	20/12/2011	01 - 006706	VICTOR GONZALEZ RUIZ HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL	006723	426.00	00005419

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003766	21/12/2011	01 - 006707	CORAGAS S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	006759	8,084.86	00005427
003764	21/12/2011	01 - 006708	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	006760	16,692.61	00005425
003765	21/12/2011	01 - 006709	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	006761	21,025.55	00005426
003767	21/12/2011	01 - 006710	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	006762	24,439.63	00005428
003760	21/12/2011	01 - 006711	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	006763	36,176.02	00005421
003761	21/12/2011	01 - 006712	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	006764	33,489.65	00005422
003762	21/12/2011	01 - 006713	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	006765	30,198.03	00005423
003763	21/12/2011	01 - 006714	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	006766	29,410.28	00005424
003759	21/12/2011	01 - 006715	SEMEX SA DE CV HPM- PINTURA NECESARIA PARA EL MARCADO DE LOS ESPACIOS DEL ESTACIONAMIENTO	006767	2,204.00	00005420
003768	21/12/2011	01 - 006716	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTOS A COMPROBAR DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		14,316.19	00005429
TOTAL					\$329,243.98	20
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
003769	21/12/2011	01 - 006717	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN SOBRE		135,803.30	00001367
003770	21/12/2011	01 - 006718	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE	006802	41,520.62	00001368
003771	21/12/2011	01 - 006719	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE	006804	9,240.20	00001369
003772	21/12/2011	01 - 006720	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE GRATIFICACION A LOS MAESTROS DEL IEAA DE ESTE MPIO	006805	7,116.00	00001370

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003773	21/12/2011	01 - 006721	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE GRATIFICACION A LOS AGENTES MPAL DE ESTE MPIO	006806	98,259.00	00001371
003774	21/12/2011	01 - 006722	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE	006807	15,248.75	00001372
003775	21/12/2011	01 - 006723	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ (NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL (STHAT) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	006808	4,176.28	00001373
003776	21/12/2011	01 - 006724	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA (NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL (FSESEJ) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	006809	759.49	00001374
003777	21/12/2011	01 - 006725	JOSE BERNARDINO NAVARRO CONTRERAS (NOMINA) PAGO DE FINIQUITO, POR LABORAR COMO DIRECTOR EN EL DEPTO DE AGUA,	006810	12,309.04	00001375
TOTAL					\$324,432.68	9
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003779	22/12/2011	01 - 006726	JESUS BARBOSA LIBERTO HPM- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTEN A VARIOS	006812	4,904.48	00005430
TOTAL					\$4,904.48	1
BANCO: 56 FODEIM 2036416 BMX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 003		
003778	21/12/2011	01 - 006727	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE CAMARA DEL DEPARTAMENTO DE C-MUJER,	006813	600.00	00000003
TOTAL					\$600.00	1
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
003782	22/12/2011	01 - 006728	ESPERANZA PULIDO CHAVEZ INDEMNIZACION A LA FAMILIA PULIDO SEGUN ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO NO. 37 DE		42,500.00	00000404
TOTAL					\$42,500.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003783	22/12/2011	01 - 006729	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. HPM-MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE	006818	5,052.91	00005431
TOTAL					\$5,052.91	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003785	30/12/2011	01 - 006730	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS (A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.		1,027.51	00001463
TOTAL					\$1,027.51	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 02 - 002	
003786	31/12/2011	01 - 006731	MARISOL ANTILLON CUEVAS REPOSICION DE CHEQUE CANCELADO DE LA LINEA DE AGUA EN LA CALLE HERRERA Y		543.88	00002156
TOTAL					\$543.88	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 004	
003377	01/12/2011	01 - 006327	MARISOL ANTILLON CUEVAS PARA GASTOS DE ADORNOS NAVIDEÑOS DICIEMBRE 2011		5,000.00	00005231
003376	01/12/2011	01 - 006328	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS		12,648.00	00005230
TOTAL					\$17,648.00	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 02 - 002	
003380	01/12/2011	01 - 006330	RIGOBERTO OLIVAREZ LARES (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE	006136	10,500.00	00002091
003386	02/12/2011	01 - 006332	JOSE LUIS SERRANO TORRES (A.P.) MATERIAL ELECTRICO PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LA BOMBITA EN		9,800.78	00002093
TOTAL					\$20,300.78	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 04 - 002	
003387	02/12/2011	01 - 006337	LORENA VIVAS GUTIERREZ (A.P.) TOTULACION DE VINIL DE OCRTE EN MATERIAL REFLEJANTE PARA LA PATRULLA	006155	2,598.40	00001432
TOTAL					\$2,598.40	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 004	
003389	05/12/2011	01 - 006339	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		10,364.93	00005232
003390	05/12/2011	01 - 006340	JOSE RENTERIA VILLA HPM- PRESTACION DE SERVICIOS PARA CHOPONEAR LA MALEZA EN UNA AREA DE LA	006166	3,900.00	00005233

