PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Jul - Jul

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
Descripción del Beneficiario: AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ						
6316	18/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	REFACCIONES PARA USO DE LA MAQUINA Nº D-6 DEL RELLENO SANITARIO, SEGUN LA FACTURA 526 ANEXA.	1,740.00
6273	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO Nº 47 DEL DEPTO DE AGUA POTABLE. CON FACTURA ANEXA Nº 0523	928.00
2518	20/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(A.P.) HACER PISTON DE RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	13,300.00
					Substotal (3)	**15,968.00**
Descripción del Beneficiario: ABEL MAGAÑA SOSA						
6385	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL MAGAÑA SOSA	HPM- COMPRA DE VARIAS CORONAS DE FLORES NATURALES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE Y ARREGLO DE FLORES NATURALES PARA EVENTO FESTEJO AL MERITO ESTUDIANTIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,350.00
					Substotal (1)	**2,350.00**
Descripción del Beneficiario: ADRIAN GIL PEREZ						
6293	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADRIAN GIL PEREZ	GRATIFICACION AL CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JULIO.	1,500.00
6404	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADRIAN GIL PEREZ	GRATIFICACION PARA EL CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES JULIO.	1,500.00
					Substotal (2)	**3,000.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Jul - Jul

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
Descripción del Beneficiario: ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ						
1656	03/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.	600.00
					Substotal (1)	**600.00**
Descripción del Beneficiario: AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.						
1669	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	(A.P.) 24 GARRAFONES DE AGUA PARA LAS CASETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	432.00
6279	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN LA FACTURA 2887 ANEXA.	918.00
					Substotal (2)	**1,350.00**
Descripción del Beneficiario: ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ						
115	04/07/2012	CONTLA 399-5701420	02-5701420	ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA	4,986.68
118	30/07/2012	CONTLA 399-5701420	02-5701420	ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA	10,590.65
117	19/07/2012	CONTLA 399-5701420	02-5701420	ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA	5,019.00
116	11/07/2012	CONTLA 399-5701420	02-5701420	ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA	5,424.00
					Substotal (4)	**26,020.33**
Descripción del Beneficiario: ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS						

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
1492	03/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS	CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2012		96,229.74
1513	31/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS	CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2012		95,492.36
1500	19/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS	CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2012		95,610.16
					Substotal (3)		**287,332.26**
Descripción del Beneficiario: ALFONSO CHAVARIN UDAVE							
2510	12/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ALFONSO CHAVARIN UDAVE	(A.P.) UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.		7,540.00
6343	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFONSO CHAVARIN UDAVE	SERVICIOS PROFESIONALES POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DOS SUBDIVISIONES DEL TERRENO QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE FUTBOL, EN ESTA CIUDAD DE TAMAZULA.		7,192.00
					Substotal (2)		**14,732.00**
Descripción del Beneficiario: ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA, S.A. DE C.V.							
115	31/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	(A.P.) MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL DESCANSO EN EL CEMENTERIO DE LA DELEGACION EN CONTLA.		18,752.39
					Substotal (1)		**18,752.39**
Descripción del Beneficiario: ALVARO LARA CHAVEZ							
2520	20/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ALVARO LARA CHAVEZ	(A.P.) VIAJES DE ARENA, GRAVA, FLETE, RETIRO DE ESCOMBRO Y RENTA		9,434.67

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					DE RETROEXCAVADORA. PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE HACIENDA VIEJA A LA YERBABUENA,		
349	30/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALVARO LARA CHAVEZ	(A.P.) PAGO DE LA ESTIMACION UNO DE LA OBRA DENOMINADA DE LA REHABILITACION DEL INGRESO AL CAMPO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.		79,693.29
2516	20/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ALVARO LARA CHAVEZ	(A.P.) VIAJES DE ARENA, GRAVA, FLETE, RETIRO DE ESCOMBRO Y RENTA DE RETROEXCAVADORA. PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE HACIENDA VIEJA A LA YERBABUENA,		9,434.67
					Substotal (3)		**98,562.63**
Descripción del Beneficiario: AMPARO LIZETH ARELLANO MARTINEZ							
6397	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AMPARO LIZETH ARELLANO MARTINEZ	PREMIACION A LOS TRES PRIMEROS LUGARES PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DEL PROGRAMA RALLY ECOLOGICO "TAMAZULA EN VERDE"		6,000.00
					Substotal (1)		**6,000.00**
Descripción del Beneficiario: AMPARO RAMOS VAZQUEZ							
6370	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AMPARO RAMOS VAZQUEZ	MATERIAL NECESARIO PARA EL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS "TAMAZULA SIN BASURA"		2,654.00
6342	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AMPARO RAMOS VAZQUEZ	HPM- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZA PARA EL PROGRAMA -CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA,DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3575 Y 3568 ADJUNTAS.		5,080.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (2)		**7,734.00**
Descripción del Beneficiario: ANA DANIELA RODRIGUEZ MORALES							
6398	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DANIELA RODRIGUEZ MORALES	GRATIFICACION POR BRINDAR SERVICIO SOCIAL, EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO.		1,000.00
					Substotal (1)		**1,000.00**
Descripción del Beneficiario: ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS							
6285	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS	HPM- MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		2,619.63
6345	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.		1,929.44
					Substotal (2)		**4,549.07**
Descripción del Beneficiario: ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA							
6310	13/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA	HPM- PUBLICACION EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE SERVICIOS, AVISOS Y OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, COMPROBANTES ADJUNTOS.		1,800.00
					Substotal (1)		**1,800.00**

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
Descripción del Beneficiario: ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ							
6313	17/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ	GRATIFICACIONES PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL, JULIO BARBOSA CASTEÑEDA Y MUSEO HNOS. ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2012.		22,392.00
6302	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ	PAGO DE CAMION PARA TRASLADAR A ORQUESTA INFANTIL DE LA CASA DE LA CULTURA, POR PARTICIPACION EN EL TEATRO DEGOLLADO DE LA CIUDAD DE GDL.		4,000.00
6402	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ	GRATIFICACIONES PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HNOS. ZAIZAR CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO.		28,171.50
					Substotal (3)		**54,563.50**
Descripción del Beneficiario: ANDRES MARTINEZ SANCHEZ							
11	31/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANDRES MARTINEZ SANCHEZ	(A.P.) CURSO DE INTERVENCIONES VITALES EN SITUACIONES DE RIESGO Y DESASTRES INTERNACIONALES QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE JULIO EN LA CD. DE SAHUAYO MICHOACAN.		2,400.00
					Substotal (1)		**2,400.00**
Descripción del Beneficiario: ANGELA AVALOS JIMENEZ							
6245	09/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANGELA AVALOS JIMENEZ	JUEGO DE PORTERIAS PARA USO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, Y UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE LAS VALLAS, CON FACTURA ANEXA Nº 155		20,000.00
6247	10/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANGELA AVALOS JIMENEZ	SERVICIO DE REHABILITACIOBN DE		2,784.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					PORTERIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CON FACTURA ANEXA Nº 156		
					Substotal (2)		**22,784.00**
Descripción del Beneficiario: ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ							
6291	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ	APOYO A ESTUDIANTE POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		1,500.00
					Substotal (1)		**1,500.00**
Descripción del Beneficiario: ANTONIO TORRES JACOBO							
6329	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO TORRES JACOBO	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR REPARACION EN VENTILADOR DE MERCADO, SEGUN LA FACTURA 12704 ANEXA.		134.32
6280	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO TORRES JACOBO	MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.		104.99
6384	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO TORRES JACOBO	HPM-MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE INSTALACION ELECTRICAS EN POZOS DE AGUA DE LA POSTA Y POZO DE AGUA NO. 02 EN LA COL. OBRERA, SEGUN FACTURAS NO.,12869 Y 12870 ADJUNTAS.		181.00
					Substotal (3)		**420.31**
Descripción del Beneficiario: ANTONIO VALENCIA BERNAL							
6360	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO VALENCIA BERNAL	HPM- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE JULIO Y VARIAS REFACCIONES PARA LOS RADIOS DE COMUNICACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGIDORES Y		2,400.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURAS NO. 6597, 6601 Y 6598 ADJUNTAS.	
6263	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO VALENCIA BERNAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE TODAS LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y BATERIA PARA RADIO DEL DEPTO DE VEHICULOS.	2,330.00
1673	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANTONIO VALENCIA BERNAL	(A.P.) DOS CARGADORES PARA RADIO PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,160.00
					Substotal (3)	**5,890.00**

Descripción del Beneficiario: ANTONIO VALENCIA RODRIGUEZ

6364	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO VALENCIA RODRIGUEZ	APOYO CON 9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE BARRA NIQUELADA MARACA DEXTER MOD. 800 Y INSTALACION DE PROTECCION EXISTENTE, PARA EL JARDIN DE NIÑOS CONCHITA BECERRA Nº 123 DEL MUNICIPIO.	6,000.00
6365	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO VALENCIA RODRIGUEZ	APOYO CON 4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA DE BARRA NIQUELADA MARACA DEXTER MOD. 800 Y REPARACION DE PUERTA DE COCINA, PARA PROTECCION DE LA PUERTA DE ENTRADA DE LA ESCUELA URBANA MOISES SAENZ GARZA Nº 464, DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA.	3,000.00
					Substotal (2)	**9,000.00**

Descripción del Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC

322	13/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	POLIZA DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION, ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION INSTALADOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES	13,920.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					DE JULIO.		
					Substotal (1)		**13,920.00**
Descripción del Beneficiario: ARACELI GARCIA MENDEZ							
6288	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIAL VARIO PARA USO DE MANTENIMIENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO.		7,727.18
6319	18/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARACELI GARCIA MENDEZ	BOTES PARA CENTRAL CAMIONERA NUEVA, SEGUN LA FACTURA 17672 ANEXA.		1,152.02
					Substotal (2)		**8,879.20**
Descripción del Beneficiario: ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA							
6251	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	(P.) 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA LA REHABILITACION DE LAS DIFERENTES OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.		1,624.00
					Substotal (1)		**1,624.00**
Descripción del Beneficiario: ARTURO MORENO ZAMBRANO							
6250	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARTURO MORENO ZAMBRANO	(P.) 1 VIAJE DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL.		2,552.00
351	30/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARTURO MORENO ZAMBRANO	(A.P.) PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL REFUERZO EN EL PUENTE UBICADO EN LA CALLE PRIVADA REVOLUCION EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.		17,922.43
342	26/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARTURO MORENO ZAMBRANO	(A.P.) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.		63,850.69
343	26/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARTURO MORENO ZAMBRANO	(A.P.) SEGUNDA ESTIMACION DE LA		44,667.64

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					REHABILITACION DE AZOTEA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TAMAZULA.		
					Substotal (4)		**128,992.76**
Descripción del Beneficiario: AURELIO VARGAS ESPINOZA							
6387	27/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		5,568.90
6257	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AURELIO VARGAS ESPINOZA	MATERIALES VARIOS NECESARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA.		4,000.00
6354	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		3,171.00
					Substotal (3)		**12,739.90**
Descripción del Beneficiario: AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.							
6314	18/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		1,262.69
6389	27/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		12,816.83
6267	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	BATERIAS, REFACCIONES VARIAS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA.		12,157.80
1668	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 11, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.		10,664.42

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
6312	13/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		25,935.66
					Substotal (5)		**62,837.40**
Descripción del Beneficiario: BALBINA CUEVAS CERVANTES							
6311	13/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA CUEVAS CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON COMISION GENERAL DE ELECTRICIDAD DEL MUNICIPIO, SEGUN LA FACTURA 17929 ANEXA.		1,136.80
					Substotal (1)		**1,136.80**
Descripción del Beneficiario: CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO							
6333	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACION DEL MARATON DE LECTURA.		19.99
6264	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE LA DELEGACIO DE VISTA HERMOSA, Y DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA.		1,001.72
					Substotal (2)		**1,021.71**
Descripción del Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ							
6287	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		19,567.86
6341	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN		6,041.78

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					FACTURAS ADJUNTAS.		
					Substotal (2)		**25,609.64**
Descripción del Beneficiario: CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.							
6401	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	SUBSIDIO A LA CASA DE DESCANSO PARA ANSIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		12,000.00
					Substotal (1)		**12,000.00**
Descripción del Beneficiario: CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO							
6258	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	MATERIALES DE PAPELERIA PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.		7,396.91
6361	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		5,403.65
6375	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	BLOCK DE CONTRARECIBOS PARA EL RECIBO DE FACTURAS.		192.68
1666	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	(A.P.) RECARGA DE TONER PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		2,215.60
					Substotal (4)		**15,208.84**
Descripción del Beneficiario: CESAR ELIZONDO GUZMAN							
6243	03/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ELIZONDO GUZMAN	PAGO POR LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DE LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.		1,400.00
					Substotal (1)		**1,400.00**
Descripción del Beneficiario: CHRISTIAN EMMANUEL AMEZCUA MORENO							

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
6304	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CHRISTIAN EMMANUEL AMEZCUA MORENO	APOYO POR PARTICIPACION EN EL TORNEO COPA TELMEX 2012 DE TAEKWONDO EN SU FASE ESTATAL, LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DEL PRESENTE.		600.00
					Substotal (1)		**600.00**
Descripción del Beneficiario: CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA							
6249	10/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	MATERIAL NECESARIO PARA EL CONSULTORIO DEL C-MUJER		4,943.11
					Substotal (1)		**4,943.11**
Descripción del Beneficiario: COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.							
338	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.		5,880.01
					Substotal (1)		**5,880.01**
Descripción del Beneficiario: COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.							
6382	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.3370, 3369,3371 ADJUNTAS.		2,185.22
6355	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER EN LA SEGUNDA VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, Y TARJETAS DE CELULAR PARA VELADOR DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS		800.82
6307	13/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS		8,185.08

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					ADJUNTAS.	
1676	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.	2,103.31
					Substotal (4)	**13,274.43**
Descripción del Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
340	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPTO DE ALUMBRADO DE TODA LA POBLACION DE TAMAZULA, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.	455,396.00
341	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	30,217.00
314	03/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA OBRERA 3ERA. ETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012.	38,249.00
6391	27/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOULEVAR JOSE MARIA MARTINEZ Nº 1364, 1368, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	21,610.00
					Substotal (4)	**545,472.00**
Descripción del Beneficiario: CORAGAS S.A. DE C.V.						
6282	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,924.20
6394	27/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	6,221.70

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
6305	13/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP. PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,808.00
					Substotal (3)	**13,953.90**
Descripción del Beneficiario: CRISANTO CONTRERAS CONTRERAS						
47	10/07/2012	NIGROMANTE 399-5701471	02-5701471	CRISANTO CONTRERAS CONTRERAS	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	1,974.00
					Substotal (1)	**1,974.00**
Descripción del Beneficiario: DAVID CHAVEZ HORTA						
1682	19/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DAVID CHAVEZ HORTA	(A.P.) REPARACION DE MOTOR COMPLETO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	23,800.00
1665	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DAVID CHAVEZ HORTA	(A.P.) REPARACION DE MOTOR COMPLETO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	23,800.00
					Substotal (2)	**47,600.00**
Descripción del Beneficiario: DAVID CUEVAS JIMENEZ						
1674	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) 1 FAN CLUCH PARA LA PATRULLA NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,184.00
6362	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	17,364.34

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					ADJUNTAS.	
6286	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,773.80
6390	27/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,719.89
					Substotal (4)	**30,042.03**
Descripción del Beneficiario: DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZACIONES PROACTIVAS, S.A. DE C.V.						
339	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZACIONES PROACTIVAS, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.	57,355.04
					Substotal (1)	**57,355.04**
Descripción del Beneficiario: DISTRIBUIDORA LF, S.A. DE C.V.						
1664	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DISTRIBUIDORA LF, S.A. DE C.V.	(A.P.) MATERIALES PARA CURACION PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	3,676.33
6256	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DISTRIBUIDORA LF, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS PARA APOYO DE LA SRA. ANA PATRICIA CONTRERAS, Y PATRICIA FLORES. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	825.00
6268	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DISTRIBUIDORA LF, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO DE APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SRA NORMA PATRICIA AVALOS FERNANDEZ, CON COMPROBANTES ANEXOS.	820.00
					Substotal (3)	**5,321.33**

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
Descripción del Beneficiario: EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ						
6265	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO TOTAL DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PREDIO Y DE AREA AFECTADA POR LA CONSTRUCCION DE NUEVO PUENTE VEHICULAR CALLEJONES Y VIALIDAD CON ESTACION TOTAL Y GEOREFENCIADO CON GPS.	689.66
					Substotal (1)	**689.66**
Descripción del Beneficiario: EFRAIN TORRES GARCIA						
6353	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EFRAIN TORRES GARCIA	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, Y PARA EL BOTIQUIN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,909.02
6373	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EFRAIN TORRES GARCIA	MATERIAL QUIRURJICO, PARA USO DEL BOTIQUIN DEL DEPTO DE CE-MUJER.	193.90
6308	13/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EFRAIN TORRES GARCIA	HPM- MEDICAMTNEOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5,867.67
1679	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EFRAIN TORRES GARCIA	(A.P.) MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,553.20
					Substotal (4)	**9,523.79**
Descripción del Beneficiario: ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ						
6377	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	GRABA PARA UTILIZARSE EN EL CAMINO DE RELLENO SANITARIO, SEGUN LA FACTURA 540 ANEXA.	3,712.00
77	04/07/2012	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	01-170493767	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	(P.) 8 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y 4 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA EL	5,568.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					DESASOLVE DE ALCANTARILLA EN LA CALLE HIDALGO EN TAMAZULA.		
						Substotal (2)	**9,280.00**
Descripción del Beneficiario: ELIZABET ORTEGA MENDOZA							
6271	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	BASES PARA REGISTRO DE ALCANTARILLAS VARIAS DEL MUNICIPIO. CON FACTURA ANEXA Nº 7360		1,038.20
6372	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DRENAJES DEL MUNICIPIO.		1,392.00
						Substotal (2)	**2,430.20**
Descripción del Beneficiario: ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA							
6297	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA	ARRENDAMIENTO DE LOTE UBICADO EN LA COLONIA PARAJES PARA USO DEL TALLER MECANICO, DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA.		2,500.00
						Substotal (1)	**2,500.00**
Descripción del Beneficiario: ERNESTO FERMIN BELTRAN							
427	26/07/2012	APORTACION PARA OBRAS DE BENEFICIADOS 0170494380	01-170494380	ERNESTO FERMIN BELTRAN	(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE JULIO DEL 2012, DE LA REHABILITACION DEL DESCANSO EN EL CEMENTERIO EN CONTLA.		6,980.00
425	03/07/2012	APORTACION PARA OBRAS DE BENEFICIADOS 0170494380	01-170494380	ERNESTO FERMIN BELTRAN	(A.P,) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 07 DE JULIO DEL 2012, DE LA REMODELACION DEL DESCANSO EN EL CEMENTERIO EN CONTLA.		7,980.00
426	18/07/2012	APORTACION PARA OBRAS DE BENEFICIADOS 0170494380	01-170494380	ERNESTO FERMIN BELTRAN	(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 9		15,960.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					AL 14 DE JULIO DEL 2012, DE LA REMODELACION DEL DESCANSO EN EL CEMENTERIO EN CONTLA.		
					Substotal (3)		**30,920.00**
Descripción del Beneficiario: ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV							
101	26/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) SEGUNDA ESTIMACION DE LA CUBIERTA METALICA PARA CANCHA EN CONTLA MUNICIPIO DE TAMALZULA.		24,731.10
350	30/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA RENIVELACION DE LA CALLE AL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.		120,700.22
78	04/07/2012	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	01-170493767	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(P.) 1 JUEGO DE BROCAL PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE REGISTRO EN LA AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ EN TAMAZULA.		1,229.60
					Substotal (3)		**146,660.92**
Descripción del Beneficiario: FEDERICO TORRES SILVA							
1677	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FEDERICO TORRES SILVA	(A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		889.98
6344	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FEDERICO TORRES SILVA	HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		7,848.98
					Substotal (2)		**8,738.96**
Descripción del Beneficiario: FERNANDO RAMIREZ AVIÑA							
103	30/07/2012	LA GARITA 399-5701439	02-5701439	FERNANDO RAMIREZ AVIÑA	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA.- PAGO POR LA REALIZACION DEL EVENTO EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA DELGACION MPAL DE LA GARITA PARA		11,623.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					FESTEJAR A LAS MAMAS DEL LUGAR EN SU DIA SOCIAL		
					Substotal (1)		**11,623.00**
Descripción del Beneficiario: FERNANDO VACA TORRES.							
6298	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FERNANDO VACA TORRES.	GASTOS POR ATENCION MEDICA PARA EL REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FERNANDO VACA TORRES.		10,545.18
					Substotal (1)		**10,545.18**
Descripción del Beneficiario: FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.							
6330	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL VARIO PARA USO DE LA REPARACION DEL TUBO DE AGUA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA SAN JUAN BOSCO, SEGUN LA FACTURA 16428 ANEXA.		105.00
					Substotal (1)		**105.00**
Descripción del Beneficiario: FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ							
76	04/07/2012	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	01-170493767	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	(P.) RUBO DE PVC, COPLE PVC Y PEGAMENTO PARA UTILIZARSE EN DESASOLVAR ALCANTARILLA EN LA CALLE HIDALGO EN TAMAZULA.		175.00
6262	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL VARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.		10,502.51
6277	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION EN ELCENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO.		115.00
6368	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS, SEGUN LA FACTURA 8821 ANEXA.		1,510.08
6357	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES		8,312.60

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
				GUTIERREZ	PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
					Substotal (5)		**20,615.19**
Descripción del Beneficiario: FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ							
2511	12/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ	(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JUNIO Y DEL 2 AL 7 DE JULIO DEL 2012. DE LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.		24,500.00
					Substotal (1)		**24,500.00**
Descripción del Beneficiario: FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ							
1501	19/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2012		4,574.13
1514	31/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	CUOTA SINDICAL (S.T.H..A.T.) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2012		4,500.85
1493	03/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	PAGO DE CUOTA SINDICAL (S.T.H.A.T.) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2012		4,603.79
					Substotal (3)		**13,678.77**
Descripción del Beneficiario: GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.							
1671	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 20, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIUCA.		12,519.85
330	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		55,258.48

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Jul - Jul

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
347	27/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		38,048.50
320	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		82,193.73
6337	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.		205.40
					Substotal (5)		**188,225.96**
Descripción del Beneficiario: GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S.A DE C.V.							
1	31/07/2012	PESQUERA EL CARRIZO 399-5701625	02-5701625	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S.A DE C.V.	ANTICIPO DEL 60 % PARA INSTALACION DE MEMBRANAS PARA RECOLECCION DE PECES PARA EL SERVICIO DE LA PRESA EL CARRIZO.		9,882.00
					Substotal (1)		**9,882.00**
Descripción del Beneficiario: GONZALO DEL TORO GUTIERREZ							
44	18/07/2012	EL TULILLO 399-5701463	02-5701463	GONZALO DEL TORO GUTIERREZ	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO		3,367.42
					Substotal (1)		**3,367.42**
Descripción del Beneficiario: GOTITAS DE VIDA A.C.							
6400	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GOTITAS DE VIDA A.C.	SUBSIDIO A LA ASOSIACION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		12,000.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (1)		**12,000.00**
Descripción del Beneficiario: GRISELDA DEL RIO OCHOA							
6284	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GRISELDA DEL RIO OCHOA	MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, SR. JOSE MARIN LOPEZ, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.		742.60
					Substotal (1)		**742.60**
Descripción del Beneficiario: GUADALUPE MACIEL HARO							
6266	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GUADALUPE MACIEL HARO	SERVICIO Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO Nº 73 DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR.		1,508.00
6378	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GUADALUPE MACIEL HARO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Nº 75 DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CON FACTURA ANEXA Nº 429		2,204.00
6350	20/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GUADALUPE MACIEL HARO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETEN DE RODADO, CAMBIAR MATRACAS Y TIRADEROS DE ACEITE, DEL VEHICULO Nº 25 DEL DEPTO DE RELLENO SANITARIO.		812.00
					Substotal (3)		**4,524.00**
Descripción del Beneficiario: GUILLERMO UDAVE ARIAS							
1657	03/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GUILLERMO UDAVE ARIAS	(A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2012. SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011.		3,200.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (1)		**3,200.00**
Descripción del Beneficiario: HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ							
1678	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(A.P) BALASTRAS, HERRAJES Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS Y REPARACION DE FREGADOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		1,488.03
6306	13/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		8,040.59
6393	27/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		33,530.76
6392	27/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		33,530.76
					Substotal (4)		**76,590.14**
Descripción del Beneficiario: IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.							
2509	03/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	(A.P.) TERCERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA.		125,513.97
104	26/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	(A.P.) CUARTA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON HUELLA DE CONCRETO EN AVENIDA LA LOMA FRACC. LOMA BONITA EN TAMAZULA DE GORDIANO JAL.		150,000.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (2)		**275,513.97**
Descripción del Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO							
15	26/07/2012	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO 97199159	04-97199159	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABAJADORES DE BASE DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2012		404,374.76
14	09/07/2012	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO 97199159	04-97199159	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABAJADORES DE BASE DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2012		406,440.50
					Substotal (2)		**810,815.26**
Descripción del Beneficiario: ISABEL SARAI MOLINA ESPINOZA							
6276	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISABEL SARAI MOLINA ESPINOZA	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA EL LAVADO DE LOS VEHICULOS OFICIALES.		370.00
					Substotal (1)		**370.00**
Descripción del Beneficiario: ISAIAS RANGEL GUIZAR							
6270	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISAIAS RANGEL GUIZAR	AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXA Nº 9899		2,465.00
6369	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISAIAS RANGEL GUIZAR	AGUA PURIFICADA DE GARRAFON PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXA Nº 10503		2,380.00
1672	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) 66 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		1,122.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (3)		**5,967.00**
Descripción del Beneficiario: ISELA CONTRERAS ARECHIGA							
75	04/07/2012	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	01-170493767	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	(P.) CEMENTO, BLOK, TUBO, COPLES Y PEGAMENTO PVC. PARA UTILIZARSE EN EL DESASOLVE DE ALCANTARILLA EN CALLE HIDALGO EN TAM. Y REPARACION DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN TAMAZULA.		993.02
6323	18/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	2 SACOS DE CEMENTO PARA DESASOLVAR ALCANTARILLA EN CALLE HIDALGO EN TAMAZULA.		230.00
					Substotal (2)		**1,223.02**
Descripción del Beneficiario: J GUADALUPE BETANCOURT RAMIREZ							
120	18/07/2012	VISTA HERMOSA 399-5701455	02-5701455	J GUADALUPE BETANCOURT RAMIREZ	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA		14,166.97
121	30/07/2012	VISTA HERMOSA 399-5701455	02-5701455	J GUADALUPE BETANCOURT RAMIREZ	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA		12,119.70
					Substotal (2)		**26,286.67**
Descripción del Beneficiario: J. GUADALUPE GARAY GARCIA							
6317	18/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL RASTO MUNICIPAL MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		2,563.60
					Substotal (1)		**2,563.60**
Descripción del Beneficiario: J. GUADALUPE VARGAS HERRERA							
6406	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE VARGAS HERRERA	GRATIFICACION A PERSONA POR BRINDAR APOYO EN LIMPIEZA DE GRADAS DE ACCESO AL CERRO DE LA		600.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					MESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	
					Substotal (1)	**600.00**
Descripción del Beneficiario: J. JESUS ARCEO JIMENEZ						
1660	03/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	J. JESUS ARCEO JIMENEZ	(A.P.) REPARACION DEL EQUIPO DE LAS QUIJADAS DE LA VIDA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	4,640.00
					Substotal (1)	**4,640.00**
Descripción del Beneficiario: J. JESUS BERNAL CABALLERO						
6380	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM.-COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA ACTO RECONOCIMIENTO EXCELENCIA ACADEMIA ESTUDIANTIL 2012 SEGUN FACTURAS NO.6362 ,6361,6360 ADJUNTAS.	893.96
6356	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM-RENTA DE TABLONES, SILLA METALICA, MANTELES TRIPLE Y VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,251.00
6261	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLE VARIO Y ARTICULOS BOTANEROS PARA EVENTOS VARIOS DE PRESIDENCIA.	69,710.04
					Substotal (3)	**73,855.00**
Descripción del Beneficiario: J. TRINIDAD TORRES VAZQUEZ						
6335	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. TRINIDAD TORRES VAZQUEZ	APOYO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE LA SECCION Nº 80, POR SER UN GRUPO DE PERSONAS QUE SE DEDICAN A SER MANUALIDADES.	266.75

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (1)		**266.75**
Descripción del Beneficiario: JESUS BARBOSA LIBERTO							
6348	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS BARBOSA LIBERTO	HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNION D DIRECTORES, CENA INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA, CURSO DE CAPACITACION AUXILIARES DE SALUD, SEGUN FACTURAS NO. 1301, 1302 Y 1304 ADJUNTAS.		3,306.00
6300	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS BARBOSA LIBERTO	HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DE LA BIBLIOTECA EN LA DELEGACION DE V.H. Y PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		2,517.20
6386	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS BARBOSA LIBERTO	HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REFORESTACION EN AREAS DEL MUNICIPIO Y PARA INTEGRANTES DE LA ORQUESTA SINFONICA, SEGUN FACTURAS NO.1311 Y 1310 ADJUNTOS.		852.60
					Substotal (3)		**6,675.80**
Descripción del Beneficiario: JOEL SANCHEZ ZAMORA							
353	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOEL SANCHEZ ZAMORA	TAMBOS DE ACEITE HIDRAULICO Y PARA DIESEL, PARA USO DE TODOS LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA.		37,460.00
103	26/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOEL SANCHEZ ZAMORA	(A.P.) 1 TAMBO DE ACEITE MULTIGRADO PARA MAQUINARIA Y 1 TAMBO DE ACEITE MOBIL PARA MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.		17,230.00
9	30/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JOEL SANCHEZ ZAMORA	(A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		14,423.79

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (3)		**69,113.79**
Descripción del Beneficiario: JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ							
6	31/07/2012	PISO FIRME 7003-2359947	02-70032359947	JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ	(A.P.) 72 PLACAS PARA EL PROGRAMA DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.		5,094.72
6376	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ	LONA IMPRESA EXCELENCIA ACADEMICA 2012 DE MEDIDAS 6 X 4 MTS. POR SOLEMNE ACTO RECONOCIMIENTO EXCELENCIA ACADEMICA ESTUDIANTIL 2012.		2,227.20
6340	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ	HPM- IMPRESION DE LONA PARA TALLERES EN LA CASA DE LA CULTURA, PARA PROGRAMA PLANTEMOS PARA EL PLANETA, SEGUN FACTURAS NO. 1459 Y 1463 ADJUNTAS.		676.04
					Substotal (3)		**7,997.96**
Descripción del Beneficiario: JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ							
2517	20/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.		2,784.00
					Substotal (1)		**2,784.00**
Descripción del Beneficiario: JOSE ARRIAGA GUTIERREZ							
6371	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	TABLAS DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO INFONAVIT, CON FACTURA ANEXA Nº 4853		440.80
					Substotal (1)		**440.80**

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
Descripción del Beneficiario: JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS							
6260	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIALES VARIOS PARA SERVICIOS VARIOS DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO Y PRESIDENCIA.		5,311.88
					Substotal (1)		**5,311.88**
Descripción del Beneficiario: JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ							
6346	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		2,958.00
6283	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		4,176.00
2515	20/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES NO. 43 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.		9,412.00
6309	13/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		1,044.00
					Substotal (4)		**17,590.00**
Descripción del Beneficiario: JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ							
6328	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ	VIAJE REDONDO DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN, COMO APOYO A ESTUDIANTES TAMAZULENCES, CON FACTURA ANEXA Nº 211		10,000.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (1)		**10,000.00**
Descripción del Beneficiario: JOSE LUIS HERRERA AYALA							
6299	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		2,958.00
					Substotal (1)		**2,958.00**
Descripción del Beneficiario: JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS							
6388	27/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		5,162.00
2519	20/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.		3,329.20
					Substotal (2)		**8,491.20**
Descripción del Beneficiario: JOSE RODOLFO YEPEZ CRUZ							
6396	27/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE RODOLFO YEPEZ CRUZ	PAGO DE SERVICIO POR INSTALACION DE LA BOMBA TRATADORA DE AGUA EN LA DELEGACION DE CONTLA.		2,500.00
					Substotal (1)		**2,500.00**
Descripción del Beneficiario: JOSE SANTOS BARRAGAN							
6294	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE SANTOS BARRAGAN	APOYO CON GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONA QUIEN LABORO EN EL RASTRO MPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		600.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (1)		**600.00**
Descripción del Beneficiario: JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO							
6347	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL, SELLOS PARA ESTACIONOMETROS Y PARA PATRIMONIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		657.00
6281	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	IMPRESION DE RECIBOS PROVICIONALES PARA LA ADMINSTRACION DE LOS RECURSOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.		208.80
1675	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(A.P.) MATERIAL DE PAPALERIA PARA EL DEPTATAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.		1,056.08
					Substotal (3)		**1,921.88**
Descripción del Beneficiario: LETICIA ZEPEDA RAMIREZ							
6405	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ	APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO.		1,650.00
6295	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ	APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JULIO.		1,650.00
					Substotal (2)		**3,300.00**
Descripción del Beneficiario: LUCILA GUTIERREZ MENDOZA							
2521	30/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LUCILA GUTIERREZ MENDOZA	(A.P.) SUBSIDIO DE $ 4.OO POR 2,500 LAMINAS Y $ 50 POR 100 TINACOS PARA APOYOS A VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO, SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 44 DE FECHA DE 15 DE FEBRERO DEL 2012.		15,000.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (1)		**15,000.00**
Descripción del Beneficiario: LUIS ACOSTA SALDAÑA							
6242	02/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ACOSTA SALDAÑA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNEBRES DE ESPOSA FRANCISCA SALCEDO MORENO.		2,000.00
					Substotal (1)		**2,000.00**
Descripción del Beneficiario: LUIS ENRIQUE ITURRIAGA GUERRERO							
5	30/07/2012	PISO FIRME 7003-2359947	02-70032359947	LUIS ENRIQUE ITURRIAGA GUERRERO	(A.P.) COMPRA DE 50 TINACOS PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.		310,150.36
					Substotal (1)		**310,150.36**
Descripción del Beneficiario: LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA							
6296	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	APOYO POR BRINDAR SERVICIO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, COMO CHOFER EN EL MODULO I, CON		500.00
6403	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	APOYO POR BRINDAR APOYO A LAS COMUNIDADES DEL MODULO I DE CASAS DE LA SALUD, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO.		500.00
					Substotal (2)		**1,000.00**
Descripción del Beneficiario: LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR							
6327	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	SERVICIO DE FLETE MOVER CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 76 DE LA HIERBABUENA AL TALLER MECANICO DEL H.AYUNTAMIENTO. CON FACTURA ANEXA Nº 1471		1,160.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (1)		**1,160.00**
Descripción del Beneficiario: LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS							
6326	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS	4 TURNO DE ROTOMARTILLO, 2 TURNOS DE MOTOBOMBA PARA LA REHABILITACIÓN DE DRENAJES EN CALLEJON MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN TAMAZULA (NOTA DE VENTA NO. 362).		2,000.00
					Substotal (1)		**2,000.00**
Descripción del Beneficiario: MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA							
1654	03/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DEL POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.		600.00
					Substotal (1)		**600.00**
Descripción del Beneficiario: MA. GUADALUPE MARTINEZ MORFIN							
6259	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. GUADALUPE MARTINEZ MORFIN	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE 500 TACOS PARA EVENTO AL MERITO ACADEMICO ESTUDIANTIL, EN EL TEATRO MARGARITA MORENO, EL DIA 04/JULIO/2012.		1,500.00
					Substotal (1)		**1,500.00**
Descripción del Beneficiario: MA. GUADALUPE ROCHA ALCARAZ							
6363	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. GUADALUPE ROCHA ALCARAZ	SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERLA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCCIONES, EL DIA 15 DE JULIO		2,000.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					DEL 2012.		
6395	27/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. GUADALUPE ROCHA ALCARAZ	PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCCIONES, DIA 28 DE JULIO.		2,000.00
6334	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. GUADALUPE ROCHA ALCARAZ	POR PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVENCCIONES LOS DIAS 07 DE JULIO DEL 2012.		2,000.00
					Substotal (3)		**6,000.00**
Descripción del Beneficiario: MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ							
1655	03/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.		600.00
					Substotal (1)		**600.00**
Descripción del Beneficiario: MAPFRE TEPEYAC S.A.							
1663	12/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MAPFRE TEPEYAC S.A.	(A.P.) PAGO DE SEGURO DE LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		10,468.04
6290	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAPFRE TEPEYAC S.A.	PAGO POR ASEGURANZA DE VEHICULO Nº 12 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.		6,789.74
					Substotal (2)		**17,257.78**
Descripción del Beneficiario: MAQCEN OCCIDENTE S.A DE C.V.							
111	31/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MAQCEN OCCIDENTE S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA EL TRACTOR BULDOZER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE		5,123.91

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.		
102	26/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MAQCEN OCCIDENTE S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA EL BULDOCER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.		5,423.93
					Substotal (2)		**10,547.84**
Descripción del Beneficiario: MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS							
6339	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	(P) . REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.		2,080.02
6315	18/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		1,223.69
					Substotal (2)		**3,303.71**
Descripción del Beneficiario: MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA							
2512	13/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA	(A.P.) 14.00 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.		22,135.12
					Substotal (1)		**22,135.12**
Descripción del Beneficiario: MARCOS ERASMO SANTELLAN CARILLO							
2514	20/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCOS ERASMO SANTELLAN CARILLO	(A.P.) VIAJES DE GRAVA ARENA Y 17 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CISTERNA Y LINEA DE CONDUCCION EN LAS HIGUERAS DE SAN		8,004.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					MIGUEL.		
					Substotal (1)		**8,004.00**
Descripción del Beneficiario: MARCOS IBRAHIN MONSERRAT CARDENAS SILVA							
6349	20/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCOS IBRAHIN MONSERRAT CARDENAS SILVA	HPM- MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SUMADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA MUNICIPAL Y RAMO XXXIII Y UNA MAQUINA ELECTRICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0035, 0036, 0037 ADJUNTAS.		3,932.40
					Substotal (1)		**3,932.40**
Descripción del Beneficiario: MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA							
6359	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		3,890.91
1667	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	(A.P.) DOS TONER HP 49A Y DOS CINTAS FULM. BROTHER PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		2,269.98
					Substotal (2)		**6,160.89**
Descripción del Beneficiario: MARICELA MADRIGAL VARGAS							
6381	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		1,200.00
6320	18/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARICELA MADRIGAL VARGAS	REFACCIONES VARIAS PARA USO DE VEHICULO Nº 35 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXA Nº 5188		3,098.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (2)		**4,298.00**
Descripción del Beneficiario: MARIO AYALA RODRIGUEZ							
6325	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO AYALA RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS QUE CONFORMAN EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.		50,643.28
					Substotal (1)		**50,643.28**
Descripción del Beneficiario: MARISOL ANTILLON CUEVAS							
6351	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES PARA PLASTICOS , POR CONTROL DE BASURA DEL MUNICIPIO.		2,552.00
6324	18/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.		16,881.19
6289	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, RECIBOS DE PARTICIPACIONES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA.		5,171.00
6244	04/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.		13,944.79
6248	10/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.		14,922.00
1662	10/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARISOL ANTILLON CUEVAS	(A.P.) PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y CORRALON PARA LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		4,060.00
1661	10/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARISOL ANTILLON CUEVAS	(A.P.) PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y CORRALON PARA LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		4,060.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (7)		**61,590.98**
Descripción del Beneficiario: MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V.							
6269	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACIONES DE LAS LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN LA FACTURA 9296 ANEXA.		780.01
					Substotal (1)		**780.01**
Descripción del Beneficiario: MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.							
6301	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, ATENCION CIUDADANA, CATASTRO, DPTO DE OFICIALIA MAYOR, Y COMPRA DE TONER, SEGUN FACTURAS.		4,022.07
6358	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM- RENTA DE COPIADORAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CASA DE LA CULTURA,ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, REGISTRO CIVIL, ATENCION CIUDADANA,CATASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.		5,179.40
					Substotal (2)		**9,201.47**
Descripción del Beneficiario: MAYRA NATALY MAYA BARRAGAN							
6399	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAYRA NATALY MAYA BARRAGAN	GRATIFICACION POR BRINDAR SERVICIO SOCIAL, EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO.		1,000.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (1)		**1,000.00**
Descripción del Beneficiario: MAYRA TORRES BALDOVINOS							
1495	03/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	MAYRA TORRES BALDOVINOS	PAGO DE FINIQUITO POR LABORAR COMO DIRECTORA EN EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012		7,944.92
					Substotal (1)		**7,944.92**
Descripción del Beneficiario: MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA							
1494	03/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	CUOTA SINDICAL (F.S.E.S.E.J) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2012		757.54
1515	31/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	CUOTA SINDICAL (F.S.E.S.E.J)CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2012		790.32
1502	19/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2012		757.54
					Substotal (3)		**2,305.40**
Descripción del Beneficiario: OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ							
2513	18/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ	(A.P.) MANTENIMIENTO DEL TRACTOR BULLDOZER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.		5,278.00
6318	18/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL RELLENO SANAITARIO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		3,132.00
					Substotal (2)		**8,410.00**

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
Descripción del Beneficiario: OSCAR GUZMAN BLANCO							
6408	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR GUZMAN BLANCO	APOYO A PERSONA POR SER ENCARGADO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA, EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO,POR NO PERCIBIR SALARIO DE LA SEP.		4,000.00
					Substotal (1)		**4,000.00**
Descripción del Beneficiario: OSCAR MARTINEZ VERGARA							
6331	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR MARTINEZ VERGARA	REFACCIONES PARA EL USO DE LA DESGROSADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN LA FACTURA 3444 ANEXA.		210.00
6274	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR MARTINEZ VERGARA	REPARACION DE DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL.		240.00
					Substotal (2)		**450.00**
Descripción del Beneficiario: PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ							
6246	10/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	CALCULADORAS PARA ENTREGAR A LOS ESTUDIANTES DEL MERITO ESTUDIANTIL A ESCUELAS DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EN EL TEATRO MARGARITA MORENO, CON FACTURA ANEXA Nº 7561		12,600.00
					Substotal (1)		**12,600.00**
Descripción del Beneficiario: PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V							
328	18/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PUBLICACION EN LA EDICION #1117 POR ACREDITAR EL PROGRAMA AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN LA FACTURA 5716 ANEXA.		3,480.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
321	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PUBLICACION EN LA EDICION Nº 1091 INAUGURACION DE OBRAS DEL MUNICIPIO.		10,280.00
					Substotal (2)		**13,760.00**
Descripción del Beneficiario: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA							
4	30/07/2012	FODEIM 2036416 BANAMEX	02-2036416	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	CANCELACION DE CUENTA Nº 70012036416 CE-MUJER FODEIM.		2,732.47
1659	03/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(A.P.) PAGO DE SEGURO SOCIAL DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012.		44,846.82
1658	03/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(A.P.) NIMINA DE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2012. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		22,359.60
1503	19/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE FINIQUITOS DE CONTRATOS DEL PERSONAL EVENTUAL DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012		20,154.39
1491	03/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2012		55,017.91
1510	27/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN SOBRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2012		93,696.02
1506	27/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2012		45,605.41
1508	27/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GRATIFICACION A LOS AGENTES MPALES DE ESTE MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012		37,095.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Jul - Jul

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
1511	27/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2012	12,358.25
1509	27/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GRATIFICACION A LOS MAESTROS DEL IEEA DE ESTE MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012	7,116.00
1504	19/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	174,263.00
1499	19/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2012	59,280.58
1496	12/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN SOBRES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2012	87,755.93
1497	12/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2012	45,605.41
1498	12/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2012	12,358.25
1512	31/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2012	54,040.61
119	10/07/2012	VISTA HERMOSA 399-5701455	02-5701455	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO POR LA COMPRA DE 300 FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMIENTO PARA LA OFICINA DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA	2,400.00
1505	27/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN SOBRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2012	93,696.02

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
1507	27/07/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2012		12,358.25
					Substotal (19)		**882,739.92**
Descripción del Beneficiario: PS ARGENTO S.A. DE C.V.							
105	26/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	PS ARGENTO S.A. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.		14,428.80
112	31/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	PS ARGENTO S.A. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.		7,036.56
					Substotal (2)		**21,465.36**
Descripción del Beneficiario: RAMIRO GARCIA TORRES							
6410	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RAMIRO GARCIA TORRES	APOYO A PERSONA POR SER COORDINADOR DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE LA EXTENSION DE CONTLA, Y NO PERCIBIR SALARIO EN LA SEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		2,000.00
					Substotal (1)		**2,000.00**
Descripción del Beneficiario: RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO							
428	31/07/2012	APORTACION PARA OBRAS DE BENEFICIADOS 0170494380	01-170494380	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO	(A.P.) UN VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA UTILIZARSE COMO APÒYO PARA LEVANTAR UNA BARDA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIAD DE		270.67

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					SAN FRANCISCO .		
					Substotal (1)		**270.67**
Descripción del Beneficiario: RICARDO GONZALEZ RAMIREZ							
6407	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ	APOYO A PERSONA POR SER ENCARGADO DE CARRERAS POST-GRADOS, BRINDAR ASESORIA A ESTUDIANTES , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		6,000.00
					Substotal (1)		**6,000.00**
Descripción del Beneficiario: RIGOBERTO OLIVAREZ LARES							
106	26/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	RIGOBERTO OLIVAREZ LARES	(A.P.) SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION DEL RANCHO EL REPARITO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA.		80,000.00
107	26/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	RIGOBERTO OLIVAREZ LARES	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL RANCHO EL REPARITO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA.		1,710.72
108	26/07/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	RIGOBERTO OLIVAREZ LARES	(A.P.) PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA ELECTRIFICACION DEL RANCHO EL REPARITO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA.		200,000.00
					Substotal (3)		**281,710.72**
Descripción del Beneficiario: ROBERTO HERNANDEZ GARCIA							
6272	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	3 1/2 HORAS DE RETROEXCABADORA MANTENIMIENTO DE OBRAS, SEGUN FACTURA 0389 ANEXA.		1,218.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					Substotal (1)		**1,218.00**
Descripción del Beneficiario: RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ							
6292	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ	PAGO A PERSONA POR DAR MANTENIMIENTO DE TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE JULIO.		1,500.00
6411	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR DAR MANTENIMIENTO EN LA PRESA EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO.		1,500.00
					Substotal (2)		**3,000.00**
Descripción del Beneficiario: ROSALVA TORRES FLORES							
6383	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROSALVA TORRES FLORES	HPM- COMPRA DE VARIAS HERBICIDAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, VIVERO MUNICIPAL Y UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		2,255.00
					Substotal (1)		**2,255.00**
Descripción del Beneficiario: SALVADOR DEL TORO GARCIA							
6332	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR DEL TORO GARCIA	DESODORANTES PARA EL BAÑO DE PLANTA ALTA Y BAJA DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXA Nº 10671		568.40
					Substotal (1)		**568.40**
Descripción del Beneficiario: SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA							
6379	25/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE VARIOS TROFEOS QUE SE OTORGAN COMO APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO RELAMPAGO Y TORNEO DE BASQUET		6,465.84

