



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
001109	03/05/2011	01 - 003798	AURELIO VARGAS ESPINOZA 18.6 TONELADAS DE CEMENTO Y 850 BLOCK DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE	001546	39,172.04	00001693
001165	03/05/2011	01 - 003799	AURELIO VARGAS ESPINOZA LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A	001550	85,232.06	00001739
TOTAL					\$124,404.10	2
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
001095	02/05/2011	01 - 003897	LAURA GABRIELA MATA VALENCIA 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA LA REHABILITACION DE INSTALACIONES QUE OCUPA	001738	789.99	00001185
TOTAL					\$789.99	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
001128	03/05/2011	01 - 003898	ARACELI GARCIA MENDEZ VALVULAS, ADAPTADORES, 1 TINACOY 3 TRAMOS DE TUBO PVC. PARA LA CONSTRUCCION	001744	5,498.75	00001712
001122	03/05/2011	01 - 003903	ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA VIAJES DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA REH. DE ESC. TELE. ADOLFO LOPEZ M. EN	001754	4,853.09	00001706
TOTAL					\$10,351.84	2
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
001096	02/05/2011	01 - 003904	J. JESUS BERNAL CABALLERO HIELO, MANTELES, SILLAS ACOJINADAS Y TABLONES PARA EL 8º ANIVERSARIO DE LA	001755	348.40	00001186
TOTAL					\$348.40	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001078	02/05/2011	01 - 003917	AURELIO VARGAS ESPINOZA SACO DE CAL PARA PURIFICACION DEL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS, SEGUN	001767	33.00	00004099
001224	12/05/2011	01 - 003933	EFRAIN TORRES GARCIA MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	001785	803.37	00004125
001283	12/05/2011	01 - 003941	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	001792	810.00	00004183
TOTAL					\$1,646.37	3

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
001124	03/05/2011	01 - 003943	ISELA CONTRERAS ARECHIGA 2 TONELADAS DE CAL, 2 DE CEMENTO, ARMEX, BLOCK, ALAMBRE REC. Y CLAVOS PARA LA	001794	11,127.32	00001708
001150	03/05/2011	01 - 003944	CORAGAS S.A. DE C.V. GAS L.P. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	001795	727.04	00001724
001149	03/05/2011	01 - 003945	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	001796	119,686.95	00001723
001134	03/05/2011	01 - 003946	LEYDA YUNUEN LOPEZ ORTEGA 8 REJAS DE ACERO DE COLOR VERDE PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO	001797	6,336.10	00001718
001151	03/05/2011	01 - 003947	JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS LLANTAS PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NO. 41 Y EN EL CAMINO NO. 46 DEL	001798	14,800.00	00001725
001123	03/05/2011	01 - 003948	ISELA CONTRERAS ARECHIGA 2 TONELADAS DE CAL, 2 DE CEMENTO, BLOCK, ARMEX Y ALAMBRE PARA UTILIZARSE EN LA	001799	12,484.55	00001707
001121	03/05/2011	01 - 003949	GONZALO DEL TORO GUTIERREZ 15 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE	001800	8,700.00	00001705
001152	03/05/2011	01 - 003950	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS SERVICIO EN MOTOR DE ARRANQUE, SERVICIO DE LUCES Y SOLENOIDE PARA LA	001801	600.88	00001726
001153	03/05/2011	01 - 003951	TRACSA S.AP.I. DE C.V. HEAD, TORNILLOS Y KIT PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE REHABILITA LOS	001802	18,558.98	00001727
TOTAL					\$193,021.82	9
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001282	12/05/2011	01 - 003952	AURELIO VARGAS ESPINOZA 250 BLOCK, 5 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 3 SACOS DE CALHIDRA PARA LA REHABILITACION	001803	1,176.03	00004182
TOTAL					\$1,176.03	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
001094	02/05/2011	01 - 003953	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS REFACCIONES Y MANENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE	001804	784.16	00001184
001093	02/05/2011	01 - 003954	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	001805	425.00	00001183

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001090	02/05/2011	01 - 003955	ANTONIO VALENCIA BERNAL DESINSTALACION E INSTALACION DE RADIO, CABLE TOMACORRIENTE E30207615 PARA RADIO	001806	1,590.00	00001180
001089	02/05/2011	01 - 003956	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE	001807	7,119.00	00001179
001088	02/05/2011	01 - 003957	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO.61, 64, 65, Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE	001808	5,570.51	00001178
001087	02/05/2011	01 - 003958	ANA REBECA HORTA GONZALEZ UN SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR PATRULLA NO. 13, 16 Y 19 DE LA COMANDANCIA	001809	1,392.00	00001177
001086	02/05/2011	01 - 003959	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS DOS GALONES DE PINTURA DE ACEITE, 4 LITROS DE SOLVENTE, 1/2 CUBETA DE ESMALTE	001810	1,820.51	00001176
001085	02/05/2011	01 - 003960	ANTONIO VALENCIA BERNAL UNA BATERIA, BOTONERA Y DISPLAY PARA RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION	001811	1,180.00	00001175
TOTAL					\$19,881.18	8
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001154	03/05/2011	01 - 003961	TRACSA S.AP.I. DE C.V. CUCHILLAS, TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 DEL	001812	7,200.07	00001728
001120	03/05/2011	01 - 003962	ARACELI GARCIA MENDEZ 11 ROLLOS DE MANGUERA , COPLES, ABRAZADERAS, VALVULAS Y NIPLES PARA LA	001813	7,202.04	00001704
TOTAL					\$14,402.11	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001077	02/05/2011	01 - 003971	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL SOLDAR TUBO DE 10" Y HACER CORTES A TUBO DE 18" PARA EL POZO DE AGUA LAS	001822	580.00	00004098
TOTAL					\$580.00	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001083	02/05/2011	01 - 003979	RAMIRO DEL TORO CHAVEZ UNA RECARGA DE TONER HP. LASERJET P2014 PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTECEDENTES	001839	348.00	00001173
TOTAL					\$348.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001155	03/05/2011	01 - 003980	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA EL CAMION NO. 51 DEL DEPARTAMENTO	001841	580.00	00001729
TOTAL					\$580.00	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001082	02/05/2011	01 - 003981	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16, 89, 94, PONTER, MOTO NO. M1, MOTO NO.	001843	16,139.45	00001172
001084	02/05/2011	01 - 003982	DAVID CUEVAS JIMENEZ MANGUERA, ABRAZADERA, FILTRO, CINCHO, BANDA, BALATAS, BALEROS, TUBO Y FAN	001846	2,002.03	00001174
TOTAL					\$18,141.48	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001119	03/05/2011	01 - 003983	ARACELI GARCIA MENDEZ UNA SILLETA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE GALEANA COLONIA	001848	363.31	00001703
001118	03/05/2011	01 - 003984	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE HERRERA Y	001849	21,555.47	00001702
001117	03/05/2011	01 - 003985	HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA 6 M3 DE ARENA PARA APOYO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.	001851	812.00	00001701
001157	03/05/2011	01 - 003986	TRACSA S.AP.I. DE C.V. 2 CUBETAS DE ACEITE PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE	001852	2,191.24	00001731
001156	03/05/2011	01 - 003987	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA	001854	54,479.23	00001730
TOTAL					\$79,401.25	5
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
001181	04/05/2011	01 - 003988	AURELIO VARGAS ESPINOZA BLOCK DE CEMENTO, SACOS DE CEMENTO Y SACIS DE CAL PARA UTILIZARSE COMO	001856	2,222.04	00000371
TOTAL					\$2,222.04	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001158	03/05/2011	01 - 003989	DAVID CUEVAS JIMENEZ TAPA, ESCOBILLA, AFLOJATODO, AGUA Y ACEITE PARA LA CAMIONETA NO. 51,	001858	1,803.89	00001732
TOTAL					\$1,803.89	1

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001287	12/05/2011	01 - 003990	AURELIO VARGAS ESPINOZA 3 CAJAS DE COLOR PARA CEMENTO, 250 LADRILLO BLOCK Y 3 SACOS DE CAL PERLA PARA	001860	759.01	00004187
001286	12/05/2011	01 - 003991	ABEL FRIAS BERNAL 20 TRAMOS DE TUBO DE CONCRETO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA AVENIDA	001861	1,740.00	00004186
001285	12/05/2011	01 - 003992	LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS RENTA DE DOS DIAS DE MOTOBOMBA PARA LIMPIAR LA ALCANTARILLA POR LA CALLE 1° DE	001862	600.00	00004185
001284	12/05/2011	01 - 003993	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	001863	272.40	00004184
001288	12/05/2011	01 - 003995	AURELIO VARGAS ESPINOZA 1 FLEXOMETRO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	001875	135.00	00004188
001079	02/05/2011	01 - 004012	AURELIO VARGAS ESPINOZA VIGA PARA COLOCACION EN EL PUENTE DE COLUMNA DE ADOME DEL POZO LAS	001903	429.99	00004100
TOTAL					\$3,936.40	6
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001081	02/05/2011	01 - 004040	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. CAMBIAR RESORTES A PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	001933	290.00	00001171
TOTAL					\$290.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001147	03/05/2011	01 - 004043	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA PONER REFUERZOS A CUCHARON, REFORZAR Y SOLDAR EL BOTE DE EXCAVACION DE	001936	3,712.00	00001721
001133	03/05/2011	01 - 004044	ARACELI GARCIA MENDEZ TUBOS DE PVC, TEE, VALVULA, ABRAZADERA, ADAPTADORES, CODOS Y PEGAMENTO PARA	001937	4,890.19	00001717
001145	03/05/2011	01 - 004045	JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL CAMION NO. 46 Y (PAY LOADER 924 H) QUE REHABILITAN	001938	1,276.00	00001719
001132	03/05/2011	01 - 004046	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ 1000 LADRILLOS ROJOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL SR. NARCISO MAGAÑA	001939	1,206.40	00001716
001131	03/05/2011	01 - 004047	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA 13 VIAJES DE SUMINISTRO DE GRAVA - ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN	001940	15,080.00	00001715

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001148	03/05/2011	01 - 004048	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS PARA CAMION KENWORTH NO. 45 QUE REHABILITA	001941	4,780.00	00001722
TOTAL					\$30,944.59	6
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001102	02/05/2011	01 - 004049	JULIO CESAR CASTAÑEDA MENDEZ. PULIR CIGUEÑAL, ESMERILAR BIELAS DE LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE	001942	417.60	00001192
001101	02/05/2011	01 - 004050	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 10 MANTELES REDONDOS, 100 SILLAS CROMADAS	001943	895.52	00001191
TOTAL					\$1,313.12	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001279	12/05/2011	01 - 004051	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO 1 VIAJE DE GRAVA Y UNO DE ARENA DE RIO PARA LAS DIFERENTES OBRAS DENTRO DE LA	001944	3,248.00	00004179
001215	12/05/2011	01 - 004052	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	001945	1,183.63	00004118
TOTAL					\$4,431.63	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001163	03/05/2011	01 - 004055	AURELIO VARGAS ESPINOZA UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y	001948	93,048.15	00001737
TOTAL					\$93,048.15	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001080	02/05/2011	01 - 004058	EDUARDO SILVA CHAVEZ REPARACION DE TRANSMISION DE LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD		15,800.00	00001170
TOTAL					\$15,800.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001361	18/05/2011	01 - 004059	LAURA GABRIELA MATA VALENCIA FESTERMIX Y CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	001955	1,007.01	00001766
TOTAL					\$1,007.01	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001091	02/05/2011	01 - 004064	GUILLERMO UDAVE ARIAS TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL	001960	3,200.00	00001181
TOTAL					\$3,200.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001363	18/05/2011	01 - 004065	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	001961	464.00	00001768
TOTAL					\$464.00	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001335	17/05/2011	01 - 004066	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	001962	290.00	00001214
001092	02/05/2011	01 - 004067	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO	001963	1,600.00	00001182
TOTAL					\$1,890.00	2
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
001352	18/05/2011	01 - 004069	ARACELI GARCIA MENDEZ 2 ROLLOS DE MANGUERA DE 3/4 , 2 DE 1" Y 50 MTS. DE 1" PARA APOYO A LA	001965	2,138.53	00000378
001351	18/05/2011	01 - 004073	ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA 1 VIAJE DE GRAVA DE 12 M3 COMO APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL	001971	1,624.00	00000377
TOTAL					\$3,762.53	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001278	12/05/2011	01 - 004074	ARACELI GARCIA MENDEZ TUBO DE PVC, COPLES, CODOS Y PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN EL	001972	569.90	00004178
001280	12/05/2011	01 - 004075	ISELA CONTRERAS ARECHIGA 100 BLOCK, TUBOS, SACOS DE CEMENTO Y CALHIDRA PARA UTILIZARSE EN LA	001973	2,885.99	00004180
TOTAL					\$3,455.89	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001130	03/05/2011	01 - 004076	ISELA CONTRERAS ARECHIGA ALAMBRE RECOCIDO, ARMEX, CALHIDRA, CEMENTO GRIS, LADRILLO ROJO, LAMINAS,	001974	13,373.61	00001714

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001164	03/05/2011	01 - 004081	AURELIO VARGAS ESPINOZA DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC.	001979	33,654.92	00001738
TOTAL					\$47,028.53	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001168	03/05/2011	01 - 004083	MARISOL ANTILLON CUEVAS PAGO SE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE		11,237.00	00004101
001170	03/05/2011	01 - 004084	JORGE ALEJANDRO RAMIREZ MENDEZ COMPRA DE 20 BLISTER ENERGIZER (BATERIAS) PAR USO DE LOS APARATOS DE	001990	799.94	00004103
001169	03/05/2011	01 - 004085	NEFTALI TORRES CASTELLANOS PAGO POR TAPIZAR Y PINTAR DOS SILLONES PAR ALA SALA DE ESPERA DEL AREA DE	001991	400.00	00004102
TOTAL					\$12,436.94	3
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001174	04/05/2011	01 - 004086	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	001998	600.00	00001199
001173	04/05/2011	01 - 004087	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ APOYO ENCONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	002000	600.00	00001198
001172	04/05/2011	01 - 004088	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	002001	600.00	00001197
TOTAL					\$1,800.00	3
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
001339	17/05/2011	01 - 004090	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE		2,567.64	00000373
001340	17/05/2011	01 - 004091	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO		9,521.04	00000374
TOTAL					\$12,088.68	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001375	18/05/2011	01 - 004093	ISELA CONTRERAS ARECHIGA BLOCK, ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO GRIS, Y 9 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA	002010	19,321.96	00001778

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001364	18/05/2011	01 - 004094	MARICELA MADRIGAL VARGAS REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y DEL BULLDOSER NO. 49 DEL	002012	1,414.40	00001769
TOTAL					\$20,736.36	2
BANCO:	25	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002	
001330	17/05/2011	01 - 004096	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL BOTANAS, REFRESCOS Y HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA QUE SE LLEVO A	002016	1,580.15	00001210
TOTAL					\$1,580.15	1
BANCO:	01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004	
001178	04/05/2011	01 - 004097	ANA REBECA HORTA GONZALEZ SERVICIO DE ACARREO DE CAMIONETA DE DOBLE RODADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO	002017	4,756.00	00004104
TOTAL					\$4,756.00	1
BANCO:	21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002	
001370	18/05/2011	01 - 004098	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ 6 TIP - TOP NO. 7 PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA	002019	1,786.40	00001773
TOTAL					\$1,786.40	1
BANCO:	17	APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023	
001350	18/05/2011	01 - 004099	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS 2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y 1.50 DE PINTURA DE ESMALTE PARA DARLE	002020	3,525.00	00000376
TOTAL					\$3,525.00	1
BANCO:	21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002	
001353	18/05/2011	01 - 004101	ARACELI GARCIA MENDEZ COPLES, PEGAMENTO, TUBO DE PVC Y PEGAMENTO DE PVC PARA UTILIZARSE EN LA	002022	1,512.09	00001758
TOTAL					\$1,512.09	1
BANCO:	25	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002	
001332	17/05/2011	01 - 004102	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. BUJIAS, LLANTAS, TERMINALES, BALEROS, BALANCEOS, ALINEACION Y MANO DE OBRA	002023	2,904.86	00001211
TOTAL					\$2,904.86	1
BANCO:	01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004	

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001276	12/05/2011	01 - 004104	AURELIO VARGAS ESPINOZA COLOR PARA CEMENTO COLOR ROUO, MANGUERA DE 3/8, SACOS DE CEMENTO Y	002027	724.54	00004176
TOTAL					\$724.54	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001360	18/05/2011	01 - 004105	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA 550 M2 RIEGO DE IMPREGNACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES	002028	10,208.00	00001765
001182	04/05/2011	01 - 004106	ROSA PATRICIA MAGAÑA ROMERO 32 HORAS DE BULLDOZER D6 PARA EL ENCAUSE DEL RIO Y 33.50 HORAS DE BULLDOZER D7	002029	55,552.40	00001745
TOTAL					\$65,760.40	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001277	12/05/2011	01 - 004108	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS BENDIX, PORTA CEPILLO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA RANGER DEL	002038	625.24	00004177
001275	12/05/2011	01 - 004109	AURELIO VARGAS ESPINOZA 6 SACOS DE CEMENTO, COPLES Y TUBO PVC. PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN	002040	760.02	00004175
TOTAL					\$1,385.26	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001185	06/05/2011	01 - 004110	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 07 DEL 2011 PARA LA	002047	10,050.00	00001748
001186	06/05/2011	01 - 004111	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 07 DEL 2011, DE LA	002048	6,180.00	00001749
TOTAL					\$16,230.00	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001327	17/05/2011	01 - 004112	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE	002053	13,816.21	00001209
001334	17/05/2011	01 - 004113	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS SERVICIOS DE LUCES PARA LA PATRULLA NO. 13 Y 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	002054	293.48	00001213
TOTAL					\$14,109.69	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001187	06/05/2011	01 - 004116	VLADIMIR NAVEJA ORTEGA PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DEL TENOR POR VLADIMIR NAVEJA ORTEGA Y LA	002057	15,000.00	00004105
001190	06/05/2011	01 - 004117	EZEQUIEL HERNANDEZ SANDOVAL PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DEL MARIACHI NUEVO ATAMAZULA CON MOTIVO	002058	7,000.00	00004108
001189	06/05/2011	01 - 004119	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION E ILUMINACION CON MOTIVO DEL FESTEJO	002060	5,000.00	00004107
TOTAL					\$27,000.00	3
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001362	18/05/2011	01 - 004120	BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO 1 CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA EL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE	002061	870.00	00001767
001376	18/05/2011	01 - 004121	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO	002062	7,369.48	00001779
TOTAL					\$8,239.48	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001333	17/05/2011	01 - 004122	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ 2 FILTROS DE AIRE Y UN BALERO MAZA PARA LA PATRULLA NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO	002064	2,480.00	00001212
TOTAL					\$2,480.00	1
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
001338	17/05/2011	01 - 004123	AURELIO VARGAS ESPINOZA 1 TONELADA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE	002065	2,798.03	00000372
TOTAL					\$2,798.03	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001191	06/05/2011	01 - 004124	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V DESPLÉGADO DEL AREA DE PRESIDENCIA EN LA PUBLICACION DE LA EDICION NO.15 DEL	002066	1,392.00	00004109
001281	12/05/2011	01 - 004125	AURELIO VARGAS ESPINOZA TUBOS, CODOS, COPLES, PEGAMENTO Y RIFIA NEGRA PARA LA REHABILITACION DE	002067	966.18	00004181
001192	06/05/2011	01 - 004126	JUAN VAZQUEZ GONZALEZ APOYO ECONOMICO PAGA CUBRIR GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DEL SR.	002068	1,000.00	00004110

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001193	06/05/2011	01 - 004127	VENTURA GUTIERREZ ESPINOZA MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE 1, 2,3 DE LA COL. AOBREERA BENITO	002069	2,100.00	00004111
001194	06/05/2011	01 - 004128	SANTIAGO GUTIERREZ RODRIGUEZ MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE 1, 2, Y 3 DE LA COL. OBRERA BENITO	002070	1,320.00	00004112
001195	06/05/2011	01 - 004129	JOSE MA DIAZ LUGO MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE 1, 2, 3 DE LA COL. OBRERA BENITO	002071	880.00	00004113
001201	09/05/2011	01 - 004135	MARICELA MAGAÑA DIAZ APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA PARA LA CELEBRACION DEL DIA 10 DE MAYO 2011,	002075	1,000.00	00004114
TOTAL					\$8,658.18	7
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001377	18/05/2011	01 - 004136	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ LADRILLOS, SCOS DE CAL, CEMENTO Y MONTENES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE	002076	5,445.24	00001780
TOTAL					\$5,445.24	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001336	17/05/2011	01 - 004137	FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO DOS RECARGAS DE EXTINTOR PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION	002080	290.00	00001215
TOTAL					\$290.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001354	18/05/2011	01 - 004139	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. ROLLO DE MANGUERA, TUBOS Y CONEXIONES PARA LA INSTALECION DE SISTEMA DE	002082	40,655.00	00001759
001359	18/05/2011	01 - 004143	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. 1 VIAJE DE ARENA DE RIO Y 3 M3 DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DE USOS	002091	2,030.01	00001764
TOTAL					\$42,685.01	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001203	09/05/2011	01 - 004145	ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV RELOG BIOMETRICO CHEC ADOR PARA USO DEL REGISTRO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS	002093	28,320.24	00004116
001392	19/05/2011	01 - 004147	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL I SERVICIO DE REPARACION PARA LA REHABILITACION DE BOCA TORMENTA ENTRE LAS	002101	5,220.00	00004220
TOTAL					\$33,540.24	2

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
001358	18/05/2011	01 - 004148	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO 1 VIAJE DE PIEDRA PARA MURO REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN	002102	2,204.00	00001763
001357	18/05/2011	01 - 004150	LAURA GABRIELA MATA VALENCIA 5 CUBETAS DE CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO	002105	2,750.01	00001762
TOTAL					\$4,954.01	2
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001244	12/05/2011	01 - 004153	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H.	002111	26,889.22	00004145
TOTAL					\$26,889.22	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
001369	18/05/2011	01 - 004154	TRACSA S.AP.I. DE C.V. UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CARGADOR FRONTAL NO.06 PARA VEHICULO	002112	849.62	00001772
TOTAL					\$849.62	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001393	19/05/2011	01 - 004155	ISELA CONTRERAS ARECHIGA 5 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN INGRESO A LA CRUZ	002113	537.49	00004221
001245	12/05/2011	01 - 004156	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	002115	12,040.04	00004146
TOTAL					\$12,577.53	2
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
001312	17/05/2011	01 - 004158	ANA REBECA HORTA GONZALEZ SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	002116	812.00	00001201
001313	17/05/2011	01 - 004159	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 17, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO	002117	15,382.81	00001202
TOTAL					\$16,194.81	2
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001394	19/05/2011	01 - 004160	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	002119	317.80	00004222
001231	12/05/2011	01 - 004162	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	002121	31,642.29	00004132
001235	12/05/2011	01 - 004164	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	002124	77,399.75	00004136
001237	12/05/2011	01 - 004165	CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO,	002126	9,624.60	00004138
001236	12/05/2011	01 - 004166	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ COMPRA DE VARIO MATERIAL POARA USO EN LAS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR	002127	2,736.54	00004137
001246	12/05/2011	01 - 004167	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. DESPENSA QUE SE OTORGA A LA SRA. MARIA GUADALUPE MUNGUIA VDA. DE	002128	1,260.50	00004147
001247	12/05/2011	01 - 004168	ANTONIO TORRES JACOBO REFACCIONES PARA ROTOMARTILLO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS	002129	1,746.00	00004148
001248	12/05/2011	01 - 004169	ANTONIO VALENCIA BERNAL MANTENIMIENTO DEL RADIO DEL DIR. DE VEHICULOS , EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (	002130	3,090.00	00004149
001249	12/05/2011	01 - 004170	OSCAR MARTINEZ VERGARA REFACCIONES PARA USO EN LA DESBROZADORA Y CORTACETOS AL SERVICIO DEL	002131	1,240.00	00004150
001259	12/05/2011	01 - 004171	OSCAR MARTINEZ VERGARA COMPRA DE UNA DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA MODELO C230 MOTOR 2 TIEMPOS,	002132	5,500.00	00004160
001250	12/05/2011	01 - 004172	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA APOYO PARA LA PREMIACION DE ENCUENTROS DE FUTBOL DE TELESECUNDARIAS DEL	002133	1,719.12	00004151
001251	12/05/2011	01 - 004173	JESUS BARBOSA LIBERTO ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE FORMACION FORESTAL DE CD. GUZMAN (	002134	232.00	00004152
001252	12/05/2011	01 - 004174	ARACELI GARCIA MENDEZ VARIO MATERIAL , PARA USO EN LAS REPARACIONES DE FUGAS DEL MUNICIPIO Y	002135	3,888.50	00004153
001253	12/05/2011	01 - 004175	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL	002136	8,730.19	00004154
001254	12/05/2011	01 - 004176	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS MEDICAMENTOS, PARA EL PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO	002137	491.47	00004155

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001255	12/05/2011	01 - 004177	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS,	002138	6,859.58	00004156
TOTAL					\$156,478.34	16
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001314	17/05/2011	01 - 004178	J. JESUS BERNAL CABALLERO RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES PARA EL 8º ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO	002139	649.60	00001203
TOTAL					\$649.60	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001256	12/05/2011	01 - 004179	AMPARO RAMOS VAZQUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA EL PROGRAMA CANJE AMIGO DEL TAMAZULA SIN BASURA,	002140	9,996.00	00004157
001258	12/05/2011	01 - 004181	EFRAIN TORRES GARCIA APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,	002144	644.86	00004159
001238	12/05/2011	01 - 004182	CESAR MANUEL TORRES VACA TRIPTICOS PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, PARA DISTRIBUIRSE EN EVENTOS	002145	1,838.60	00004139
001239	12/05/2011	01 - 004183	OSCAR MARTINEZ VERGARA COMPRA DE UNA DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA MODELO C230 MOTOR 2 TIEMPOS ,	002146	5,500.00	00004140
001241	12/05/2011	01 - 004184	OSCAR MARTINEZ VERGARA COPLA DE ALUMINIO DE 3 PULGADAS DE ENTROQUE RAPIDO PARA LA PIPA DE AGUA NO. 47	002147	450.00	00004142
001242	12/05/2011	01 - 004186	ANTONIO TORRES JACOBO VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA,	002149	260.00	00004143
001243	12/05/2011	01 - 004187	ANTONIO VALENCIA BERNAL 2 BATERIAS KENWOOD KNB-15A PARA RADIO PORTATIL A CARGO DEL SUBDIRECTOR DE	002150	1,100.00	00004144
001217	12/05/2011	01 - 004189	CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	002152	2,141.58	00004120
001233	12/05/2011	01 - 004190	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.	002153	7,675.00	00004134
001232	12/05/2011	01 - 004191	MODESTO VARGAS HERNANDEZ DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LA REVISION DE AGENDA DESDE LO	002154	750.00	00004133
001230	12/05/2011	01 - 004192	RAMIRO DEL TORO CHAVEZ RECARGA DE TONER, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS , SEGUN	002155	800.00	00004131

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001229	12/05/2011	01 - 004193	JUAN MANUEL MENDOZA HERNANDEZ SERVICIO DE MESEROS , PARA EVENTO DE LA COMIDA DE LOS MAESTROS DEL DIA 13 DE	002156	3,750.00	00004130
TOTAL					\$34,906.04	12
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001337	17/05/2011	01 - 004194	VICTOR MAURICIO HERNANDEZ GARCIA VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA	002157	5,387.13	00001757
001372	18/05/2011	01 - 004195	TRACSA S.AP.I. DE C.V. 4 PIEZAS DE LLANTAS PARA LOS CAMIONES NO. 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE	002158	15,112.02	00001775
001366	18/05/2011	01 - 004196	TRACSA S.AP.I. DE C.V. REFACCIONES PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN	002159	4,284.72	00001770
001209	12/05/2011	01 - 004197	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 Y DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL	002160	12,075.00	00001750
TOTAL					\$36,858.87	4
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001214	12/05/2011	01 - 004198	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE		17,389.56	00001200
TOTAL					\$17,389.56	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001228	12/05/2011	01 - 004199	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA ELABORACION DE 50 PLATILLOS , PARA EVENTO DE COMUNICADORES DE BUEN GOBIERNO	002161	40,500.00	00004129
TOTAL					\$40,500.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001213	12/05/2011	01 - 004200	JOSE HORTA AVILA MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 07 Y DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL	002162	39,300.00	00001754
TOTAL					\$39,300.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001227	12/05/2011	01 - 004201	SABINO DIAZ HERRERA PRESENTACION DE SERVICIOS DE IMITADOR DE JOSE JOSSE EL SR. SABINO DIAZ HERRERA,	002163	1,500.00	00004128

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$1,500.00	1
BANCO: 21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002			
001212	12/05/2011	01 - 004203	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	002165	10,800.00	00001753
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011. DE LA						
TOTAL					\$10,800.00	1
BANCO: 01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004			
001226	12/05/2011	01 - 004204	ISMAEL ALCARAZ CARDENAS	002166	2,436.00	00004127
MANTENIMIENTO Y PUESTA DE GAS AL AIRE ACONDICIONADO UBIADO EN LA OFICINA DE						
TOTAL					\$2,436.00	1
BANCO: 21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002			
001211	12/05/2011	01 - 004205	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS	002167	13,360.00	00001752
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011. DE LA						
001210	12/05/2011	01 - 004206	GONZALO CHAVEZ	002169	15,900.00	00001751
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011. DE LA						
TOTAL					\$29,260.00	2
BANCO: 01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004			
001225	12/05/2011	01 - 004207	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	002170	1,261.01	00004126
AFILAR SEGUETA, PARA CORTE DECANAL AL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN						
001223	12/05/2011	01 - 004208	CECILIA ORNELAS MACIAS	002171	3,214.36	00004124
COMPRA DE MANGUERA PARA BOMBLEAR AGUA AL TINACO DE LAS TERRAZAS DE LA PRESA						
001219	12/05/2011	01 - 004209	FREDDY VACA TORRES	002172	14,000.00	00004121
PRESTACION DE 5 HORAS DE SERVICIOS ARTISTICOS DEL GRUPO SOBERBIO (FAMILIA						
TOTAL					\$18,475.37	3
BANCO: 25	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002			
001316	17/05/2011	01 - 004210	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	002173	738.34	00001205
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE						
TOTAL					\$738.34	1
BANCO: 01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004			

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001221	12/05/2011	01 - 004211	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	002174	5,533.20	00004122
TOTAL					\$5,533.20	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001373	18/05/2011	01 - 004212	CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	002175	1,363.20	00001776
TOTAL					\$1,363.20	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001216	12/05/2011	01 - 004213	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN	002176	4,060.00	00004119
TOTAL					\$4,060.00	1
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
001218	12/05/2011	01 - 004214	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LA PAGA EN SOBRES CORRESPONDIENTE A LA		116,328.73	00001214
001220	12/05/2011	01 - 004215	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H	002177	40,520.62	00001215
TOTAL					\$156,849.35	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001396	19/05/2011	01 - 004216	AURELIO VARGAS ESPINOZA SEGUETA, CODO, COMPLE Y PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA	002179	281.00	00004224
TOTAL					\$281.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001356	18/05/2011	01 - 004217	ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA 1 VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA	002180	1,966.95	00001761
TOTAL					\$1,966.95	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001315	17/05/2011	01 - 004219	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO CARPETA, REGLA METALICA, HOJAS BLANCAS, LAPICERAS Y LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	002182	665.11	00001204

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$665.11	1
BANCO: 21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001374	18/05/2011	01 - 004220	ALVARO LARA CHAVEZ 20 HORAS DE RETROEXCADORA Y VIAJES DE ARENA, ARENILLA, GRAVA Y RETIRO DE	002183	15,022.25	00001777
001260	12/05/2011	01 - 004221	UTTSA S.A. DE C.V. 238.50 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL ENCAUSE DEL RIO SANTA ROSA	002186	276,660.00	00001755
TOTAL					\$291,682.25	2
BANCO: 01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001261	12/05/2011	01 - 004222	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES	002187	6,588.61	00004161
001262	12/05/2011	01 - 004224	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA ARRENDAMIENTO DE UN LOTE UBICADO EN LA COL. PARAJES , PARA USO DEL TALLER	002190	2,500.00	00004162
001263	12/05/2011	01 - 004225	JOSE SANTOS BARRAGAN APOYO COMPRA DE ALIMENTOS POR HABER LABORADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE	002192	600.00	00004163
001264	12/05/2011	01 - 004226	ADRIAN GIL PEREZ GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA.	002193	1,500.00	00004164
001265	12/05/2011	01 - 004227	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ APOYO A LA ORTGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL	002194	1,650.00	00004165
001266	12/05/2011	01 - 004228	SANTIAGO GUTIERREZ RODRIGUEZ MANTRENIMIENTO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE 01, 02 Y 03 DE LA COL. OBRERA BENITO	002195	660.00	00004166
001267	12/05/2011	01 - 004229	VENTURA GUTIERREZ ESPINOZA MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE 1,2 Y 3 DE LA COL. OBRERA LOS DIAS 28,	002196	1,050.00	00004167
001268	12/05/2011	01 - 004230	SANTIAGO GUTIERREZ RODRIGUEZ MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE 1, 2 Y 3 DE LA COLONIA OBRERA Y	002199	1,750.00	00004168
001269	12/05/2011	01 - 004231	ANTONIO ESPINOZA MACIAS MANTENIMIENTO DE LOS POZOS 1, 2 Y 3 DE LA COL. OBRERA Y UNIDAD DEPORTIVA HUGO	002200	1,100.00	00004169
001270	12/05/2011	01 - 004232	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA ELABORACION DE BIRRIA CON MOTIVO DE LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS DE LA	002201	2,500.00	00004170
001271	12/05/2011	01 - 004233	EDUARDO PARTIDA CONTRERAS SERVICIOS DEL SR. EDUARDO PARTIDA CONTRERAS COMO DJ' S EN EVENTO DE	002202	4,500.00	00004171

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001272	12/05/2011	01 - 004234	MARTHA YOLANDA LOPEZ SANTANA ELABORACION DE TAMALES Y ATOLE , DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES (	002203	1,340.00	00004172
001273	12/05/2011	01 - 004235	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.	002204	4,975.94	00004173
001274	12/05/2011	01 - 004236	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. PAGO DE INTERNET, PARA USO EN EL CANAL 52 DE LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA	002205	610.00	00004174
001289	12/05/2011	01 - 004237	ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA PUBLICACION DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL, DE BASE Y DE CONFIANZA QUE	002206	5,600.00	00004189
001397	19/05/2011	01 - 004238	AURELIO VARGAS ESPINOZA ANGULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y	002207	8,906.85	00004225
001395	19/05/2011	01 - 004239	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 05 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	002208	214.79	00004223
TOTAL					\$46,046.19	17
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001317	17/05/2011	01 - 004241	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63, 65 Y 68 DEL DEPARTAMENTO DE	002210	15,308.49	00001206
TOTAL					\$15,308.49	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001367	18/05/2011	01 - 004242	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V 1 ROTOCHAMER PARA EL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	002211	812.00	00001771
TOTAL					\$812.00	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001318	17/05/2011	01 - 004243	J. JESUS BERNAL CABALLERO REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES PARA EL 8º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL	002212	563.97	00001207
TOTAL					\$563.97	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001297	16/05/2011	01 - 004245	LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS Y PLANTAS DE LUZ PARA USO EN LA INSTALACION DE	002215	530.00	00004192