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$14,264.93	2
BANCO: 57	EMPLEO TEMPORAL 70013004127			CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 004		
003391	05/12/2011	01 - 006341	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. (A.P.) 1 LOTE DE SUMINISTRO DE COLOCACION DE SELO Y MEZCLA ASFALTICA EN	006167	3,480.00	00000032
003392	05/12/2011	01 - 006342	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA (A.P.) VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA	006168	3,364.00	00000033
003393	05/12/2011	01 - 006343	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. (A.P.) COPLES Y TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN	006169	670.00	00000034
003394	05/12/2011	01 - 006344	ALVARO LARA CHAVEZ (A.P.) VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO DE TIERRA PARA UTILIZARSE EN	006170	17,922.00	00000035
003417	05/12/2011	01 - 006345	ARACELI GARCIA MENDEZ (A.P.) REDUCCINES, COPLES DE COMPRESION, TUBOS, Y ABRAZADERAS PARA UTILIZARSE	006171	476.66	00000054
003418	05/12/2011	01 - 006346	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ (A.P.) ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK DE CEMENTO, TUBOS, CODOS Y MANGUERA NEGRA	006172	2,226.77	00000055
003419	05/12/2011	01 - 006347	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) LADRILLO, CEMENTO, TUBOS, CAL Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL	006174	19,491.00	00000056
TOTAL					\$47,630.43	7
BANCO: 01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003649	17/12/2011	01 - 006348	LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS (P.) UN TURNO DE GENERADOR DE LUZ PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE	006175	406.00	00005333
TOTAL					\$406.00	1
BANCO: 57	EMPLEO TEMPORAL 70013004127			CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 004		
003400	05/12/2011	01 - 006350	ERNESTO FERMIN BELTRAN (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE AGOSTO PARA LA	006180	24,192.00	00000041
003399	05/12/2011	01 - 006351	ERNESTO FERMIN BELTRAN (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2011,	006181	48,384.00	00000040
003398	05/12/2011	01 - 006352	ERNESTO FERMIN BELTRAN (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011,	006182	48,384.00	00000039

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/12/2011 Al 31/12/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003397	05/12/2011	01 - 006353	ERNESTO FERMIN BELTRAN (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 2011.	006183	48,384.00	00000038
003396	05/12/2011	01 - 006354	JOSE HORTA AVILA (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 Y DEL 08 AL 13 DE	006184	51,072.00	00000037
003395	05/12/2011	01 - 006355	JOSE HORTA AVILA (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 Y DEL 22 AL 27 DE	006186	38,304.00	00000036
003416	05/12/2011	01 - 006356	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2011,		16,787.75	00000053
TOTAL					\$275,507.75	7
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
003421	06/12/2011	01 - 006357	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2011,		2,364.25	00000399
TOTAL					\$2,364.25	1
BANCO: 57 EMPLEO TEMPORAL 70013004127				CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 004		
003414	05/12/2011	01 - 006358	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011,		3,455.35	00000052
TOTAL					\$3,455.35	1
GRAN TOTAL					\$6,214,669.99	372

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL