



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Descripción del Beneficiario: ABEL FRIAS BERNAL</b>						
269	25/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL FRIAS BERNAL	( P).6 TRAMOS DE TUBO DE CONCRETO DE 18" PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL ENCAUSE DE AGUAS DE RIEGO EN CAMINO A APATZINGAN.	1,218.00
270	25/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL FRIAS BERNAL	( P). TUBOS DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DEL ENTRONQUE DE AGUAS DE RIEGO EN CAMINO A APATZINGAN.	2,436.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>3,654.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ADRIAN GIL PEREZ</b>						
5964	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADRIAN GIL PEREZ	GRATIFICACION AL CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO.	1,500.00
6062	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADRIAN GIL PEREZ	GRATIFICACION AL CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	1,500.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>3,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ</b>						
1571	03/05/2012	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 MAYO DEL 2012. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.	600.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>600.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.</b>						
1580	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	( A.P.) AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	216.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
1603	16/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	( A.P.) 28 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	504.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>720.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ</b>						
109	22/05/2012	CONTLA 399-5701420	02-5701420	ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA	5,042.00
111	30/05/2012	CONTLA 399-5701420	02-5701420	ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA	5,090.49
112	30/05/2012	CONTLA 399-5701420	02-5701420	ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA	890.70
108	22/05/2012	CONTLA 399-5701420	02-5701420	ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA	5,127.10
<b>Subtotal (4)</b>						<b>16,150.29</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS</b>						
1472	31/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS	CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2012	95,468.30
1459	17/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS	CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2012	96,340.22
<b>Subtotal (2)</b>						<b>191,808.52</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ALMA NOEMI OROZCO GARCIA</b>						
6020	21/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALMA NOEMI OROZCO GARCIA	BOTANA PARA OFRECER EN LA COMIDA DEL DIA DEL MAESTRO 18 DE MAYO.	770.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>770.00</b>

Descripción del Beneficiario: ALVARO LARA CHAVEZ



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
312	31/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALVARO LARA CHAVEZ	( A.P.) PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA ENTRONQUE A CARRETERA FED. 110 TERCERA ETAPA.	117,395.83
313	31/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALVARO LARA CHAVEZ	( A.P.) PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DE LA RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA ENTRONQUE A CARRETERA FED. 110 TERCERA ETAPA.	71,384.94
2423	11/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ALVARO LARA CHAVEZ	( A.P.) RENTA DE MAQUINARIA, VIAJES DE MATERIALES, CORTE CON DISCO, P/LA CONS. DE BASES P/CISTERNAS Y LINEA DE COND. EN LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL, CONS. LINEA DE COND. DE HACIENDA VIEJA A LA YERBABUENA Y ANDADOR PEATONAL ENTRONQUE COL. DEL BOSQUE SAN A.	49,392.80
84	17/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ALVARO LARA CHAVEZ	( A.P.) ANTICIPO DEL 25 % PARA LA RESTAURACION DEL INGRESO PRINCIPAL 3RA. ETAPA.	247,227.63
<b>Subtotal (4)</b>						<b>485,401.20</b>
<b>Descripción del Beneficiario: AMPARO RAMOS VAZQUEZ</b>						
5933	03/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AMPARO RAMOS VAZQUEZ	HPM- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA CANJE AMIGO- SEPARACION DE RESIDUOS (ESCOBAS, TRAPEADORES, RECOGEDORES Y CUBETAS) TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA NO..3501, 3507,3529 Y 3516 ADJUNTAS.	10,616.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>10,616.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS</b>						
5992	16/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	987.60



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
ADJUNTAS.						
<b>Subtotal (1)</b>						<b>987.60</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA</b>						
5986	16/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA	HPM PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL - ELTRAVIESO- NUEVO TALLER SALSA COLOMBIANA CASA DE LA CULTURA, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3987,3982,3989 Y 3985 ADJUNTAS.	6,300.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>6,300.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ</b>						
6049	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ	GRATIFICACIONES PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO.	26,152.00
5931	02/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ	GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DE LA ORQUESTA SINFONICA MAESTROS Y MUSEO DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL.	27,312.00
5965	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ	GRATIFICACIONES DE LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL, JULIO BARBOSA CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO.	23,782.00
5926	02/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ	GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DE LA ORQUESTA SINFONICA MAESTROS Y MUSEO DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL.	27,312.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Subtotal (4)</b>						<b>104,558.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ANGELA AVALOS JIMENEZ</b>						
2403	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ANGELA AVALOS JIMENEZ	( A.P.) ELABORACION DE PARRILLA PARA UTILIZARSE EN EL DESASOLVE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.	3,514.80
<b>Subtotal (1)</b>						<b>3,514.80</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ</b>						
5958	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ	APOYO A JOVEN ESTUDIANTE DEL MUNICIPIO, PARA SEGUIR CURSANDO SU CARRERA POR BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	1,500.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>1,500.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ANTONIO VALENCIA BERNAL</b>						
5978	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO VALENCIA BERNAL	BATERIA NECESARIO PARA EL RADIO DEL DIRECTOR DEL MISMO DEPTO.	650.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>650.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC</b>						
263	23/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION, ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION INSTALADOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012	13,920.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Subtotal (1)</b>						<b>13,920.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ARACELI GARCIA MENDEZ</b>						
5988	16/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,427.77
6043	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARACELI GARCIA MENDEZ	( P.) JUNTAS, YUGOL 85 Y 92, COPLES, REDUCCION Y TUBOS DE PVC. PARA LA REHABILITACION DE TUBOS DE AGUA EN BOULEVAR ENTRONQUE A LA CALLE RAMON CORONA.	508.50
6044	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARACELI GARCIA MENDEZ	( P.) TUBOS DE TUBO DE PVC, COPLES Y PEGAMENTO PVC PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLEJON MORELOS EN TAMAZULA.	4,291.50
2431	16/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARACELI GARCIA MENDEZ	( A.P.) LAMINAS Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CAÑADA DEL SALTO Y PORTEZUELO VIEJO, CONS. DE DRENAJE PRIV. SANTILLAN EN SOYATLAN DE AFUERA Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.	4,527.04
2390	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARACELI GARCIA MENDEZ	( A.P.) BALASTRAS, TUBOS Y DIV. MAT. PARA LA REH. DE LA ESC. PRIM. REVOLUCION EN LA GARITA, CONS. DE BASES P/CIS. Y LIN. DE COND. EN LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL, SEC. TEC. NO. 9 DE TAM. SEC. ALFONSO REYES EN LA GARITA Y ESC. PRIM. GORDIANO GUZMAN EN TAM.	9,864.84
<b>Subtotal (5)</b>						<b>21,619.65</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA</b>						
2392	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	( A.P.) VIAJES DE ARENA, GRAVA,	13,630.01



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
5970	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	TRASLADOS Y HORAS DE RETROEXCAVADORA, PARA LA REH. DE LA ESC. PRIM. INDEPENDENCIA EN LA CUESTA DE SAN LAZARO, PERFORACION DE POZO EN EL PORTEZUELO NUEVO Y CONS. DE DRENAJE EN LA C. JAZMIN EN VISTA HERMOSA, ( P.) 1 VIAJE DE ARENA DE 12M3 Y 1.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LAS DISTINTAS OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MUINICIPAL Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA EN TAMAZULA.	2,146.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>15,776.01</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ARTURO MORENO ZAMBRANO</b>						
5972	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARTURO MORENO ZAMBRANO	( P.) 8 VIAJES DE ARENILLA PARA LA REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE LINEAL EN TAMAZULA.	7,424.00
3	03/05/2012	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	01-170493767	ARTURO MORENO ZAMBRANO	( A.P.) PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DE LA LINEA DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE EN ARROYO EL PLATANAR.	92,869.68
4	24/05/2012	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	01-170493767	ARTURO MORENO ZAMBRANO	( A.P.) ESTIMACION NO. 4 DE LA LINEA DE ALEJAMIENTO DEL DRENAJE EN ARROYO EL PLATANAR.	104,776.97
2420	10/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO MORENO ZAMBRANO	( A.P.) ESTIMACION NO. 7 DEL PAVIMENTO EN EL ANDADOR EN LA GARITA.	74,886.42
<b>Subtotal (4)</b>						<b>279,957.07</b>
<b>Descripción del Beneficiario: AURELIO VARGAS ESPINOZA</b>						



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
2436	16/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AURELIO VARGAS ESPINOZA	( A.P.) LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, VARILLAS Y TUBOS PARA UTILIZARSE EN APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN FRANCISCO, EL RINCON DE EL AGUACATE, EN EL AGOSTADERO Y PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.	6,497.08
2396	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AURELIO VARGAS ESPINOZA	( A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE LAS ESCUELAS : PRIM. VICENTE GUERREROPRIM. MOISES S. EN TAM. EN NARANJITOS, PRIM. LAZARO C. EN TAM, PRIM. EMILIANO Z. EN SAN ANTONIO,PRIM. NIÑOS H. EN EL PITAHAYO Y ESC. GPE. VICTORIA EN LA ALBERCA,	39,529.00
2394	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(A.P.) MAT. P/LA REH. DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y C. EN EL ATASCOSO, JARDIN DE N. GABRIELA MISTRAL LAS VALLAS, JARDIN DE N. RAFAEL RAMIREZ EN SOYATLAN DE AFUERA, PRIM. MIGUEL L. DE TEJADA EN V. HERMOSA Y JARDIN DE N. JOSEFA O. DE DOM. LA ESTANCIA.	13,976.37
412	03/05/2012	APORTACION PARA OBRAS DE BENEFICIADOS 0170494380	01-170494380	AURELIO VARGAS ESPINOZA	( A.P.) 20 ROLLOS DE MANGUERA NEGRA DE 1/2" PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE PIZATLAN.	5,160.00
5996	16/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AURELIO VARGAS ESPINOZA	( A.P.) CEMENTO, LADRILLO, TUBOS Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE DRENAJES EN LAS CALLES. MORELOS, CALLEJON MORELOS, COLONIA CLAVELLINAS Y AQUILES SERDAN ESQUINA CONSTITUCION EN TAMAZULA.	5,454.01
6037	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AURELIO VARGAS ESPINOZA	( P ). 1 PINZA DE PRESION, 4 PILAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	715.00
6038	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AURELIO VARGAS ESPINOZA	( P ). CEMENTO, TUBOS Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE ARROYO EL PLATANAR Y RAMPA DE BOULEVARD EN	2,709.81



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
6039	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AURELIO VARGAS ESPINOZA	TAMAZULA. ( P.) CEMENTO, BLOCK, SOGA, CLAVOS, LADRILLOS DE BOVEDA Y ROJO PARA UTILIZARSE EN EL REHABILITACION DE BACHES, REGISTROS Y DRENAJES EN LAS CALLES Y COLONIAS CUAUTEMOC Y EMILIANO ZAPATA.	1,303.72
6040	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AURELIO VARGAS ESPINOZA	( P.) CEMENTO GRIS PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BANQUETA Y DRENAJES EN LAS CALLES GUZMAN, JUAREZ, AQUILES SERDAN, COL. INFONAVIT, JARDINES DEL SAGRARIO, MORELOS Y CUCUHTEMOC EN TAMAZULA.	2,640.07
<b>Subtotal (9)</b>						<b>77,985.06</b>
<b>Descripción del Beneficiario: AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.</b>						
5989	16/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE NEUMATICOS, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19,779.12
6036	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( P.) MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.	450.04
5968	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS NO. 7 Y 68 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	1,827.80
1588	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 95, 94 Y 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,677.19
2435	16/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P) MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NO. 41 Y 52 DE EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,554.90



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
2404	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) REFACCION PARA EL LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	580.00
<b>Subtotal (6)</b>						<b>26,869.05</b>
<b>Descripción del Beneficiario: BALBINA CUEVAS CERVANTES</b>						
6068	31/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA CUEVAS CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA POR LA CLAUSURA DEL PROGRAMA "NIÑOS RESCATE DE LOS VALORES".	2,238.80
<b>Subtotal (1)</b>						<b>2,238.80</b>
<b>Descripción del Beneficiario: BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO</b>						
6033	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO	REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO N° 24 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO. CON FACTURA ANEXA N° 6957	890.30
2434	16/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO	( A.P.) ESTOPA Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	3,341.96
<b>Subtotal (2)</b>						<b>4,232.26</b>
<b>Descripción del Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ</b>						
5994	16/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11,910.94
<b>Subtotal (1)</b>						<b>11,910.94</b>



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Descripción del Beneficiario: CAROLINA RUBIO PEREZ</b>						
1608	28/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	CAROLINA RUBIO PEREZ	( A.P.) BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2012.	15,559.08
<b>Subtotal (1)</b>						<b>15,559.08</b>
<b>Descripción del Beneficiario: CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.</b>						
6052	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE ANSIANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	10,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>10,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO</b>						
6002	17/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12,128.75
1584	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	( A.P.) MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	697.96
1605	16/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	( A.P.) 1 RECARGA DE TONER HP CB540A NEGRO.	574.20
<b>Subtotal (3)</b>						<b>13,400.91</b>
<b>Descripción del Beneficiario: CESAR ELIZONDO GUZMAN</b>						
2422	10/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CESAR ELIZONDO GUZMAN	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 12 DE MAYO DEL 2012, DE LA PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO.	3,380.00
2413	04/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CESAR ELIZONDO GUZMAN	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30	3,180.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
2444	17/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CESAR ELIZONDO GUZMAN	DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2012. DE LA PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO. ( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012, DE LA PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO	3,180.00
<b>Subtotal (3)</b>						<b>9,740.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.</b>						
1601	16/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( A.P.) COMESTIBLES Y DEDECHABLES PARA CURSO DE CAPACITACION DE CENTROS RECREATIVOS DEL DIA 24 DE MARZO DE PROTECCION CIVIL, MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESPENSA A VIUDA DE POLICIA DEL MES DE ABRIL. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,525.41
1590	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( A.P.) APOYO DE DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2012.	1,800.00
5990	16/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14,080.29
<b>Subtotal (3)</b>						<b>17,405.70</b>
<b>Descripción del Beneficiario: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO</b>						
6023	23/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	HPM-PAGO POR VIDEOFILMACION , RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOLBEO Y REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 01 DE LA COL. OBRERA PRIMERA ETAPA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS	36,488.03



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
265	23/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	ADJUNTAS. HPM-PAGO POR VIDEOFILMACION , RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOLBEO Y REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 01 DE LA COL. OBRERA PRIMERA ETAPA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	36,488.03
<b>Subtotal (2)</b>						<b>72,976.06</b>
<b>Descripción del Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>						
6029	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. DE LAS OFICINAS DE LA CENTRAL NUEVA. CALLE JOSE MARIA MARTINEZ N° 1364	4,529.00
6030	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DEL RANCHO DEL PADRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	4,402.00
264	23/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2012.	532,393.00
266	23/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012.	30,587.00
<b>Subtotal (4)</b>						<b>571,911.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: CORAGAS S.A. DE C.V.</b>						
5995	16/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,552.59
6004	17/05/2012	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.	4,952.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
1581	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	CORAGAS S.A. DE C.V.	( A.P.) GAS LP. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	343.76
<b>Subtotal (3)</b>						<b>12,848.35</b>
<b>Descripción del Beneficiario: CRISANTO CONTRERAS CONTRERAS</b>						
42	22/05/2012	NIGROMANTE 399-5701471	02-5701471	CRISANTO CONTRERAS CONTRERAS	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2012	2,139.94
<b>Subtotal (1)</b>						<b>2,139.94</b>
<b>Descripción del Beneficiario: DAVID CUEVAS JIMENEZ</b>						
2384	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	993.47
1587	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	288.99
1602	16/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DE PROTECCION CIVIL.	810.01
6011	18/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	17,187.99
<b>Subtotal (4)</b>						<b>19,280.46</b>

**Descripción del Beneficiario: EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ**



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
6056	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO POR SERVICIOS POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PREDIO PROPIEDAD DE LOS SRES. AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE A CALLEJONES EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.	4,310.34
2450	29/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ	( A.P.) 32 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN LA GARITA.	11,136.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>15,446.34</b>
<b>Descripción del Beneficiario: EFRAIN LEAL GARCIA</b>						
1596	15/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EFRAIN LEAL GARCIA	( A.P.) LAUDO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGUN EXPEDIENTE NO. 668/2006-A2 DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	33,044.96
<b>Subtotal (1)</b>						<b>33,044.96</b>
<b>Descripción del Beneficiario: EFRAIN TORRES GARCIA</b>						
6005	17/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EFRAIN TORRES GARCIA	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,600.24
<b>Subtotal (1)</b>						<b>1,600.24</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ</b>						
2433	16/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	( A.P.) HORAS DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA SANTILLAN EN SOYATLAN DE AFUERA Y REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN VISTA HERMOSA,	3,634.70



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
2385	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	( A.P.) 2 FLETES A VISTA HERMOSA Y 16 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN VISTA HERMOSA Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL REBAJE.	6,728.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>10,362.70</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ELIZABET ORTEGA MENDOZA</b>						
2391	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	( A.P. ) TECHO Y PUERTAS PARA LA REH. DE LA ESC. TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ EN EL PITAHAYO Y REH. DE LA ESC. PRIM. JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.	10,800.00
6045	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	( P.) 1 REGISTRO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	420.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>11,220.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA</b>						
5962	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA	ARRENDAMIENTO DE LOTE PARA UTILIZARSE COMO TALLER MECANICO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	2,500.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>2,500.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ELSA FABIOLA SOLORZANO ZEPEDA</b>						
5941	10/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELSA FABIOLA SOLORZANO ZEPEDA	PAGO DE ELABORACION DE 2000 VOLOVANES PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, EN EL CENTRO HISTORICO 2012.	10,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>10,000.00</b>



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Descripción del Beneficiario: ERNESTO FERMIN BELTRAN</b>						
415	24/05/2012	APORTACION PARA OBRAS DE BENEFICIADOS 0170494380	01-170494380	ERNESTO FERMIN BELTRAN	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012, DE LA REMODELACION DEL DESCANSO DEL CEMENTERIO EN CONTLA.	11,220.00
414	18/05/2012	APORTACION PARA OBRAS DE BENEFICIADOS 0170494380	01-170494380	ERNESTO FERMIN BELTRAN	( A.P. ) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012, DE LA REMODELACION DEL DESCANSO DEL CEMENTERIO EN CONTLA .	12,360.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>23,580.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV</b>						
82	10/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	( A.P.) PRIMERA ESTIMACION DEL TECHADO DE CANCHA EN CONTLA.	157,376.53
6035	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	( P.) 3 JUEGOS DE BROCALES PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA AVENIDA DE LAS FLORES EN TAMAZULA.	3,688.80
<b>Subtotal (2)</b>						<b>161,065.33</b>
<b>Descripción del Beneficiario: FERNANDO RAMIREZ AVIÑA</b>						
47	22/05/2012	LA GARITA 399-5701439	02-5701439	FERNANDO RAMIREZ AVIÑA	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA	3,744.84
48	22/05/2012	LA GARITA 399-5701439	02-5701439	FERNANDO RAMIREZ AVIÑA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA	4,899.67
101	30/05/2012	LA GARITA 399-5701439	02-5701439	FERNANDO RAMIREZ AVIÑA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA OFICINA DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA	4,852.00
50	30/05/2012	LA GARITA 399-5701439	02-5701439	FERNANDO RAMIREZ AVIÑA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA OFICINA DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA	4,852.00
<b>Subtotal (4)</b>						<b>18,348.51</b>



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Descripción del Beneficiario: FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.</b>						
2387	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	( A.P.) TRAMOS DE TUBO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CISTERNA Y LINEA DE CONDUCCION EN LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JAZMIN EN VISTA HERMOSA.	3,389.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>3,389.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: FRANCISCO GERARDO GUZMAN FREGOSO</b>						
1593	11/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FRANCISCO GERARDO GUZMAN FREGOSO	( A.P.) NOMINA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2012.	17,389.56
<b>Subtotal (1)</b>						<b>17,389.56</b>
<b>Descripción del Beneficiario: FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ</b>						
2432	16/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	( A.P.) 1 FLETE, PTR DE 3X3, BLOCK, ARNEX, CEMENTO, ALAMBRE Y UN TINACO PARA LA CONS. DE BASES PARA CISTERNAS Y LINEA DE COND. EN LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL, CONST. DE ANADADOR PEATONAL ENTRONQUE COL. DEL BOSQUE A SAN ANTONIO Y MEJ. DE VIVIENDA EN TAM.	5,958.04
1579	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	( A.P. ) PTR Y SOLDADURA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL PARA LA PREVENION DE ACCIDENTES DE SEMANA SANTA.	240.00
2393	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	( A.P.) CEMENTO. CAL, VIGAS Y DIV. MAT. P/ REH. DE PARQUE INF. EN VISTA H. .ESC. SEC. TEC. NO. 9 , CONS. DE BASES P/CIS. Y LIN. DE COND. HIGUERAS DE SAN M, CONS. DE GUARDAG. EN LA GARITA, EL LIMON DE	72,301.18



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
6041	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	PIZATLAN, HIGUERAS DEL CARRIZAL Y MEJ. DE V. EN YERBA. ( P.) CEMENTO GRIS Y VARILLA PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARIULLA PLUVIAL EN SOYATLAN DE AFUERA.	429.00
6042	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	( P.) MONTENES PARA UTILIZARSE COMO APOYO UN PUENTE PARA COMUNICAR LAS VIVIENDAS QUE DIVIDE EL ARROYO EN LA COLONIA SAN ANTONIO.	1,440.02
5982	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA LOS SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	2,289.23
<b>Subtotal (6)</b>						<b>82,657.47</b>

### Descripción del Beneficiario: FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ

2438	17/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ ( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012, DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.	12,300.00	
2415	04/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ ( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2012. DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.	14,100.00	
2419	10/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ ( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 12 DE MAYO DEL 2012, DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.	12,300.00	
2448	24/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ ( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 21 AL 26 DE MAYO DEL 2012, DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.	12,300.00	
<b>Subtotal (4)</b>						<b>51,000.00</b>



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Descripción del Beneficiario: FRANCISCO JAVIER MUNGUÍA</b>						
6026	28/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER MUNGUÍA	POR PAGO DE SERVICIO DE PINTADO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEL CE-MUJER.	1,200.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>1,200.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: FRANCISCO JAVIER TORRES VACA</b>						
5983	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	REPARACION DE MONITOR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, CON RECIBO DE HONORARIOS N° 1819	530.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>530.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ</b>						
1460	17/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	PAGO DE CUOTA SINDICAL (S.T.H.A.T.) CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2012	4,580.75
1473	31/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	CUOTA SINDICAL S.T.H.A.T.) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2012	4,594.42
<b>Subtotal (2)</b>						<b>9,175.17</b>
<b>Descripción del Beneficiario: GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.</b>						
6013	18/05/2012	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.	60,494.89
285	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	10008.7139 LTS. DE DIESEL, PARA USO DE VEHICULO N° 34,35,36,38, DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, Y 72,73,74,75,76,77,78 DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	10,541.06
1583	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 94, 95, 11, 20, 95,	31,897.87



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
88	31/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	MOTO NO. 08 Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. ( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	44,458.95
1600	16/05/2012	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, 14, 94, 95, 20 Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	44,604.96
<b>Subtotal (5)</b>						<b>191,997.73</b>
<b>Descripción del Beneficiario: GONZALO TORRES SANDOVAL</b>						
2399	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GONZALO TORRES SANDOVAL	( A.P. ) 18 TRAMOS DE SOLERA DE ALUMINIO PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN LA ALBERCA.	1,944.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>1,944.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: GOTITAS DE VIDA A.C.</b>						
6051	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GOTITAS DE VIDA A.C.	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	10,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>10,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: GRUPO COUNTIER, S. DE R.L.DE C.V.</b>						
260	14/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GRUPO COUNTIER, S. DE R.L.DE C.V.	PAGO TOTAL DE UNIFORMES SECRETARIALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	10,325.96