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001298	16/05/2011	01 - 004246	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS PINTURA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN	002216	152.01	00004193
001300	16/05/2011	01 - 004247	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS MEDICAMENTO, PARA USO DE HELIODORA LOPEZ OLIVO ESPOSA DE PENSIONADO DEL	002217	586.00	00004195
001301	16/05/2011	01 - 004248	FEDERICO TORRES SILVA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y REGLAMENTOS	002218	2,784.00	00004196
001290	13/05/2011	01 - 004250	ALFONSO DORANTES ESPINOSA ELABORACION DE 1,500 VOLOVANES CON JAMON Y QUESO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DE	002220	12,000.00	00004190
001302	16/05/2011	01 - 004251	JESUS BARBOSA LIBERTO UN APOYO Y UN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA	002221	899.00	00004197
TOTAL					\$16,951.01	6
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
001291	16/05/2011	01 - 004252	JUAN CUEVAS MORENO PAGO DE SUELDO COMO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	002222	3,554.20	00001216
001292	16/05/2011	01 - 004253	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2011	002223	90,875.92	00001217
001293	16/05/2011	01 - 004254	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2011		80,190.47	00001218
001294	16/05/2011	01 - 004255	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ CUOTA SINDICAL DE LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA	002224	9,064.12	00001219
001295	16/05/2011	01 - 004256	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA FINIQUITOS DE CONTRATOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011		26,197.85	00001220
TOTAL					\$209,882.56	5
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001296	16/05/2011	01 - 004258	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		19,256.67	00004191
001299	16/05/2011	01 - 004259	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ SERVICIO DE VIAJE REDONDO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TAZMAZULA A CD.	002225	9,500.00	00004194
TOTAL					\$28,756.67	2

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 02			NOMINA 5635444 BANAMEX			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002
001303	16/05/2011	01 - 004260	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	002226	3,802.68	00001221
			PAGO DE SUELDOS DE LA SECRETARIA DE LA SALA DE REGIDORES Y DE UN AUXILIAR EN EL			
001304	16/05/2011	01 - 004261	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		169,451.98	00001222
			PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES DE LOS			
001305	16/05/2011	01 - 004264	JOSE LUIS AVALOS TORRES	002229	3,103.03	00001223
			PAGO DE SUELDO COMO SUBDIRECTOR EN EL DEPTO DE PARQUES Y JARDINES			
TOTAL					\$176,357.69	3
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
001355	18/05/2011	01 - 004265	ARTURO MORENO ZAMBRANO	002230	18,188.80	00001760
			VIAJES DE GRAVA, ARENA, TURNO DE VIBRADOR P/CONCRETO, CORTE DE DISCO, FLETES			
TOTAL					\$18,188.80	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
001323	17/05/2011	01 - 004267	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	002232	800.00	00001208
			TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL			
TOTAL					\$800.00	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
001310	16/05/2011	01 - 004270	MIGUEL MARTINEZ GARCIA	002235	38,100.00	00001756
			MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011 DE LA			
TOTAL					\$38,100.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001321	17/05/2011	01 - 004271	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ	002238	1,500.00	00004200
			GRATIFICACION POR DAR MANTENIMIENTO A LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO,			
001322	17/05/2011	01 - 004272	JOSE MA DIAZ LUGO	002239	1,320.00	00004201
			LINEA DE CONDUCCION MANTENIMIENTO DEL POZO LAS GUAYABILLAS Y CONSTRUCCION			
001324	17/05/2011	01 - 004273	J. GUADALUPE VARGAS HERRERA	002240	600.00	00004202
			LIMPIEZA DE LAS GRADAS DE ACCESO AL CERRO DE LA MESA, CORRESPONDIENTE AL MES			
001325	17/05/2011	01 - 004274	SANTIAGO GUTIERREZ RODRIGUEZ	002241	1,320.00	00004203
			LINEA DE CONDUCCION MANTENIMIENTO POZO LAS GUAYABILLAS Y CONSTRUCCION DE			

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001326	17/05/2011	01 - 004275	VENTURA GUTIERREZ ESPINOZA LINEA DE CONDUCCION MANTENIMIENTO POZO GUAYABILLAS Y CONSTRUCCION DE	002242	2,100.00	00004204
001331	17/05/2011	01 - 004276	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURA JULIO BARBOSA C,		25,093.00	00004207
001320	17/05/2011	01 - 004277	ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MIS ESTUDIOS QUE REALIZO EN EL	002243	1,500.00	00004199
001328	17/05/2011	01 - 004278	MARISOL ANTILLON CUEVAS PAPELERIA OFICIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN		29,300.00	00004205
001329	17/05/2011	01 - 004279	MARISOL ANTILLON CUEVAS PAPELERIA OFICIAL PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H.		23,800.00	00004206
001319	17/05/2011	01 - 004280	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA APOYO AL CHOFER PARA MODULO 1 DE CASAS DE SALUD PARA ATENCION MEDICA A LAS	002244	500.00	00004198
TOTAL					\$87,033.00	10
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
001341	17/05/2011	01 - 004282	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA VIDRIOS Y/O CRISTAL Y SILICON TRANSPARENTE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA		2,490.50	00000375
TOTAL					\$2,490.50	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001342	17/05/2011	01 - 004283	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	002252	2,400.00	00001216
TOTAL					\$2,400.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001344	17/05/2011	01 - 004287	MARISOL ANTILLON CUEVAS SEGUNDA PARCIALIDAD DE 24 POR ADEUDO DE LAS LIQUIDACIONES SEGUN		31,681.00	00004209
001345	17/05/2011	01 - 004289	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ PRESTAMO PARA LA ORGANIZACION SINDICAL PARA LA CONSTRUCCION DE SUS	002257	60,000.00	00004210
001349	17/05/2011	01 - 004290	ESTER MALDONADO CHAVEZ INDEMNIZACION POR CEDER DERECHOS DE VIA PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO DEL	002258	10,000.00	00004214

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001365	18/05/2011	01 - 004291	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	002265	3,480.00	00004215
001368	18/05/2011	01 - 004292	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	002267	6,171.20	00004216
001378	18/05/2011	01 - 004297	LIDIA GARCIA CARDENAS PAGO POR LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES DURANTE DOS DIAS (EN LA	002282	4,000.00	00004217
TOTAL					\$115,332.20	6
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001379	18/05/2011	01 - 004300	JESUS BARBOSA LIBERTO 6 DESAYUNOS Y 18 COMIDAS PARA LOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE	002291	1,183.20	00001781
001380	18/05/2011	01 - 004301	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO DEL 2011, PARA LA	002292	15,740.00	00001782
TOTAL					\$16,923.20	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001386	02/05/2011	01 - 004302	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. SEPTIMA ESTIMACION OBRA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL TAMAZULA JALISCO,	002305	235,784.15	00000048
TOTAL					\$235,784.15	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001383	19/05/2011	01 - 004303	GONZALO CHAVEZ MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO PARA LA	002314	7,620.00	00001785
001382	19/05/2011	01 - 004304	JOSE HORTA AVILA MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO DE LA	002315	23,040.00	00001784
001381	19/05/2011	01 - 004305	MIGUEL MARTINEZ GARCIA MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO DE LA	002317	14,650.00	00001783
TOTAL					\$45,310.00	3
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001385	04/05/2011	01 - 004306	JOSE SERGIO MONTAÑO DORADO SERVICIO DE PROGRAMACION DE FIREWALL PARA CONFIGURACION DE LAS POLITICAS DE	002320	3,793.20	00000047
TOTAL					\$3,793.20	1

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
001387	19/05/2011	01 - 004309	ERNESTO FERMIN BELTRAN MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO DEL 2011, PARA LA	002332	39,900.00	00001786
TOTAL					\$39,900.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001398	19/05/2011	01 - 004310	J. JESUS BERNAL CABALLERO RENTA DE MUEBLES PARA USO DEL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA (24 DE FEBRERO DEL	002333	1,633.00	00004226
001399	19/05/2011	01 - 004311	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 DE ESTE H.	002335	348.00	00004227
001400	19/05/2011	01 - 004312	J. JESUS BERNAL CABALLERO RENTA DE MUEBLES PARA USO DE LA ENTREGA DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES	002337	4,408.00	00004228
TOTAL					\$6,389.00	3
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
001388	19/05/2011	01 - 004313	FERMIN FERNANDEZ LUNA MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO DEL 2011. DE LA	002338	28,040.00	00001787
TOTAL					\$28,040.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001401	19/05/2011	01 - 004314	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 19 LTS. PARA USO DE LOS DIFERENTES	002339	680.00	00004229
001402	19/05/2011	01 - 004315	ABEL MAGAÑA SOSA OFRENDA FLORAL LUCTUOSA POR EL FALLECIMIENTO DE LA TRABAJADORA DE DEPORTES -	002340	600.00	00004230
001403	19/05/2011	01 - 004316	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO LONA PARA USO DE BANDERAZO INICIAL DE LA COLECTA 2011, CON FACTURA NO. 19499	002341	89.09	00004231
001404	19/05/2011	01 - 004318	J. JESUS BERNAL CABALLERO RENTA DE MUEBLE OPARA USO DE DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	002343	823.60	00004232
001405	19/05/2011	01 - 004319	DAVID CUEVAS JIMENEZ REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	002344	3,479.76	00004233
001406	19/05/2011	01 - 004321	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	002346	1,531.82	00004234

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001407	19/05/2011	01 - 004324	ISAIAS RANGEL GUIZAR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	002349	2,800.00	00004235
001408	19/05/2011	01 - 004327	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	002353	30,368.80	00004236
001409	19/05/2011	01 - 004328	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	002354	10,314.21	00004237
001391	19/05/2011	01 - 004329	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	002356	7,026.72	00004219
001390	19/05/2011	01 - 004330	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN	002357	2,228.62	00004218
001410	19/05/2011	01 - 004332	MARISOL ANTILLON CUEVAS PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		612.00	00004238
001412	19/05/2011	01 - 004333	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO	002359	1,325.00	00004240
001413	20/05/2011	01 - 004334	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		6,438.96	00004241
001414	20/05/2011	01 - 004335	HECTOR IVAN RUELAS LARA TIEMPO LABORADO REALIZANDO DIFERENTES GRABACIONES EN EL CANAL 52 DE	002363	1,333.30	00004242
001416	20/05/2011	01 - 004337	VENTURA GUTIERREZ ESPINOZA CONSTRUCCION DE CASETA DE POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS, DEL 16 AL 21	002365	2,100.00	00004244
001417	20/05/2011	01 - 004338	JOSE MA DIAZ LUGO CONSTRUCCION DE CASETA Y COLOCACION DE TUBOS Y LIMPIEZA DE SANJA PARA LINEA	002366	1,320.00	00004245
001422	20/05/2011	01 - 004339	SANTIAGO GUTIERREZ ESPINOZA CONSTRUCCION DE CASETA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS,	002373	2,100.00	00004249
001423	20/05/2011	01 - 004340	JUAN MANUEL MENDOZA HERNANDEZ SERVICIOS DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL FESTEJO DEL 4TO. ANIVERSARIO DE GRAN	002374	1,500.00	00004250
TOTAL					\$76,671.88	19

BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA

CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002

001419	20/05/2011	01 - 004342	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		7,000.00	00001217
--------	------------	-------------	---	--	----------	----------

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$7,000.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001426	23/05/2011	01 - 004344	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		15,511.54	00004251
001428	23/05/2011	01 - 004346	GRUPO CANAVE S.A. DE C.V. APOYO CON MEDICAMENTO A FAMILIAR DEL C. PENSIONADO JOSE MARIN LOPEZ DE ASEO	002389	79.00	00004252
001429	23/05/2011	01 - 004347	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE	002391	3,513.86	00004253
TOTAL					\$19,104.40	3
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
001427	23/05/2011	01 - 004348	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS ROTULACION DE LA FACHADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	002394	1,600.00	00001218
TOTAL					\$1,600.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001430	23/05/2011	01 - 004349	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ VARIOS ARTICULOS , PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL	002396	918.22	00004254
001431	23/05/2011	01 - 004350	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO PAPELERIA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA,	002399	988.47	00004255
001432	23/05/2011	01 - 004351	ARACELI GARCIA MENDEZ VARIO MATERIAL ELECTRONICO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA	002400	1,486.50	00004256
001433	23/05/2011	01 - 004352	AURELIO VARGAS ESPINOZA COMPRA DE VARIO MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA USO EN LOS ENJARRES Y	002401	3,837.00	00004257
001434	23/05/2011	01 - 004353	AMPARO RAMOS VAZQUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE AMIGO DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA DEL	002402	2,499.00	00004258
001435	23/05/2011	01 - 004356	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE CEMENTERIO Y ASEO	002408	3,666.50	00004259
001436	23/05/2011	01 - 004357	VICTOR GONZALEZ RUIZ DIFERENTE MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y POZOS DE AGUA	002409	4,298.00	00004260

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001437	23/05/2011	01 - 004358	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO VARIA PAPELERIA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA	002410	7,898.86	00004261
001438	23/05/2011	01 - 004359	ANTONIO TORRES JACOBO VARIOS ARTICULOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALONES Y JARDINES	002411	714.25	00004262
001439	23/05/2011	01 - 004360	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA FUENTE DE PODER , PARA LA COMPUTADORA DE CATASTRO, PARA EL ENCARGADO DE	002412	490.00	00004263
001441	23/05/2011	01 - 004361	EFRAIN TORRES GARCIA APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y	002413	2,482.14	00004265
001443	23/05/2011	01 - 004362	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA COMPRA DE TONER, PARA USO EN IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y	002415	2,184.52	00004267
001444	23/05/2011	01 - 004363	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ 6 METROS DE GRAVA Y ARENA , PARA USO EN EL ENJARRE Y CONSTRUCCION DE	002416	696.00	00004268
001445	23/05/2011	01 - 004364	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS RICOH DIGITAL MODELO AF-4035 CON FACTURA ANEXA	002418	914.08	00004269
001446	23/05/2011	01 - 004365	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. APOYO CON 15 TRAMOS DE TUBO PARA AMPLIAR LA RED DE AGUA POTABLE EN LA	002419	1,960.40	00004270
001447	23/05/2011	01 - 004366	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA APOYO PARA PREMIACION DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES DE PROFESORES DEL ESTADO	002420	1,746.96	00004271
001448	23/05/2011	01 - 004367	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ ELABORACION DE PUERTA, PARA LA OFICINA DEL MUSEO HERMANOS ZAIZAR QUE INCLUYE	002421	3,200.00	00004272
001449	23/05/2011	01 - 004368	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS PINTURA PARA 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y 3 CUARTOS DE CLORACION EN EL	002423	280.00	00004273
001450	23/05/2011	01 - 004369	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H.	002425	7,261.60	00004274
001451	23/05/2011	01 - 004370	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL	002434	16,116.81	00004275
001452	23/05/2011	01 - 004371	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ COMPRA DE 2 TABLAS (MADERA DE PINO) , PARA USO EN LA REPARACION DE LAS BANCAS	002435	464.00	00004276
001453	23/05/2011	01 - 004373	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA TONER HP 49- A Y TINTA, PARA USO EN LAS DIVERSAS IMPRESIONES DEL DEPARTAMENTO	002439	3,370.52	00004277

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001454	24/05/2011	01 - 004381	MA. RAQUEL GARCIA GODINEZ APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERALES DE SU SOBRINA -MARIBEL GARCIA	002463	1,500.00	00004278
001469	24/05/2011	01 - 004385	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V. REGALOS ELECTRODOMESTICOS PARA RIFAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE	002477	5,183.00	00004293
001458	24/05/2011	01 - 004386	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO CAJAS DE ARCHIVO MUERTO, PARA USO EN EL AREA DEL JURIDICO AL SERVICIO DE ESTE	002478	320.97	00004282
001459	24/05/2011	01 - 004387	SALVADOR DEL TORO GARCIA SERVICIO DE ODORIZER , PARA USO DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA,	002479	454.72	00004283
001460	24/05/2011	01 - 004388	ANTONIO SOTO LEDEZMA MANTENIMIENTO , PARA EL VEHICULO NO. 28 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H.	002480	1,589.20	00004284
001461	24/05/2011	01 - 004389	ANDREA MANZANAREZ CASIANO COMPRA DE UNA MOTOBOMBA HONDA MODELO WB30XT 3" CON SENSOR DE ACEITE SERIE:	002481	5,400.00	00004285
001462	24/05/2011	01 - 004390	ANTONIO VALENCIA BERNAL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESIDENCIA DEL MES DE	002482	1,200.00	00004286
001463	24/05/2011	01 - 004391	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V. DIFUSION EN LA RADIO LOCAL DE AVISOS , OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H.	002484	42,349.66	00004287
001464	24/05/2011	01 - 004392	RIGOBERTO SANCHEZ TORRES SPORT PUBLICITARIOS EN CANAL 12 TVC DE TAMAZULA, PARA LA INFORMACION	002485	16,965.00	00004288
001465	24/05/2011	01 - 004393	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA REPLAZO DE FUENTE DE PODER DE LA PC DE ERIKA FAVIOLA CUEVAS VAZQUEZ DEL	002486	260.00	00004289
001467	24/05/2011	01 - 004394	RAMIRO DEL TORO CHAVEZ RECARGA DE TONNER, PARA LA IMPRESORA SAMSUNG ML. 2240, PARA UTILIZARSE EN EL	002488	400.00	00004291
001468	24/05/2011	01 - 004395	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ MATERIAL , PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS EN EL	002491	629.99	00004292
001456	24/05/2011	01 - 004396	SANTIAGO GUTIERREZ RODRIGUEZ CONSTRUCCION DE CASETA DE POZO DE LAS GUAYABILLAS DLEL DIA 16 AL 21 DE MAYO DEL	002493	1,320.00	00004280
001455	24/05/2011	01 - 004397	ANTONIO ESPINOZA MACIAS CONSTRUCCION DE CASETA PARA EL POZO LAS GUAYABILLAS, CORRESPONDIENTE DEL 16	002494	1,320.00	00004279
001457	24/05/2011	01 - 004398	DISTRIBUIDORA LF, S.A. DE C.V. APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y	002495	5,418.55	00004281