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					BOL, SEGUN FACTURAS NO. 6647 Y 6648 ADJUNTAS.		
6275	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MEDALLAS Y TROFEOS PARA DAR APOYO A LA COMUNIDAD DEL TARAY PARA EL ENCUENTRO ACADEMICO CULTURAL 2012 NIVEL ZONA A REALIZARSE EN LA INSTALACIONES DE LA TELESECUNDARIA DE LA MISMA COMUNIDAD		1,510.32
					Substotal (2)		**7,976.16**
Descripción del Beneficiario: SAN ANTONIO GRUPO ABARROTERO S.A DE C.V.							
337	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SAN ANTONIO GRUPO ABARROTERO S.A DE C.V.	ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LIMPIEZA DE TODOS LOS DEPTO DE PRESIDENCIA Y REUNIONES VARIAS REGIDORES Y FUNCIONARIOS DEL H.AYUNTAMIENTO.		16,163.19
					Substotal (1)		**16,163.19**
Descripción del Beneficiario: SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.							
1670	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 20, 94, 95, MOTO NO. 07 Y PARA LA TRANSIT DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		11,015.42
329	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		25,569.52
6336	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(P) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRASA EN EL MUNICIPIO.		1,292.75
6254	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.		1,189.76

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
333	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		28,257.39
346	27/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		7,398.19
					Substotal (6)		**74,723.03**
Descripción del Beneficiario: SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.							
348	27/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		46,349.85
6338	19/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(P). COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.		564.85
6252	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.		254.50
6253	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CONSTRUCCION DE PLANILLAS EN EL MUNICIPIO.		11,387.22
319	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		51,689.08
331	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		71,347.32
332	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.		47,730.85

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
1680	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMPUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 20, 94, 95, 62, 63, 65, 13, 61 Y LA TRANSIT DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 65 Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.		46,404.86
					Substotal (8)		**275,728.53**
Descripción del Beneficiario: SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CAPACITACIÓN ROMA S. DE R.L. DE C.V.							
316	10/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CAPACITACIÓN ROMA S. DE R.L. DE C.V.	PROPORCIONAR ASESORIA JURIDICA EN DIVERSAS MATERIAS DEL AMBITO JURIDICO(MATERIAL, LABORAL, BUROCRATICA, SINDICATOS, CONTRATO COLECTIVO, REVISION, DE REGLAMENTACION ADMINISTRATIVA, ASI COMO PARTICIPE E INTERVENCION EN LA DEFENSA JURIDICA EN LOS ASUNTOS.		15,000.00
					Substotal (1)		**15,000.00**
Descripción del Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA							
352	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO PARA EL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		200,000.00
					Substotal (1)		**200,000.00**
Descripción del Beneficiario: SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC							
315	10/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ELABORACION DE AVISOS AFILATORIOS Y CALCULO DE CUOTAS DEL PERSONAL OMISO DERIVADOS DEL DICTAMEN DEL IMSS.		8,120.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
317	10/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC	PAGO DE LA SEPTIMA ENTREGA DE DICTAMEN 2011.		9,280.00
					Substotal (2)		**17,400.00**
Descripción del Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.							
6366	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DEL 2012		18,638.18
6367	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO A INTERNET PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.		21,174.29
1683	30/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		7,173.67
					Substotal (3)		**46,986.14**
Descripción del Beneficiario: TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.							
6322	18/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, SEGUN LA FACTURA 22340 ANEXA.		18,560.00
					Substotal (1)		**18,560.00**
Descripción del Beneficiario: TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ							
6255	11/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ	MATERIALES VARIOS PARA USO DEL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS.		9,314.80
6352	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ	HPM- IMPRESION DE REGLAMENTOS, RECIBOS PROVISIONALES, HOJAS DE PROPIEDAD Y DE DERECHOS, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS		17,980.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					NO.19309 Y 19390.	
					Substotal (2)	**27,294.80**
Descripción del Beneficiario: TESORERIA DE LA FEDERACION						
334	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE DERECHOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, DEL POZO 1 DEL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA COL. BENITO JUAREZ CON TITULO DE CONSECION 08JAL109963/16HMGR	3,511.00
335	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, CORRESPONDIENTE AL MANANTIAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CON Nº TITULO DE CONSECION 08JAL108902/16HOGR.	13,632.00
336	24/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, DEL POZO LAS GUAYABILLAS DE LA COLONIA BENITO JUAREZ.	864.00
318	10/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PARCIALIDAD 16/24 POR EL ADEUDO QUE PRESENTAN 08JAL109963/16HOGR98	31,681.00
12	31/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2012.	44,559.00
10	30/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2012	29,849.00
361	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2012.	94,872.00
345	26/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO.	113,481.00
6414	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	94,872.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago		Importe
					2012.		
356	31/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2012.		44,559.00
344	26/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2012		29,849.00
					Substotal (11)		**501,729.00**
Descripción del Beneficiario: TOMAS RUBIO GUTIERREZ							
49	10/07/2012	MORELOS 399-5701447	02-5701447	TOMAS RUBIO GUTIERREZ	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS		5,344.00
					Substotal (1)		**5,344.00**
Descripción del Beneficiario: TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V							
6321	18/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Nº 24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXA Nº 3883		4,060.00
					Substotal (1)		**4,060.00**
Descripción del Beneficiario: VERONICA JAZMIN OLMOS MORFIN							
1681	18/07/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	VERONICA JAZMIN OLMOS MORFIN	(A.P.) ANTICIPO DEL 50 % PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.		69,570.80
					Substotal (1)		**69,570.80**
Descripción del Beneficiario: VICTOR ALFONSO SANTILLAN ORTEGA							
6303	12/07/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTOR ALFONSO SANTILLAN	APOYO POR PARTICIPACION EN EL		600.00