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Subtotal (1)</b>						<b>10,325.96</b>
<b>Descripción del Beneficiario: GUILLERMO UDAVE ARIAS</b>						
1576	04/05/2012	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 28 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2012. SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011.	2,400.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>2,400.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ</b>						
1599	16/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ ( A.P.) MANGUERA, LAMPARAS, LLAVES, HERRAJES, AEROSOLES, SOQUET, APAGADOR Y FOCOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		801.59
2402	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ ( A.P.) 14 CANALETAS DE PLASTICO PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA.		2,519.96
6012	18/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12,457.08
<b>Subtotal (3)</b>						<b>15,778.63</b>
<b>Descripción del Beneficiario: IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.</b>						
81	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	( A.P. ) PRIMERA ESTIMACION DE LA PAVIMENTACION CON HUELLA EN AVENIDA LA LOMA FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA EN TAMAZULA	261,098.58



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
85	18/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	( A.P.) SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.	59,145.20
92	30/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	( A.P.) SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA MUPIO. DE TAMAZULA.	56,356.51
6	18/05/2012	3X1 ESTATAL 399-5712597	02-5712597	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	( A.P.) SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.	55,778.70
5	18/05/2012	3X1 ESTATAL 399-5712597	02-5712597	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	( A.P.) SEGUNDA ESTIMACION DE PAVIMENTO EN ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.	94,244.04
2445	18/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	( A.P) SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL ANDADOR PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE LA ROSA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA.	57,356.51
2446	18/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	( A.P.) SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.	59,145.20
86	18/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	( A.P) SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL ANDADOR PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE LA ROSA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA.	57,356.51
<b>Subtotal (8)</b>						<b>700,481.25</b>

### Descripción del Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO

11	16/05/2012	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	405,183.89
----	------------	--	-------------	--	--	------------



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
12	31/05/2012	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO 97199159	04-97199159	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2012 PAGO A PENSIONES DEL ESTADO DE LOS TRABAJADORES DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2012	407,322.92
10	02/05/2012	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 ABRIL DE 2012	410,557.87
<b>Subtotal (3)</b>						<b>1,223,064.68</b>
<b>Descripción del Beneficiario: IRMA LETICIA RODRIGUEZ CARRASCO</b>						
6070	31/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	IRMA LETICIA RODRIGUEZ CARRASCO	APOYO POR BRINDAR APOYO EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CT- 14DPR2580K, DE TAMAZULA.	3,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>3,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ISAIAS RANGEL GUIZAR</b>						
1577	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( A.P.) GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	272.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>272.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ISELA CONTRERAS ARECHIGA</b>						
2405	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	( A.P.) 8 TONELADAS DE CEMENTO Y MANGUERA PARA LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL ENTRONQUE COL. DEL BOSQUE A SAN ANTONIO.	18,000.28



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Subtotal (1)</b>						<b>18,000.28</b>
<b>Descripción del Beneficiario: IT EXPRESS SA DE CV</b>						
272	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	IT EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE UN SCANNER PARA DIGITALIZACION DE LA CUENTA PUBLICA.	10,904.00
273	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	IT EXPRESS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO PARA EL AREA DE TESORERIA.	7,840.44
<b>Subtotal (2)</b>						<b>18,744.44</b>
<b>Descripción del Beneficiario: J GUADALUPE BETANCOURT RAMIREZ</b>						
114	22/05/2012	VISTA HERMOSA 399-5701455	02-5701455	J GUADALUPE BETANCOURT RAMIREZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA	8,750.00
115	22/05/2012	VISTA HERMOSA 399-5701455	02-5701455	J GUADALUPE BETANCOURT RAMIREZ	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA	16,116.88
112	22/05/2012	VISTA HERMOSA 399-5701455	02-5701455	J GUADALUPE BETANCOURT RAMIREZ	COMPROBACION DE GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA	11,458.00
<b>Subtotal (3)</b>						<b>36,324.88</b>
<b>Descripción del Beneficiario: J. GUADALUPE VARGAS HERRERA</b>						
6060	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE VARGAS HERRERA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LAS GRADAS DE ACCESO AL CAMINO DEL CERRO DE LA MESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	600.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>600.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: J. JESUS ARCEO JIMENEZ</b>						
1594	14/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	J. JESUS ARCEO JIMENEZ	( A.P.) MATERIAL DE REPARACION PARA LAS QUIJADAS DE LA VIDA DE PROTECCION CIVIL Y TANQUE DE	4,744.77



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					GASOLINA PARA LA UNIDAD NO. 63 DE PROTECCION CIVIL.	
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,744.77</b>
<b>Descripción del Beneficiario: J. JESUS BARBOZA SERRANO</b>						
6027	28/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. JESUS BARBOZA SERRANO	( A.P.) 1 SILLA B7 ( HR-2200-4P BANCA DE VISITA) PARA EL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33.	2,299.00
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,299.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: J. JESUS BERNAL CABALLERO</b>						
5981	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA EVENTO EN EL CENTRO HISTORICO DE ENCUENTRO REGIONAL 05 SURESTE, CON PRESIDENTES DE LA REGION Y DEL MUNICIPIO.	4,611.70
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,611.70</b>
<b>Descripción del Beneficiario: J. JESUS GOMEZ FLORES</b>						
2425	15/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	J. JESUS GOMEZ FLORES	(A.P.) REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	2,600.00
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,600.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JAIME JOYA MARQUEZ</b>						
5949	10/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JAIME JOYA MARQUEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO ARTISTICOS PARA EVENTO CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA JALISCO, EL DIA 11 DE MAYO	20,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
5937	07/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JAIME JOYA MARQUEZ	DEL 2012. ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS POR EVENTO CELEBRACION A LAS MADRES DEL MUNICIPIO EN EL CENTRO HISTORICO EFECTUADO EL DIA 11 DE MAYO.	5,000.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>25,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JAVIER PEREZ MORAN</b>						
1592	11/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JAVIER PEREZ MORAN	( A.P.) VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>4,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JESUS BARBOSA LIBERTO</b>						
6059	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS BARBOSA LIBERTO	HPM- PREPARACION PARA OFRECER EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CASA DE LA CULTURA, ECOLOGIA Y DEL DIA DE LA LECTURA, SEGUN FACTURAS NO. 1242, 1240 Y 1241 ADJUNTAS.	2,534.60
<b>Subtotal (1)</b>						<b>2,534.60</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JIMÉNEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.</b>						
274	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JIMÉNEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULO N° 91 DEL DEPTO DE ECOLOGIA.	3,686.64
<b>Subtotal (1)</b>						<b>3,686.64</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JOEL SANCHEZ ZAMORA</b>						
280	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOEL SANCHEZ ZAMORA	TAMBO DE ACEITE PARA VEHICULOS VARIOS DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO,	26,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
5	31/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JOEL SANCHEZ ZAMORA	VEHICULOS, Y TRANSPORTE ESCOLAR. ( A.P.) 4 LLANTAS PARA PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	13,715.81
89	31/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOEL SANCHEZ ZAMORA	( A.P.) 2 TUBOS DE ACEITE MULTIGRADO PARA MAQUINA Y 1 TAMBO DE ACEITE MOBIL 40 PARA GASOLINA.	27,400.00
<b>Subtotal (3)</b>						<b>67,115.81</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ</b>						
6069	31/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ	RECONOCIMIENTOS IMPRESOS EN METAL CON BASE DE MADERA, POR CIERRE DE PROGRAMA "NIÑOS AL RESCATE DE VALORES" FOMENTADO POR EL DEPTO DE CONTRALORIA.	1,044.00
6010	18/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ	RECONOCIMIENTOS SUBLIMADOS EN METAL CON BASE DE MADERA PARA ENTREGA EN EL EVENTO DIA DE LOS MAESTROS.	6,902.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>7,946.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ</b>						
1586	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	( A.P.) 4 SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	232.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>232.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JOSE ARRIAGA GUTIERREZ</b>						
110	22/05/2012	CONTLA 399-5701420	02-5701420	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN LIBRERO EN LISTON DE FROMAGER Y MADERA DE PINO, MISMO QUE SE UTILIZO PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE LA	2,800.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
49	22/05/2012	LA GARITA 399-5701439	02-5701439	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION MPAL DE CONTLA PAGO POR LA COMPRA DE UN LIBRERO EN LISTON DE FROMAGER Y MADERA DE PINO, MISMO QUE SE UTILIZO PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA	2,800.00
47	22/05/2012	MORELOS 399-5701447	02-5701447	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN LIBRERO EN LISTON DE FROMAGER Y MADERA DE PINO, MISMO QUE SE UTILIZO PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS	2,800.00
43	22/05/2012	NIGROMANTE 399-5701471	02-5701471	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN LIBRERO EN LISTON DE FROMAGER Y MADERA DE PINO, MISMO QUE SE UTILIZO PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE	2,800.00
<b>Subtotal (4)</b>						<b>11,200.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JOSE CORTES MANUEL</b>						
262	23/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE CORTES MANUEL	CHACLECO NARANJA C/REFLEJANTE, REFLEXITE. PARA PROTECCION DEL PERSONAL DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS.	701.57
<b>Subtotal (1)</b>						<b>701.57</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS</b>						
5993	16/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE VISTA HERMOSA, PINTAR PALMERAS EN EL BOLUEVARD JOSE MA. MARTINEZ R. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,257.79
413	03/05/2012	APORTACION PARA OBRAS DE BENEFICIADOS 0170494380	01-170494380	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	( A.P. ) CUBETAS DE BERELINTE Y ESMALTE PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA DELEGACION DE CONTLA Y PARA PINTAR LA PLAZA	9,818.02



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE EL TULLILO.	
					<b>Subtotal (2)</b>	<b>13,075.81</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ</b>						
2389	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	( A.P.) MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y DEL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,798.00
1578	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	( A.P.) SERVICIO PARA LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	348.00
2428	16/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	( A.P.) MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	522.00
					<b>Subtotal (3)</b>	<b>2,668.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JOSE HORTA AVILA</b>						
2412	04/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE HORTA AVILA	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2012. DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JAZMIN EN VISTA HERMOSA.	6,360.00
2421	10/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE HORTA AVILA	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 12 DE MAYO DEL 2012, DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JAZMIN EN VISTA HERMOSA.	35,770.00
2443	17/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE HORTA AVILA	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012, DE LA NIVELACION DE LA CALLE JAZMIN EN VISTA HERMOSA.	2,850.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Subtotal (3)</b>						<b>44,980.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JOSE JAVIER SILVA RODRIGUEZ</b>						
2440	17/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE JAVIER SILVA RODRIGUEZ	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012. DE LA REHABILITACION DE LA ESC. PRIMARIA REVOLUCION EN LA GARITA.	5,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>5,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JOSE JUAN GONZALEZ NAPOLES</b>						
6015	21/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE JUAN GONZALEZ NAPOLES	APOYO CON SONORIZACION PARA REALIZAR EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA DELEGACION DE LA GARITA.	1,500.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>1,500.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ</b>						
6057	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ	1 VIAJE REDONDO PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO POR TRANSPORTAR DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, JALISCO, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 27 DE ABRIL, CON FACTURA ANEXA N° 191	4,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>4,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JOSE LUIS HERRERA AYALA</b>						
2427	16/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE LUIS HERRERA AYALA	( A.P.) MANTENIMIENTO PARA EL BULDOZER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	464.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Subtotal (1)</b>						<b>464.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JOSE MA. GUTIERREZ ALVAREZ</b>						
278	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE MA. GUTIERREZ ALVAREZ	ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE CONJUNTO ESCULTORIO ALUSIVO A LOS HNOS. ZAIZAR.	50,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>50,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA</b>						
6034	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA	PUBLICIDAD A LA CIUDADANIA PARA INVITACION A LA INAUGURACION DE LA NUEVA CENTRAL CAMIONERA Y DE OTRAS OBRAS PUBLICADAS EN LA EDICION N° 65, CON FACTURA ANEXA N° 0076	1,392.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>1,392.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JOSE SANTOS BARRAGAN</b>						
5960	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE SANTOS BARRAGAN	APOYO CON ALIMENTOS POR SER PERSONA QUE LABORO EN EL RASTRO MUNICIPAL, DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.	600.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>600.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JUAN COLLADO CHAVEZ</b>						
1597	15/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN COLLADO CHAVEZ	( A.P.) LAUDO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGUN EXPEDIENTE NO. 667/2006-D2 DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE.	39,639.81



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Subtotal (1)</b>						<b>39,639.81</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO</b>						
1582	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( A.P.) ARTICULOS DE PAPELERIA Y LONA PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES DE SEMANA SANTA Y PASCUA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	737.78
1604	16/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( A.P.) 1 CAJA DE PLUMAS 2 PAQUETES DE HOJAS Y UNA BITACORA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	273.99
5984	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	LONA PARA DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA.	232.00
<b>Subtotal (3)</b>						<b>1,243.77</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA</b>						
5953	11/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	PAGO POR SONORIZACION DE 5 HORAS, POR EVENTO FESTEJO DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO EN EL CENTRO HISTORICO. DIA 11 DE MAYO.	6,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>6,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JUAN MANUEL DEL TORO CASTAÑEDA</b>						
5945	10/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN MANUEL DEL TORO CASTAÑEDA	PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DEL MARIACHI JUVENIL ZAPOTILTIC DE UNA PRESENTACION CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2012 CELEBRACION DIA DE LAS MADRES EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL.	7,000.00
5943	10/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN MANUEL DEL TORO CASTAÑEDA	PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DEL MARIACHI JUVENIL	7,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
5944	10/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN MANUEL DEL TORO CASTAÑEDA	ZAPOTILTIC DE UNA PRESENTACION CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2012 CELEBRACION DIA DE LAS MADRES EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL.  PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DEL MARIACHI JUVENIL ZAPOTILTIC DE UNA PRESENTACION CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2012 CELEBRACION DIA DE LAS MADRES EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO JAL.	7,000.00
<b>Subtotal (3)</b>						<b>21,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JUAN MANUEL MENDOZA HERNANDEZ</b>						
5967	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN MANUEL MENDOZA HERNANDEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS DE 30 MESEROS PARA EVENTO DE COMIDA DE LOS MAESTROS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2012 EN EL CENTRO DE CONVENCCIONES.	7,500.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>7,500.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: JUAN MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ</b>						
6008	18/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	BATERIAS ENERGIZER 9 VOLTEOS. PARA USO DE LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS, CON FACTURA ANEXA N° 0038	439.99
6058	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	BATERIAS ENERGIZER 9V. PARA USO DE LOS APARATOS ESTACIONOMETROS.	527.99
<b>Subtotal (2)</b>						<b>967.98</b>

Descripción del Beneficiario: LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
5977	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	SERVICIO DE SPOTS PUBLICIDAD A LA CIUDADANIA PARA USO DE INFORMACION DE EVENTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON FACTURA ANEXA N° 27852.	928.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>928.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV</b>						
304	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV	ANTICIPO POR HOSPEDAJE DE LA DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA, POR ASISTIR AL ENCUENTRO ESTATAL DE CULTURA 2012 EN PUERTO VALLARTA MEXICO.	900.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>900.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: LETICIA ZEPEDA RAMIREZ</b>						
5961	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ	APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO.	1,650.00
6053	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ	APOYO PARA LA ORGANIZACION SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO.	1,650.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>3,300.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: LUCILA GUTIERREZ MENDOZA</b>						
2424	11/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LUCILA GUTIERREZ MENDOZA	( A.P.) SUBSIDIO DE \$ 50 POR 1,500 LAMINAS Y \$ 4.00 POR 100 TINACOS PARA PERSONAL DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENTO NO.44 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2012.	11,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>11,000.00</b>



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Descripción del Beneficiario: LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR</b>						
1591	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	( A.P.) TRASLADAR PATRULLA NO. 20 DE LA DELEGACION DE LA GARITA Y DE LAS VALLAS AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,972.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>1,972.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: LUIS MANUEL CARDENAS VACA</b>						
5985	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS MANUEL CARDENAS VACA	SONDEAR RADIADOR DE VEHICULO N° 84 DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	580.00
5934	03/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS MANUEL CARDENAS VACA	1 PANAL ARMADO NUEVO PARA RADIADOR, PARA USO DEL VEHICULO N° 24 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO.	6,960.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>7,540.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MA DEL SAGRARIO MENDOZA DELGADO</b>						
6024	25/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA DEL SAGRARIO MENDOZA DELGADO	APOYO PARA OTORGAR A LA SELECCION DE FUT-BOL TAMAZULA POR ACUDIR A LA CIUDAD DE QUERETARO, POR SU PARTICIPACION EN DICHA CIUDAD.	7,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>7,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS</b>						
1595	15/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	( A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.	4,769.75
1572	03/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	( A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.	4,235.39
2406	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	( A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA.	944.41
1569	03/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010	01-170494313	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	( A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO	354.10



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
2397	03/05/2012	BBVA 0170494313 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	DE FORTALECIMIENTO. ( A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.	4,235.39
<b>Subtotal (5)</b>						<b>14,539.04</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA</b>						
1573	03/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	( A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.	600.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>600.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MA. DEL CARMEN LOPEZ SANCHEZ</b>						
5942	10/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DEL CARMEN LOPEZ SANCHEZ	PAGO POR ELABORACION DE DESAYUNO PARA MADRES DEL H . AYUNTAMIENTO, POR EL DIA 10 DE MAYO DEL 2012, EN EL TEATRO MARGARITA MORENO.	2,400.00
5936	07/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DEL CARMEN LOPEZ SANCHEZ	ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DE DESAYUNOS PARA 80 PERSONAS POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, A MAMAS TRABAJADORAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	2,400.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>4,800.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MA. DEL ROSARIO RAMIREZ OLVERA</b>						
5939	09/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DEL ROSARIO RAMIREZ OLVERA	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, TESORERIA, SISTEMAS, Y COMUNICACION SOCIAL.	9,378.60



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Subtotal (1)</b>						<b>9,378.60</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MA. GUADALUPE CHAVEZ VILLALVAZO</b>						
5948	10/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. GUADALUPE CHAVEZ VILLALVAZO	PAGO POR ELABORACION DE 700 PALETAS DE HIELO PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. DIA 11 DE MAYO DEL 2012.	8,000.00
5946	10/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. GUADALUPE CHAVEZ VILLALVAZO	PAGO POR ELABORACION DE 700 PALETAS DE HIELO PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. DIA 11 DE MAYO DEL 2012.	7,000.00
5952	11/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. GUADALUPE CHAVEZ VILLALVAZO	PRESTACION DE SERVICIOS DE LA C. MA. GUADALUPE CHAVEZ VILLALVAZO PARA LA ELABORACION DE 700 PALETAS DE HIELO PARA EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. EL DIA 11 DE MAYO DE 2012.	7,000.00
<b>Subtotal (3)</b>						<b>22,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ</b>						
1574	04/05/2012	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 MAYO DEL 2012, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.	600.00
1575	04/05/2012	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 MAYO DEL 2012, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.	600.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Subtotal (2)</b>						<b>1,200.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MA. TRINIDAD GOMEZ MADRIGAL</b>						
2441	17/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MA. TRINIDAD GOMEZ MADRIGAL	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 12 DE MAYO DEL 2012, DE LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.	6,169.38
<b>Subtotal (1)</b>						<b>6,169.38</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MAPFRE TEPEYAC S.A.</b>						
5938	09/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAPFRE TEPEYAC S.A.	PAGO POR ASEGURANZA DE VEHICULO N° 77 DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	9,089.33
<b>Subtotal (1)</b>						<b>9,089.33</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MARCIAL ROSALES DELGADILLO</b>						
2417	10/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCIAL ROSALES DELGADILLO	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 7 AL 12 DE MAYO DEL 2012, DE LA CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN LA GARITA.	3,000.00
2447	24/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCIAL ROSALES DELGADILLO	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2012. DE LA CONSTRUCCION DE UN GUARDAGANADO EN EL PUERTO.	3,000.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>6,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS</b>						
5971	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO GONZALEZ	( P.) REFACCION PARA LA CAMIONETA	419.92



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
				VILLALOBOS	NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	
1585	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	( A.P.) SERVICIO DE LUCES Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	209.38
<b>Subtotal (2)</b>						<b>629.30</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA</b>						
83	11/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA	( A.P.) 40 MT3 DE CONCRETO F-C 250 KG/CM2 Y 20 M3 DE CONCRETO F-C 150 KG/CM2 PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.	90,857.70
87	31/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA	( A.P.) 20 M3 DE CONCRETO F-C 150 KG CM2 PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.	27,608.00
2401	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA	(A.P.) 1 FLETE DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN EL TARAY.	812.00
80	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA	( A.P.) 110 MT3 DE CONCRETO F-C 250 KG/CM2 PAVIMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.	173,936.66
<b>Subtotal (4)</b>						<b>293,214.36</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MARCOS ERASMO SANTELLAN CARILLO</b>						
2386	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCOS ERASMO SANTELLAN CARILLO	( A.P.) VIAJE DE GRAVA ARENA Y HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE BASES PARA CISTERNA Y LINEA DE CONDUCCION EN LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL	6,612.00
2426	16/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCOS ERASMO SANTELLAN CARILLO	( A.P.) 13 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA	4,524.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
5975	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCOS ERASMO SANTELLAN CARILLO	CONSTRUCCION DE BASES PARA CISTERNA Y LINEA DE CONDUCCION EN LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL. ( P.) 5 VIAJES DE TIERRA Y 4 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIAR CUNETAS EN EL TRAMO DEL CRUCERO A SANTA ROSA AL PUENTE LA PAROTA - ONCE PUEBLOS.	3,132.00
<b>Subtotal (3)</b>						<b>14,268.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA</b>						
6001	17/05/2012	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.	10,209.47
<b>Subtotal (1)</b>						<b>10,209.47</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MARIA FERNANDA ESPINOZA GUTIERREZ</b>						
6009	18/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA FERNANDA ESPINOZA GUTIERREZ	21.19 M 2 DE PISO EMPERADOR GRIS I. PARA APOYO DE LA BIBLIOTECA DE VISTA HERMOSA.MODIFICACION DE PISO DE BIBLIOTECA.	1,801.25
2395	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARIA FERNANDA ESPINOZA GUTIERREZ	( A.P. ) MAT. PARA LA REH. DE ESC. PRIM. MIGUEL H. Y COSTILLA EN EL ATASCOSO, PRIM. FELIPE C. PUERTO EN TAM. ESC. SEC. TEC. NO. 9 TAM. PRIM. MOISES SAENZ EN TAM. SEC. MA. DOLORES R. EN TAM. Y SEC. BENITO JUAREZ EN EL PITAHAYO.	38,259.30
<b>Subtotal (2)</b>						<b>40,060.55</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE</b>						
5956	14/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE	SERVICIO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA 60 PERSONAS Y ELABORACION DE	2,992.80



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					AGUA FRESCA PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON EN LA 1ERA VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL.	
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>2,992.80</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN</b>						
6016	21/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS E INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INSTALACION DEL RASTRO MUNICIPAL, CON FACTURA ANEXA N° 0498	4,060.00
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>4,060.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MARIA ISABEL LOPEZ RODRIGUEZ</b>						
6025	25/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA ISABEL LOPEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERALES DEL SR. MARIO LOPEZ, POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1,000.00
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MARICELA MADRIGAL VARGAS</b>						
2400	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARICELA MADRIGAL VARGAS	( A.P. ) CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNIPIO.	1,046.49
					<b>Subtotal (1)</b>	<b>1,046.49</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MARIO AYALA RODRIGUEZ</b>						
2408	04/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARIO AYALA RODRIGUEZ	( A.P. ) MATERIAL E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL RAMO 33 .	10,465.87
1570	03/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010	01-170494313	MARIO AYALA RODRIGUEZ	( A.P. ) MATERIAL E INSTALACION DE	10,465.87



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
		BBVA 0170494313			AIRE ACONDICIONADO DEL RAMO 33 .	
<b>Subtotal (2)</b>						<b>20,931.74</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MARISOL ANTILLON CUEVAS</b>						
5950	10/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	21,786.75
6007	17/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	PAGO DE REGALOS VARIOS PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO.	8,010.00
6019	21/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	14,231.28
6067	31/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	31,200.00
5932	02/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	SERVICIOS VARIOS Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO N°1 DEL DE SINDICATURA, Y 07 DE OBRAS PUBLICAS, Y 77 DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR.	21,073.87
6028	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	VARIOS GASTOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	10,899.00
5940	09/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL HOLOGRAMAS DE LA CUENTA PUBLICA.	612.75
5951	11/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULARES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012.	13,127.00
5954	11/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	VARIAS REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO VARIOS DE PRESIDENCIA.	6,400.00
<b>Subtotal (9)</b>						<b>127,340.65</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.</b>						
5991	16/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM-MANTENIMIENTO, TONER Y REFACCIONES PARA LA COPIADORAS	9,257.82



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
<b>Subtotal (1)</b>						<b>9,257.82</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA</b>						
1474	31/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	PAGO DE CUOTA SINDICAL (F.S.E.S.E.J.) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2012	757.54
1461	17/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	PAGO DE CUOTA SINDICAL (F.S.E.S.E.J.) CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2012	783.84
<b>Subtotal (2)</b>						<b>1,541.38</b>
<b>Descripción del Beneficiario: MOISES GARCIA MENDOZA</b>						
6054	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MOISES GARCIA MENDOZA	PAGO POR SERVICIOS DE AVALUO COMERCIAL DEL TERRENO DONDE ESTA CONSTRUIDO EL PARQUE LINEAL EN ESTA CIUDAD DE TAMAZULA.	3,000.00
6055	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MOISES GARCIA MENDOZA	PAGO POR SERVICIOS DE AVALUO COMERCIAL DEL TERRENO DONDE ESTA CONSTRUIDO EL PARQUE LINEAL EN ESTA CIUDAD DE TAMAZULA.	3,000.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>6,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: NOELI, S.A DE C.V.</b>						
5987	16/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	NOELI, S.A DE C.V.	MATERIAL PARA USO DE REPARACION DE TUBOS DE AGUA DE LA COLONIA OBRERA 3ERA. ETAPA.	13,535.05
<b>Subtotal (1)</b>						<b>13,535.05</b>



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Descripción del Beneficiario: OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ</b>						
2430	16/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ	( A.P.) 1 BARRERA CAMPANA, MACHUELIAR A 1/2 BASE DE CAMPANA PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	232.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>232.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: OSCAR GUZMAN BLANCO</b>						
6065	31/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR GUZMAN BLANCO	APOYO A PERSONA POR HACER LA FUNCION DE DIRECTOR DE LA PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA, Y NO PERCIBIR SALARIO DE LA SEP. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	4,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>4,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: OSCAR MARTINEZ VERGARA</b>						
5980	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR MARTINEZ VERGARA	CADENA PARA MOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	330.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>330.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR</b>						
5957	14/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	HPM-MATERIAL PARA USO DE MATANZA DE ANIMALES DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 2650 Y 2955 ADJUNTAS.	6,479.52
<b>Subtotal (1)</b>						<b>6,479.52</b>



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Descripción del Beneficiario: PERLA RUBI MENDOZA GOMEZ</b>						
6018	21/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERLA RUBI MENDOZA GOMEZ	GRATIFICACION POR BRINDAR SERVICIO SOCIAL EN EL DEPTO DE TESORERIA, DURANTES LOS MESES ENERO A MAYO.	1,500.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>1,500.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA</b>						
1465	29/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN SOBRES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2012	96,438.46
1466	29/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2012	45,605.41
1467	29/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2012	12,358.25
1468	29/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GRATIFICACION A LOS MAESTROS DEL IEAA DE ESTE MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	7,116.00
1469	29/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE GRATIFICACION A LOS AGENTES MPAL DE ESTE MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012	37,095.00
1464	18/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DEL RASTRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2012	16,522.29
1458	17/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2012	60,115.11
113	22/05/2012	VISTA HERMOSA 399-5701455	02-5701455	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA	2,400.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
1454	14/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN SOBRES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2012	113,497.04
1455	14/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2012	45,605.41
1456	14/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2012	9,540.20
1471	31/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	COMPLEMENTO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2012	56,307.46
1462	17/05/2012	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 ABRIL DE 2012	23,475.44
1463	17/05/2012	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 ABRIL DE 2012	174,057.95
1457	15/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DEL DICTAMEN DEL IMSS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011	80,040.41
1470	31/05/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN TARJETA	695,830.43
<b>Subtotal (16)</b>						<b>1,476,004.86</b>
<b>Descripción del Beneficiario: PRUDENCIO GONZALO MENDOZA VILLANUEVA</b>						
5947	10/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PRUDENCIO GONZALO MENDOZA VILLANUEVA	PAGO POR ELABORACION DE COMIDA PARA 800 PERSONAS PARA EL EVENTO CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2012.	36,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Subtotal (1)</b>						<b>36,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: PS ARGENTO S.A. DE C.V.</b>						
2418	10/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	PS ARGENTO S.A. DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES PARA LA MNOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	6,758.16
<b>Subtotal (1)</b>						<b>6,758.16</b>
<b>Descripción del Beneficiario: RAFAEL LLAMAS CORONA</b>						
6003	17/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RAFAEL LLAMAS CORONA	CONTRATACION DE SERVICIOS DEL GRUPO MUSICAL "REVOLUCION" PARA EVENTO COMIDA DIA DE LOS MAESTROS EL DIA 18 DE MAYO.	20,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>20,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: RAMIRO GARCIA TORRES</b>						
6063	31/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RAMIRO GARCIA TORRES	APOYO A PERSONA POR SER COORDINADOR DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, POR NO PERCIBIR SALARIO DE LA SEP.	3,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>3,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO</b>						
5969	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO	( P.) 3 HORAS DE ROTOMARTILLO Y VIAJES DE GRAVA-ARENA PARA LA REHABILITACION DE MACHUELO EN EL BOULEVARD EN TAMAZULA Y REHABILITACIONES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPL.	4,408.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
2388	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO	( A.P.) VIAJES DE ARENA Y FLETES DE MATERIAL A LA GARITA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. REVOLUCION EN LA GARITA Y ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES EN ARROYO HONDO.	1,473.97
<b>Subtotal (2)</b>						<b>5,881.97</b>

### Descripción del Beneficiario: RAMON SANCHEZ HERNANDEZ

2409	04/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	RAMON SANCHEZ HERNANDEZ	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2012, DE LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CONCEPCION BECERRA DE CELIS EN EL MESON DE LAS VALLAS.	4,250.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>4,250.00</b>

### Descripción del Beneficiario: RAQUEL BERENICE VILLA AGUIRRE

2442	17/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	RAQUEL BERENICE VILLA AGUIRRE	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 AL 12 DE MAYO DEL 2012, DE LA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS EN RAFAEL RAMIREZ EN SOYATLAN DE AFUERA.	1,200.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>1,200.00</b>

### Descripción del Beneficiario: RICARDO GONZALEZ RAMIREZ

6064	31/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ	APOYO A PERSONA POR SER ENCARGADO DE DAR ASESORIA A LAS PERSONAS QUE ESTUDIAN POST-GRADOS. POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	6,000.00
------	------------	-------------------------------	--------------	--------------------------	--	----------



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Subtotal (1)</b>						<b>6,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: RIGOBERTO OLIVAREZ LARES</b>						
2449	28/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	RIGOBERTO OLIVAREZ LARES	( A.P.) ANTICIPO PARA LA ELECTRIFICACION DEL REPARITO.	15,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>15,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: ROBERTO HERNANDEZ GARCIA</b>						
2429	16/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	( A.P.) VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LA ESC. GUILLERMO PRIETO EN TAMAZULA.	2,165.33
2407	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	( A.P.) FLETE DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE GUADALUPE ZUNO EN SAN FRANCISCO.	348.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>2,513.33</b>
<b>Descripción del Beneficiario: RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ</b>						
6061	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR DAR MANTENIMIENTO A TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO.CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO.	1,500.00
5963	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DAR MANTENIMIENTO A TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO.CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO.	1,500.00
<b>Subtotal (2)</b>						<b>3,000.00</b>

**Descripción del Beneficiario: ROGELIO MONTES NUÑEZ**



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
2398	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ROGELIO MONTES NUÑEZ	( A.P.) REJA DE ACERO, POSTE Y ABRAZADERAS PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL EN VISTA HERMOSA.	59,635.06
<b>Subtotal (1)</b>						<b>59,635.06</b>
<b>Descripción del Beneficiario: SALVADOR SILVA TRINIDAD</b>						
5959	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR SILVA TRINIDAD	APOYO A PERSONA POR BRINDAR SERVICIO DE CHOFER PARA MODULO I DE CASAS DE SALUD, POR ATENCION MEDICA A LAS 12 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO.	500.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>500.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA</b>						
5979	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	2 TROFEOS COMO APOYO A LA LIGA DE FUTBOL MAYORES DE 50 PARA LA CLAUSURA DEL TORNEO DE LIGA DE FUTBOL VETERANOS QUE SERA CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO.	1,287.60
<b>Subtotal (1)</b>						<b>1,287.60</b>
<b>Descripción del Beneficiario: SAN ANTONIO GRUPO ABARROTERO S.A DE C.V.</b>						
6021	23/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SAN ANTONIO GRUPO ABARROTERO S.A DE C.V.	MATERIALES VARIOS PARA USO DE LIMPIEZA Y REUNIONES VARIAS REGIDORES Y FUNCIONARIOS (PARA SURTIR ALMACEN ). (CONTROLX VALES).	9,587.12
<b>Subtotal (1)</b>						<b>9,587.12</b>

Descripción del Beneficiario: SERGIO SOLIS CASTELLANOS



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
5955	14/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO SOLIS CASTELLANOS	CD VARIOS DE LOS HNOS. ZAIZAR PARA REVENTA DE DISCOS EN EL MUSEO HNOS. ZAIZAR.	5,573.80
<b>Subtotal (1)</b>						<b>5,573.80</b>
<b>Descripción del Beneficiario: SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.</b>						
5973	15/05/2012	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 OBRAS EN EL MUNICIPIO.	1,171.55
5999	16/05/2012	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 OBRAS EN EL MUNICIPIO.	764.83
6006	17/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13,509.76
<b>Subtotal (3)</b>						<b>15,446.14</b>
<b>Descripción del Beneficiario: SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.</b>						
6014	18/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	62,573.55
5976	15/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( P.) COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.	56,125.33
5974	15/05/2012	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 LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,600.00
5997	16/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA	29,204.09



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
				C.V.	CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.	
5998	16/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.	350.00
6000	17/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P. ) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.	845.05
6046	29/05/2012	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.	504.50
6047	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( P). COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PLANILLAS EN EL MUNICIPIO.	5,254.64
2383	03/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	70,846.74
1598	16/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENATO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA Y CAMION DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	7,021.59
1589	04/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS NO. 61 Y 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	4,836.50
<b>Subtotal (11)</b>						<b>239,161.99</b>
<b>Descripción del Beneficiario: SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CAPACITACIÓN ROMA S. DE R.L. DE C.V.</b>						
279	29/05/2012	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 (MATERIA LABORAL	15,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					BUROCRATICA SINDICATOS, CONTRATO COLECTIVO, REVISION DE REGLAMENTACION ADMINISTRATIVA, ASI COMO PARTICIPE E INTERVENCION EN DEFENSA JURIDICA POR DEMANDAS.	
<b>Subtotal (1)</b>						<b>15,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: SISTEMA INTERMUNICIPAL MANEJO RESIDUOS SUR-SURESTE</b>						
276	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SISTEMA INTERMUNICIPAL MANEJO RESIDUOS SUR-SURESTE	PRIMER APORTACION AL GASTO CORRIENTE DEL SIMAR-SUR-SURESTE POR EL EJERCICIO FISCAL 2012. CON ACUERDO DE ACTA 492/2012	40,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>40,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA</b>						
275	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO QUE SE OTORGA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	200,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>200,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV</b>						
6022	23/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA DE POZOS DEL MUNICIPIO.	8,221.50
<b>Subtotal (1)</b>						<b>8,221.50</b>
<b>Descripción del Beneficiario: SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.</b>						
6071	31/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	VENTILADORES VARIOS PARA USO DE LA OFICINA DEL DEPTO DE TESORERIA, FOMENTO AGROPECUARIO, ESTACIONOMETROS Y CASA DE LA CULTURA.	4,841.28



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Subtotal (1)</b>						<b>4,841.28</b>
<b>Descripción del Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.</b>						
6031	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO INTERNET PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA.	21,174.29
6032	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	18,415.24
5935	04/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIOS ESPECIALES DE INTERNET, PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA.	21,174.29
1607	24/05/2012	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 ABRIL DEL 2012, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	8,467.55
1606	17/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	815.00
<b>Subtotal (5)</b>						<b>70,046.37</b>
<b>Descripción del Beneficiario: TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.</b>						
6048	29/05/2012	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	16,240.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>16,240.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: TESORERIA DE LA FEDERACION</b>						
303	30/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.	103,446.00
277	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO CORRESPONDIENTE A LA	31,681.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
8	30/05/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	TESORERIA DE LA FEDERACION	PARCIALIDAD 14 DE 24, CORRESPONDIENTE AL ADEUDO 08JAL108902/16HOG98 Y EL 08JAL109963/16HOG98. PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL.	29,923.00
<b>Subtotal (3)</b>						<b>165,050.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: TOMAS RUBIO GUTIERREZ</b>						
46	22/05/2012	MORELOS 399-5701447	02-5701447	TOMAS RUBIO GUTIERREZ	RECUPERACION DEL FONDO DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS	5,000.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>5,000.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V</b>						
5925	02/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 93 DE ASEO PUBLICO Y 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS NO. 3751,3753, 3750,3752 Y 3749 DJUNTOS	12,608.40
5930	02/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 93 DE ASEO PUBLICO Y 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS NO. 3751,3753, 3750,3752 Y 3749 DJUNTOS	12,608.40
5927	02/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 93 DE ASEO PUBLICO Y 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS NO. 3751,3753, 3750,3752 Y 3749 DJUNTOS	12,608.40
5928	02/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 93 DE ASEO PUBLICO Y 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN	12,608.40



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, May - May

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
5929	02/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	FACTURAS NO. 3751,3753, 3750,3752 Y 3749 DJUNTOS HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 93 DE ASEO PUBLICO Y 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS NO. 3751,3753, 3750,3752 Y 3749 DJUNTOS	12,608.40
<b>Subtotal (5)</b>						<b>63,042.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.</b>						
6050	29/05/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.	VIAJE REDONDO DE GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA POR VISITA AL ESTADO DE MEXICO POR ASUNTOS LABORALES.	5,035.00
<b>Subtotal (1)</b>						<b>5,035.00</b>
<b>Descripción del Beneficiario: VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS</b>						
2437	17/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 19 DE MAYO DEL 2012, DE LA REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL EN VISTA HERMOSA.	5,900.00
2414	04/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DEL 2012, DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA SANTILLAN EN SOYATLAN DE AFUERA.	17,400.00
2411	04/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2012. DE LA REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN VISTA HERMOSA.	10,920.00
2410	04/05/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS	( A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30	5,240.00