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001471	24/05/2011	01 - 004399	LORENA VIVAS GUTIERREZ CALCAS CON INFORMACION ALUSIVA A NO DEPOSITAR BASURA EN LUGARES NO	002497	2,192.40	00004295
001472	24/05/2011	01 - 004400	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA LABORAR COMO CHOFER PARA MODULO 1S DE CASA DE SALUD EN 12 COMUNIDADES DEL	002498	500.00	00004296
001473	24/05/2011	01 - 004401	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE CONTLA,	002499	4,000.00	00004297
001474	24/05/2011	01 - 004402	ADRIAN GIL PEREZ CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2011	002500	1,500.00	00004298
001475	24/05/2011	01 - 004403	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNDA QUINCENA	002501	1,650.00	00004299
001476	24/05/2011	01 - 004404	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C. SUB-SIDIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2011	002502	10,000.00	00004300
001477	24/05/2011	01 - 004405	GOTITAS DE VIDA A.C. SUB-SIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011	002503	10,000.00	00004301
001478	24/05/2011	01 - 004406	OSCAR GUZMAN BLANCO APOYO POR SER ENCARGADO DE LA ESC. PREPARATORIA MOD. VISTA HERMOSA,	002504	6,000.00	00004302
001479	24/05/2011	01 - 004407	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LAS TERRAZAS PRESA EL CARRIZO, SEGUNDA	002505	1,500.00	00004303
001480	24/05/2011	01 - 004408	SANTIAGO GUTIERREZ RODRIGUEZ CONSTRUCCION DE CASETA POZO LAS GUAYABILLAS 23 AL 28 DE MAYO 2011	002506	1,320.00	00004304
001481	24/05/2011	01 - 004409	ANTONIO ESPINOZA MACIAS CONSTRUCCION DE CASETA POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS, DEL 23 AL 28 DE MAYO 2011	002507	1,320.00	00004305
001482	24/05/2011	01 - 004410	SANTIAGO GUTIERREZ ESPINOZA CONSTRUCCION DE CASETA POZO LAS GUAYABILLAS, DEL 23 AL 28 DE MAYO 2011	002508	2,100.00	00004306
001483	24/05/2011	01 - 004411	VENTURA GUTIERREZ ESPINOZA CONSTRUCCION CASETA POZO LAS GUAYABILLAS DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011	002509	2,100.00	00004307
001484	24/05/2011	01 - 004412	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, CORRESP. A MAYO 2011	002510	19,566.27	00004308
001485	24/05/2011	01 - 004413	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DEL CANAL 52, SEGUN FACTURA	002511	16,100.00	00004309

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001486	24/05/2011	01 - 004414	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ APOYO POR SER INSTRUCTOR DE CARRERAS VIRTUALES, SEGUN COMPROBANTES	002512	6,000.00	00004310
001487	24/05/2011	01 - 004415	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO ELABORACION DE CARTELES DOBLE CARTA , PARA CONVOCAR A LA CIUDADANIA A LA	002514	1,027.00	00004311
001488	24/05/2011	01 - 004416	MANUEL CARDENAS MADRIGAL CARGA DE OXIGENO PARA UTILIZARSE EN LA PERFORADORA DEL POZO NUEVO LAS	002515	1,399.93	00004312
001489	24/05/2011	01 - 004417	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO APOYO CON UTILES ESCOLARES Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES	002516	1,720.50	00004313
TOTAL					\$241,781.02	56
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001490	25/05/2011	01 - 004419	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011. DEL	002530	6,278.72	00001219
001491	25/05/2011	01 - 004420	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, PRIMERA DE FEBRERO Y FINIQUITO DEL 01		28,534.47	00001220
TOTAL					\$34,813.19	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001498	23/05/2011	01 - 004424	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ MEMORIAS DE 4GB QUE SERAN LOS INSENTIVOS DEL SOLEMNE ACTO DE	002551	7,910.00	00000053
001497	18/05/2011	01 - 004425	COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS CURSO DE CAPACITACION PARA EL MVZ CARLOS ALEJANDRO ALVAREZ CHAVEZ EN EL	002552	2,000.00	00000052
TOTAL					\$9,910.00	2
BANCO: 08 3% INFRAEST.HIDRAULICA 0170493872 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 008		
001493	19/05/2011	01 - 004426	SELECSA S.A DE C.V ARRANCADOR ATR MCA. SIEMENS K981 PARA UNA POTENCIA DE 100HP 440 NECESARIO	002553	31,113.52	00000005
TOTAL					\$31,113.52	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001492	16/05/2011	01 - 004427	SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC SEPTIMA ENTREGA DEL DICTAMEN EJERCICIO 2010 PARA EFECTOS DEL I.M.S.S., SEGUN	002554	6,496.00	00000050

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001496	16/05/2011	01 - 004428	EURO CAMIONES S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA QUE SON PROPIEDAD DE	002555	5,619.04	00000051
TOTAL					\$12,115.04	2
BANCO: 08 3% INFRAEST.HIDRAULICA 0170493872 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 008		
001494	20/05/2011	01 - 004429	GRUPO COMERCIAL TAJSA SA DE CV MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL POZO DE AGUA POTABLE LAS	002556	14,413.52	00000006
TOTAL					\$14,413.52	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001495	26/05/2011	01 - 004430	MARISOL ANTILLON CUEVAS COMPLEMENTO AL PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA DIFERENTES		714.03	00004314
TOTAL					\$714.03	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001506	27/05/2011	01 - 004433	OMAR RENE SOLORZANO MAGALLON MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011, PARA LA	002568	12,720.00	00001791
001505	27/05/2011	01 - 004434	ERNESTO FERMIN BELTRAN MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011, DE LA	002569	60,720.00	00001790
TOTAL					\$73,440.00	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001507	27/05/2011	01 - 004435	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS NOMINA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30		16,016.70	00001221
TOTAL					\$16,016.70	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001501	27/05/2011	01 - 004436	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ GASTO A COMPROBAR POR LA GRATIFICACION DE LOS MAESTROS DE LA ORQUESTA		21,492.00	00004317
001502	27/05/2011	01 - 004437	ALFONSO CHAVARIN UDAVE CONSTRUCCION MURON PERIMETRAL EN LA CALLE ZARAGOZA POR DAÑOS CAUSADOS EN	002570	27,780.00	00004318
TOTAL					\$49,272.00	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001504	27/05/2011	01 - 004438	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011. DE LA	002571	17,100.00	00001789
001503	27/05/2011	01 - 004439	GONZALO CHAVEZ MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011, DE LA	002572	5,598.00	00001788
TOTAL					\$22,698.00	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001508	27/05/2011	01 - 004440	DAVID CHAVEZ HORTA REPARACION GENERAL DE LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	002575	4,640.00	00001222
TOTAL					\$4,640.00	1
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
001509	27/05/2011	01 - 004442	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS QUE SE LE SPAGA EN EFECTIVO		117,447.72	00001224
001510	27/05/2011	01 - 004443	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H	002586	40,520.62	00001225
001511	27/05/2011	01 - 004444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE NOMINA AL PERSONAL JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE	002587	5,974.40	00001226
001512	27/05/2011	01 - 004445	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE GRATIFICACION A LOS AGENTES MUNICIPALES DE ESTE MPIO	002589	37,095.00	00001227
001513	27/05/2011	01 - 004446	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE GRATIFICACION A LOS MAESTROS DEL IEAA DE ESTE MPIO CORRESPONDIENTE AL	002590	8,706.00	00001228
TOTAL					\$209,743.74	5
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001517	27/05/2011	01 - 004453	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. QUINTA ESTIMACION DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LAS	002597	441,196.08	00000013
TOTAL					\$441,196.08	1
BANCO: 08 3% INFRAEST.HIDRAULICA 0170493872 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 008		
001518	27/05/2011	01 - 004457	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL HECHURA DE UNA PUERTA Y TRABAJOS PARA EL POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS DE ESTA	002600	7,609.60	00000003
TOTAL					\$7,609.60	1

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001521	30/05/2011	01 - 004478	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO,	002637	12,383.00	00004321
001520	30/05/2011	01 - 004479	MARIO AYALA RODRIGUEZ MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO,	002638	23,601.36	00004320
001522	30/05/2011	01 - 004480	MARISOL ANTILLON CUEVAS PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE		13,607.00	00004322
001523	31/05/2011	01 - 004481	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE INTERNET PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	002645	13,776.39	00004323
001524	02/05/2011	01 - 004484	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUB-SIDIO QUE ESTE H- AYUNTAMIENTON OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	002653	190,000.00	00000054
001544	24/05/2011	01 - 004486	ITESO, A.C. TRADUCCION DEL CENTRO DE LENGUAS DEL PERFIL MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA -	002666	2,760.80	00000059
001525	31/05/2011	01 - 004487	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	002667	63,462.97	00004324
TOTAL					\$319,591.52	7
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
001526	30/05/2011	01 - 004488	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE 2011		83,265.92	00001229
001527	30/05/2011	01 - 004489	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS CAJA Y FONDO DE AHORRO DE LOS EMPLEADOS DE BASE DE LOS DIFERENTES DEPTOS,	002669	89,984.12	00001230
001528	30/05/2011	01 - 004490	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE LOS EMPLEADOS	002670	6,615.11	00001231
001529	30/05/2011	01 - 004491	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE LOS EMPLEADOS	002671	2,205.04	00001232
001530	30/05/2011	01 - 004492	ALEJANDRO GUTIERREZ GARZA FINIQUITO DE CONTRATO POR HABER LABORADO LA SEÑORA ALICIA GARZA MARIN EN EL	002672	2,383.89	00001233
001531	30/05/2011	01 - 004493	ANA EUGENIA BARBOSA CONTRERAS FINIQUITO DE CONTRATO POR LABORAR COMO DIRECTORA EN EL DEPTO DE EGRESOS DE	002673	5,769.86	00001234
TOTAL					\$190,223.94	6

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001535	23/05/2011	01 - 004498	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	002688	26,348.96	00000056
001534	23/05/2011	01 - 004519	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	002710	8,335.59	00000055
001536	23/05/2011	01 - 004521	CORAGAS S.A. DE C.V. GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	002724	8,762.41	00000057
001537	23/05/2011	01 - 004526	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	002730	88,685.57	00000058
TOTAL					\$132,132.53	4
BANCO: 02			NOMINA 5635444 BANAMEX			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002
001543	30/05/2011	01 - 004532	EDDIE ALEXIS RAMIREZ BRAVO PAGO DE SUELDO COMO NOTIFICADOR EN EL DEPTO DE APREMIOS, CORRESPONDIENTE A	002743	2,012.39	00001235
TOTAL					\$2,012.39	1
BANCO: 17			APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023
001547	16/05/2011	01 - 004533	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA (ANTICIPO) DE 3 KIT DE JUEGOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y 3 LOTES DE MATERIAL PARA		250,000.00	00000002
001548	16/05/2011	01 - 004534	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ (ANTICIPO) ESTIMACION NO. 1 POR AVANCE DE OBRA DE LA ILUMINACION PARQUE		181,152.30	00000003
TOTAL					\$431,152.30	2
BANCO: 19			FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 025
001556	02/05/2011	01 - 004540	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. ANTICIPO DEL 25 % DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA		403,756.49	00000005
TOTAL					\$403,756.49	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
001559	02/05/2011	01 - 004544	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LAS		104,275.70	00000014
TOTAL					\$104,275.70	1

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 50			BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ CTA.1778524			
						CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 032
001566	02/05/2011	01 - 004553	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. SEGUNDA ESTIMACION DE LA AMPLIACION EN LA AV. JOSE MARIA MARTINEZ	002785	618,523.00	00000001
TOTAL					\$618,523.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
						CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001568	23/05/2011	01 - 004563	INTELSE S.A. DE C.V. CABLEADO E INSTALACION DE NODOS PARA VOZ DATOS Y CANALIZACION PARA LAS	002814	244,942.64	00000061
001569	27/05/2011	01 - 004566	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV MANTENIMIENTO DE UNIDADES RECOLECTORAS DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD	002817	6,303.76	00000062
TOTAL					\$251,246.40	2
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			
						CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
001580	31/05/2011	01 - 004573	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. UN SERVICIO DE PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA	002826	1,959.23	00000004
TOTAL					\$1,959.23	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
						CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001577	04/05/2011	01 - 004581	INTELSE S.A. DE C.V. MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR DE ESTA	002827	15,655.73	00000063
TOTAL					\$15,655.73	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			
						CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
001108	03/05/2011	01 - 003814	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ LADRILLO, SACOS DE CEMENTO, DE CAL, ALAMBRE Y HOJAS DE PANEL PARA UTILIZARSE EN	001570	5,859.16	00001692
TOTAL					\$5,859.16	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			
						CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
001106	02/05/2011	01 - 003815	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS 12 CUBETAS DE BERELEX DE 19 LTS. PARA LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES QUE	001571	13,200.06	00001196
TOTAL					\$13,200.06	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			
						CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001107	03/05/2011	01 - 003826	ARACELI GARCIA MENDEZ UNA BOMBA S.S.H.P. DE ALTA PRESION, COPLES, TUBOS Y MANGUERA AGRICOLA PARA LA	001588	6,141.42	00001691
TOTAL					\$6,141.42	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001105	02/05/2011	01 - 003827	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 20 Y MOTO NO. M2 DEL	001590	12,273.31	00001195
TOTAL					\$12,273.31	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001161	03/05/2011	01 - 003829	CORAGAS S.A. DE C.V. GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	001592	897.60	00001735
TOTAL					\$897.60	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001103	02/05/2011	01 - 003830	ANA REBECA HORTA GONZALEZ DOS SERVICIOS DE GRUA PARA TRASLADAR UNA PATRULLA DE MAZAMITLA AL TALLER Y LA	001593	1,044.00	00001193
001104	02/05/2011	01 - 003831	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16 Y 17 DEL DEPARTAMENTO	001594	9,658.08	00001194
TOTAL					\$10,702.08	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001076	02/05/2011	01 - 003859	MARISOL ANTILLON CUEVAS REPARACION DE EQUIPO DE AUDIO DE SONIDO AMBIENTAL		1,028.78	00004097
TOTAL					\$1,028.78	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001111	03/05/2011	01 - 003862	GONZALO DEL TORO GUTIERREZ UN VIAJE DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE	001657	580.00	00001695
001160	03/05/2011	01 - 003863	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. ACEITE DE TRANSMISION, BATERIAS Y MONTAJE DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 51 Y	001664	3,161.21	00001734
001116	03/05/2011	01 - 003865	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	001667	7,488.00	00001700

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001159	03/05/2011	01 - 003866	MAQCEN OCCIDENTE S.A DE C.V. REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS	001668	24,995.54	00001733
001110	03/05/2011	01 - 003867	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ 40 SACOS DE CAL Y 10 TEE 3/4 PARA LA TERMINACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN	001669	1,390.03	00001694
001166	03/05/2011	01 - 003868	AURELIO VARGAS ESPINOZA APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES	001673	90,660.53	00001740
001113	03/05/2011	01 - 003874	ARTURO MORENO ZAMBRANO 2 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 TURNO DE VIBROCOMPACTADOR, 15 HORAS DE	001688	17,516.00	00001697
001112	03/05/2011	01 - 003875	ELIZABET ORTEGA MENDOZA UN JUEGO DE TABLEROS CON PORTERIAS PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN	001690	19,500.00	00001696
001114	03/05/2011	01 - 003876	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ 18 M3 DE ARENA, 1 FLETE DE ARENA Y 1 VIAJE DE 12 M3 DE ARENA PARA UTILIZARSE EN EL	001692	5,800.07	00001698
TOTAL					\$171,091.38	9
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001099	02/05/2011	01 - 003877	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS DOS CUBETAS DE SELLADOR Y YESO PARA LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES	001709	1,475.01	00001189
TOTAL					\$1,475.01	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001127	03/05/2011	01 - 003878	ALVARO LARA CHAVEZ 45 ML. DE CORTE DE CONCRETO CON DISCO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	001710	1,566.00	00001711
001126	03/05/2011	01 - 003879	ALVARO LARA CHAVEZ 1 VIAJE DE ARENA DE 12 M3 PARA LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE	001712	1,210.44	00001710
TOTAL					\$2,776.44	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001100	02/05/2011	01 - 003884	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMION DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE	001719	439.18	00001190
001098	02/05/2011	01 - 003885	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 13. 14. 16. 17. 89. 94, MOTO NO. M2 Y PONTER DEL	001720	12,038.55	00001188

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/05/2011 Al 31/05/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001097	02/05/2011	01 - 003887	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 94, 63, Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION	001722	1,961.40	00001187
TOTAL					\$14,439.13	3
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA					CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002	
001115	03/05/2011	01 - 003893	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. 31 M3 SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	001730	6,592.55	00001699
TOTAL					\$6,592.55	1
GRAN TOTAL					\$7,011,322.77	403

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL