



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 17			APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023
002504	01/09/2011	01 - 005392	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) TRAMOS DE PTR DE 1 1/2" AZUL 1.50 TRAMOS DE CUADRADO DE 1/2", 1/2 TRAMO DE	004601	459.01	00000387
002503	01/09/2011	01 - 005393	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS (A.P.) COMPRA DE CEMENTO BLANCO, PINTURA VINILICA, SOLVENTE Y BARNIZ PARA LA	004602	8,685.07	00000386
TOTAL					\$9,144.08	2
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
002513	01/09/2011	01 - 005419	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	004636	600.00	00001319
TOTAL					\$600.00	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
002509	01/09/2011	01 - 005420	JOSE HORTA AVILA (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 3 DE	004637	37,380.00	00001983
002508	01/09/2011	01 - 005421	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 3 DE	004639	600.00	00001982
002511	01/09/2011	01 - 005422	GREGORIO GARCIA BARAJAS (A.P.) ANTICIPO AL POZO DEL PORTEZUELO NUEVO		7,758.01	00001985
002510	01/09/2011	01 - 005423	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA (A.P.) 54 M3 SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA, 18 SUM. DE ARENA Y 2 FLETES DE	004640	15,079.86	00001984
002516	01/09/2011	01 - 005424	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. (A.P.) CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA	004641	2,222.95	00001986
002517	01/09/2011	01 - 005425	FEDERICO TORRES SILVA (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA NO. 51 Y 52 DEL	004642	1,136.80	00001987
TOTAL					\$64,177.62	6
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
002519	01/09/2011	01 - 005426	GUILLERMO UDAVE ARIAS (A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL	004643	3,000.00	00001323
002518	01/09/2011	01 - 005427	SALVADOR SILVA TRINIDAD (A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL	004644	1,600.00	00001322

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002520	01/09/2011	01 - 005428	MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE (A.P.) 25 COMIDAS PARA EL CURSO CARE SUR LLEVADO A CABO EL DIA 05 DE JULIO DEL	004646	2,499.80	00001324
002521	01/09/2011	01 - 005429	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ (A.P.) CANDADO MASTER Y TUBO ACOMETIDA ROSCA PARA UTILIZARSE EN LAS CELDAS	004647	1,753.44	00001325
002523	01/09/2011	01 - 005430	J. JESUS BERNAL CABALLERO (A.P.) HIELO, BOTANAS Y DESECHABLES PARA LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE	004649	1,956.00	00001327
002522	01/09/2011	01 - 005431	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO (A.P.) UN TECLADO MULTIFUNCIONAL Y PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE	004650	1,788.52	00001326
002524	01/09/2011	01 - 005432	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS (A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA NO. 63 CAMION DE	004651	1,954.60	00001328
002525	01/09/2011	01 - 005433	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. (A.P.) AZUCAR, TEE, GALLETAS Y DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS DEL	004652	2,118.04	00001329
002526	01/09/2011	01 - 005434	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL	004653	15,891.80	00001330
002527	01/09/2011	01 - 005435	ANTONIO VALENCIA BERNAL (A.P.) REPARACION DE RADIO KENWOOD PORTATIL DEL DEARTAMENTO DE SEGURIDAD	004654	730.01	00001331
002528	01/09/2011	01 - 005436	EFRAIN TORRES GARCIA (A.P.) MATERIAL DE CURACION UTILIZADO EN EL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE	004655	1,025.85	00001332
002529	01/09/2011	01 - 005437	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR (A.P.) UN SERVICIO DE GRUA DE VISTA HERMOSA AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO EN	004656	928.00	00001333
TOTAL					\$35,246.06	12
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002530	01/09/2011	01 - 005438	TRACSA S.AP.I. DE C.V. (A.P.) 2 LLANTAS Y TORNILLOS PARA EL CARGADOR FRONTAL NO. 6 (PAY LOADER) DEL	004657	21,322.10	00001988
TOTAL					\$21,322.10	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
002531	01/09/2011	01 - 005439	DAVID CUEVAS JIMENEZ (A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 94, 11 DEL DEPARTAMENTO DE	004658	6,505.60	00001334
002532	01/09/2011	01 - 005440	ARACELI GARCIA MENDEZ (A.P.) 22 IMPERMEABLES Y CESTOS PARA LA BASURA PARA UTILIZARSE EN EL	004659	3,311.91	00001335

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002533	01/09/2011	01 - 005441	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. 8 A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 20, 94, 8, 20, DEL DEPARTAMENTO DE	004660	33,387.55	00001336
002534	01/09/2011	01 - 005442	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 20, 94, DEL DEPARTAMENTO DE	004661	36,702.14	00001337
002535	01/09/2011	01 - 005443	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 61, 65, 62, 63, 13, Y VEHICULOS DE	004662	7,051.79	00001338
TOTAL					\$86,958.99	5
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
002536	02/09/2011	01 - 005444	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO HPM- INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL (ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MARCA	004663	8,029.06	00000388
TOTAL					\$8,029.06	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002540	02/09/2011	01 - 005445	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO HPM- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LAS GUAYABILLAS UBICADO EN LA COL.	004664	46,294.20	00004810
TOTAL					\$46,294.20	1
BANCO: 08 3% INFRAEST.HIDRAULICA 0170493872 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 008		
002547	02/09/2011	01 - 005446	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO HPM- INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL	004665	11,136.00	00000009
TOTAL					\$11,136.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002539	02/09/2011	01 - 005447	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA HPM- ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION E ILUMINACION	004667	12,000.00	00004809
002538	02/09/2011	01 - 005448	DANIEL BAUTISTA VAZQUEZ HPM- ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ELABORACION Y QUEMA DE JUEGOS	004668	6,000.00	00004808
002537	02/09/2011	01 - 005449	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS		15,030.00	00004807
002541	02/09/2011	01 - 005450	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- VARIOS GASTOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		6,449.34	00004811

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002542	02/09/2011	01 - 005451	IVAN EZEQUIEL HERNANDEZ ROMERO HPM- PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE UNA PRESENTACION MUSICAL DEL -	004671	10,500.00	00004812
002543	02/09/2011	01 - 005452	IVAN EZEQUIEL HERNANDEZ ROMERO HPM- PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE UNA PRESENTACION MUSICAL DEL M	004672	7,000.00	00004813
002544	02/09/2011	01 - 005453	JUAN MANUEL MENDOZA HERNANDEZ HPM- PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EL EVENTO	004673	4,250.00	00004814
TOTAL					\$61,229.34	7
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
002546	02/09/2011	01 - 005454	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS (S) ROTULACION DE LAMINA PARA PREVENCION DE LA OBRA CONST, DE VADO EN	004674	1,200.00	00001339
TOTAL					\$1,200.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002545	02/09/2011	01 - 005455	RICARDO VILLALVAZO CONTRERAS HPM- ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA CAPACITACION DE LAS	004675	10,000.00	00004815
TOTAL					\$10,000.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002548	05/09/2011	01 - 005456	FERNANDO CUEVAS HERNANDEZ (A.P.) 3 DIENTES RIPER Y 3 PERNOS PARA EL TRACTOR BULDOCER NO. 49 DEL	004691	8,337.21	00001989
TOTAL					\$8,337.21	1
BANCO: 19 FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 025		
002555	05/09/2011	01 - 005458	SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONST OCCIDENT SA CV (A.P.) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL A		210,000.00	00000009
TOTAL					\$210,000.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002553	02/09/2011	01 - 005460	EDIFICACIONES DE MAZAMITLA, S.A. DE C.V. (A.P.) PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN NIGROMANTE.		94,862.00	00000033
TOTAL					\$94,862.00	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 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002550	05/09/2011	01 - 005464	MANUEL FERNANDO RIVERA GAMBOA HPM- INTERESES GENERADOS A TRES MESES POR EL INCUMPLIMIENTO DE TRABAJOS DEL	004711	52,527.74	00004817
002558	06/09/2011	01 - 005469	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ HPM- SERVICIO DE VIAJE REDONDO PARA APOYO A TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL	004738	11,000.00	00004818
TOTAL					\$63,527.74	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002561	07/09/2011	01 - 005470	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES		10,000.00	00001990
TOTAL					\$10,000.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002562	07/09/2011	01 - 005473	ALVARO LARA CHAVEZ HPM- RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE TUBERIA PLUVIAL EN EL VIVERO	004746	1,044.00	00004819
002563	07/09/2011	01 - 005474	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA CV HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA DE ESTE	004747	8,233.00	00004820
002564	07/09/2011	01 - 005475	LORENA VIVAS GUTIERREZ HPM- TRES PLACAS IMPRESAS DE 46X13 CMS. PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS	004748	1,218.00	00004821
002565	07/09/2011	01 - 005476	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA HPM-COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS FEDERALES LLEVADAS A CABO	004749	10,440.00	00004822
002566	07/09/2011	01 - 005477	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. HPM-TONNER NECESARIO PARA LA IMPRESORA Y COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE	004750	3,140.35	00004823
002567	07/09/2011	01 - 005478	RIGOBERTO SANCHEZ TORRES HPM- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CANAL 12 TVC TAMAZULA (SPOTS), SEGUN FACTURA NO.	004751	1,000.00	00004824
002569	07/09/2011	01 - 005479	ISELA CONTRERAS ARECHIGA HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS AFECTACIONES DEL EJIDO SOYATLAN DE AFUERA	004752	616.01	00004826
002570	07/09/2011	01 - 005480	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN HPM- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS Y ROEDORES) EN EL RASTRO	004753	4,060.00	00004827
002571	07/09/2011	01 - 005481	MARICELA MADRIGAL VARGAS HPM- COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA EL VEHICULO NO. 35 DEL	004754	7,232.00	00004828
002572	07/09/2011	01 - 005482	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO.31, 32 DE ASEO PUBLICO Y	004755	1,815.40	00004829

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002573	07/09/2011	01 - 005484	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	004759	1,247.13	00004830
002574	07/09/2011	01 - 005485	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	004760	2,134.40	00004831
002575	07/09/2011	01 - 005486	JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS HPM- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 35 DE ASEO PUBLICO Y 75 DE TRANSPORTE	004761	16,800.00	00004832
002576	07/09/2011	01 - 005487	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO SEMANARIO -EL SUR- DE OBRAS CONCLUIDAS Y	004762	10,440.00	00004833
002577	07/09/2011	01 - 005488	ANTONIO VALENCIA BERNAL HPM- UNA BATERIA PARA EL RADIO DE REGLAMENTOS Y REPARACION DEL RADIO DE	004763	1,900.01	00004834
002578	07/09/2011	01 - 005489	AMPARO RAMOS VAZQUEZ HPM- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLROGRAMA SEPARACION DE	004764	4,998.00	00004835
002580	07/09/2011	01 - 005490	DAVID CUEVAS JIMENEZ HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.	004765	5,590.12	00004837
002579	07/09/2011	01 - 005491	ARACELI GARCIA MENDEZ HPM- VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA COL.	004766	1,808.00	00004836
002581	07/09/2011	01 - 005492	EFRAIN TORRES GARCIA HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	004767	923.34	00004838
002582	07/09/2011	01 - 005493	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	004768	3,837.68	00004839
002583	07/09/2011	01 - 005494	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE	004769	3,265.74	00004840
002584	07/09/2011	01 - 005495	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PARA USO EN LOS	004771	3,343.19	00004841
002585	07/09/2011	01 - 005496	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ HPM- VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES	004774	5,405.98	00004842
002588	07/09/2011	01 - 005497	JOSE SERGIO MONTAÑO DORADO SERVICIO DE PROGRAMACION DE FIREWALL, PARA USO DE TODOS LOS DEPTOS DE	004775	4,060.00	00004845
002593	07/09/2011	01 - 005498	MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE HPM- SERVICIO DE BANQUETERIA (50 DESAYUNOS) PARA PERSONAS EN REUNION DE	004776	2,900.00	00004850

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002590	07/09/2011	01 - 005499	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ CARTELES PARA FIESTAS PATRIAS PARA PROGRAMACION DE EVENTOS PATRIOS, CON	004777	2,552.00	00004847
002592	07/09/2011	01 - 005500	BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA POR ASISTIR A LA	004778	1,270.00	00004849
002587	07/09/2011	01 - 005501	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V. VIATICOS PARA EL DEPTO DE PRESIDENCIA, MEXICO - GDL IDA Y VUELTA, PARA VISITA DE	004779	4,141.00	00004844
002589	07/09/2011	01 - 005502	MARIO AYALA RODRIGUEZ MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOS ARREGLOS DE FIESTAS PATRIAS	004780	2,164.56	00004846
002591	07/09/2011	01 - 005503	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL QUE	004781	4,300.00	00004848
002586	07/09/2011	01 - 005504	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA HPM- ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA TALLER MECANICO DE ESTE H.	004782	2,500.00	00004843
002594	07/09/2011	01 - 005505	MARIO AYALA RODRIGUEZ MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO	004783	32,444.85	00004851
002597	01/09/2011	01 - 005506	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV HPM- UN SENSOR DEL ANTICONGELANTE NECESARIO PARA VEHICULO NO. 91 DEL	004784	1,458.20	00000093
002596	05/09/2011	01 - 005507	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC HPM-MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION ADMINISTRACION Y	004785	13,920.00	00000092
TOTAL					\$172,202.96	34
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
002713	20/09/2011	01 - 005508	ALVARO LARA CHAVEZ (A.P.) 97 MTS. DE CORTE CON DISCO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE	004792	3,375.60	00000033
TOTAL					\$3,375.60	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002626	14/09/2011	01 - 005509	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) 12 SACOS DE CEMENTO PARA TAPAR BACHES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL	004794	1,260.04	00004865
TOTAL					\$1,260.04	1
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002709	20/09/2011	01 - 005510	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) DOS SACOS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA	004795	210.01	00000029
002704	20/09/2011	01 - 005511	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) 450 LADRILLO BLOK, 7 SACOS DE CEMENTO Y 3 SACOS DE CAL PERLA PARA LA	004796	1,878.03	00000024
002708	20/09/2011	01 - 005513	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ (A.P.) ABRAZADERAS, NIPLE Y ALAMBRE RECOCIDO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE	004799	201.93	00000028
TOTAL					\$2,289.97	3
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002630	14/09/2011	01 - 005514	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA EL TSURU QUE LLEVA DOCUMENTACION A GUADALAJARA DEL	004800	825.85	00004869
002631	14/09/2011	01 - 005515	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	004801	838.43	00004870
TOTAL					\$1,664.28	2
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
002707	20/09/2011	01 - 005516	ISELA CONTRERAS ARECHIGA (A.P.) DOS SACOS DE CEMENTO Y 80 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION	004802	317.66	00000027
002706	20/09/2011	01 - 005517	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. (A.P.) TRAMOS DE TUBOS Y SACOS DE CEMENTO, PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE	004804	9,125.00	00000026
TOTAL					\$9,442.66	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002628	14/09/2011	01 - 005518	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ (A.P.) SEGUETA, ALAMBRE RECOCIDO Y PIOLA PARA LA REHABILITACION DE MURO POR LA	004805	85.21	00004867
002629	14/09/2011	01 - 005519	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ (A.P.) CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO PARA LAS DIFERENTES REHABILITACIONES	004806	125.92	00004868
002627	14/09/2011	01 - 005520	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	004807	423.00	00004866
002624	14/09/2011	01 - 005522	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA (A.P.) 1 VIAJE DE GRAVA - ARENA Y OTRO VIAJE DE ARENA DE RIO PARA TAPAR BACHES	004809	3,016.00	00004863
TOTAL					\$3,650.13	4

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
002712	20/09/2011	01 - 005523	ARACELI GARCIA MENDEZ (A.P.) 1 ESMERILADORA, COPLETA Y PEGAMENTO PVC. PARA UTILIZARSE EN LA	004810	1,016.96	00000032
002710	20/09/2011	01 - 005524	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) 1 TONELADA DE CEMENTO, ABRAZADERAS, BLOCK DE CEMENTO Y LADRILLO PARA LA	004811	3,060.27	00000030
002705	20/09/2011	01 - 005525	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) LADRILLO Y CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE REGISTROS POR LA CALLE	004812	1,116.01	00000025
TOTAL					\$5,193.24	3
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002625	14/09/2011	01 - 005526	AURELIO VARGAS ESPINOZA LADRILLO ROJO Y CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE REGISTRO EN ARROYO EL	004813	626.41	00004864
TOTAL					\$626.41	1
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
002711	20/09/2011	01 - 005527	ARACELI GARCIA MENDEZ (A.P.) 8 TRAMOS DE TUBO PVC DE 12" PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE	004815	14,056.04	00000031
TOTAL					\$14,056.04	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002599	12/09/2011	01 - 005528	JOSE HORTA AVILA (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL	004816	33,670.00	00001992
002601	12/09/2011	01 - 005529	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS S.A. DE C.V. (A.P.) 8 JUEGO DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE	004817	10,089.21	00001994
002600	12/09/2011	01 - 005531	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ (A.P.) 89.33 MTS. DE VIGA PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA	004820	19,999.20	00001993
TOTAL					\$63,758.41	3
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002603	12/09/2011	01 - 005532	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ HPM- PREMIACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE JUEGOS TRADICIONALES		3,000.00	00004853
002602	12/09/2011	01 - 005533	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		32,925.00	00004852

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002604	12/09/2011	01 - 005534	HECTOR MANUEL CARRILLO TORRES HPM- APOYO ECONOMICO PARA LA BANDA DE GUERRA DE LA SECCION 80 DE ESTA	004823	2,000.00	00004854
002605	13/09/2011	01 - 005536	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		12,015.97	00004855
TOTAL					\$49,940.97	4
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002612	08/09/2011	01 - 005541	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV (A.P.) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN 2		216,155.63	00000036
002610	13/09/2011	01 - 005542	MA. ALICIA ORNELAS CONTRERAS (A.P.) 30 LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA GARITA, EL VELADERO,	004845	12,599.68	00001995
002613	01/09/2011	01 - 005543	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV (A.P.) PAGO DE LA ESTIMACION NO., 3 DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CANAL		41,549.37	00000037
002615	13/09/2011	01 - 005544	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (A.P.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE	004848	126,528.62	00000038
TOTAL					\$396,833.30	4
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
002614	14/09/2011	01 - 005545	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN SOBRES,		109,988.97	00001296
002616	14/09/2011	01 - 005546	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE LOS DIFERENTES	004852	47,763.22	00001297
TOTAL					\$157,752.19	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002617	14/09/2011	01 - 005547	ANTONIO VALENCIA RODRIGUEZ HPM- COMPRA DE DOS REGULADORES PARA LA INSTALARSE EN EL TRANSFORMADOR DEL	004853	6,616.64	00004856
002618	14/09/2011	01 - 005548	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. HPM- MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AÑUMBRADO PUBLICO DEL	004854	11,544.83	00004857
002619	14/09/2011	01 - 005549	ISELA CONTRERAS ARECHIGA HPM- MATERIAL (UN SACO DE CEMENTO) PARA USO DE MANTENIMIENTO DE	004855	107.50	00004858

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002620	14/09/2011	01 - 005550	BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO HPM- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 75 DEL DEPARTAMENTO DE	004857	763.28	00004859
002621	14/09/2011	01 - 005551	OSCAR MARTINEZ VERGARA HPM- REFACCIONES PARA LA CORTADORA DE CEMENTO QUE SE UTILIZA EN EL	004858	385.00	00004860
002622	14/09/2011	01 - 005552	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ HPM- UN REGULADOR NECESARIO PARA LA COMPUTADORA DEL CONTRALOR DE ESTE H.	004859	202.00	00004861
002623	14/09/2011	01 - 005553	J. TRINIDAD TORRES VAZQUEZ HPM- DONACION DE DOS CORONAS PARA EL EVENTO DEL CONALEP,(SEÑORITA CONALEP	004860	700.00	00004862
002633	14/09/2011	01 - 005554	GRUPO CANAVE S.A. DE C.V. HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	004861	115.00	00004871
002634	14/09/2011	01 - 005555	ESTHER MORENO HERRERA HPM- MATERIAL NECESARIO PAR AEL ARREGLO DE LOS ADORNOS PATRIOS SEPTIEMBRE	004862	600.00	00004872
002636	14/09/2011	01 - 005556	MANUEL MAGALLON VENEGAS HPM- COMPRA DE PLANTAS NECESARIAS PARA LA JARDINERIA DEL POZO DE AGUA	004864	250.00	00004873
002637	14/09/2011	01 - 005557	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. HPM- IMPRESION BLOCKS PARA CONTROL DE SATISFACCION DE SERVICIOS DEL 01 AL 1000,	004865	886.76	00004874
TOTAL					\$22,171.01	11
BANCO: 50 BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ CTA.1778524				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 032		
002635	08/09/2011	01 - 005558	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. (A.P.) ESTIMACION NO. 7 DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD JOSE MARIA MARTINEZ	004866	758,829.00	00000005
TOTAL					\$758,829.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002638	14/09/2011	01 - 005559	ANTONIO TORRES JACOBO HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LOS ARCOS DE SANTA	004867	531.28	00004875
TOTAL					\$531.28	1
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
002632	08/09/2011	01 - 005560	HIDRAULICOS ARREAVAL S.A DE C.V. (A.P.) TUBERIAS PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ	004868	223,841.49	00000004
TOTAL					\$223,841.49	1

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

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
002641	14/09/2011	01 - 005562	MARICELA MADRIGAL VARGAS HPM- REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 26,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO	004873	1,954.00	00004878
002640	14/09/2011	01 - 005563	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS NO. 30 DE ASEO PUBLICO Y SERVICIO DE HACER	004874	3,944.00	00004877
002642	14/09/2011	01 - 005564	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS NO. 74 DEL	004875	5,225.80	00004879
002643	14/09/2011	01 - 005565	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR HPM- SERVICIO DE GRUA POR TRASLADAR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	004876	5,916.00	00004880
002644	14/09/2011	01 - 005566	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO ELEODORA LOPEZ	004877	1,520.26	00004881
002645	14/09/2011	01 - 005567	AMPARO RAMOS VAZQUEZ HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE	004878	7,497.00	00004882
002646	14/09/2011	01 - 005568	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS HPM- MATERIAL PARA USO DE PINTADO DE PORTERIAS MOVILES UTILIZADAS EN LOS	004879	1,014.00	00004883
002648	14/09/2011	01 - 005569	ARACELI GARCIA MENDEZ HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL POZO DE AGUA LAS	004880	1,455.58	00004885
002647	14/09/2011	01 - 005570	JUAN RUVALCABA RENTERIA HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 DEL	004881	3,039.20	00004884
002650	14/09/2011	01 - 005571	J. JESUS BERNAL CABALLERO HPM- RENTA DE TABLONES, SILLA METALICA, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS	004882	2,938.18	00004887
002649	14/09/2011	01 - 005572	SALVADOR DEL TORO GARCIA HPM- SERVICIO DE ODORIZER PARA USO DE BAÑOS DE PRESIDENCIA,SEGUN FACTURA NO.	004883	440.80	00004886
002651	14/09/2011	01 - 005573	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO HPM- MATERIALES PARA USO EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ	004884	11,391.20	00004888
002652	14/09/2011	01 - 005574	ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ HPM- APOPYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MIS ESTUDIOS QUE REALIZO EN EL	004885	1,500.00	00004889
002653	14/09/2011	01 - 005575	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ HPM- ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO,	004886	1,500.00	00004890

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002654	14/09/2011	01 - 005576	SALVADOR SILVA TRINIDAD HPM- APOYO POR LABORAR COMO CHOFRER PARA EL MODULO 1 DE CASAS DE SALUD, PARA	004887	500.00	00004891
002655	14/09/2011	01 - 005577	JOSE SANTOS BARRAGAN HPM- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION, POR HABER	004888	600.00	00004892
002656	14/09/2011	01 - 005578	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H.	004889	1,650.00	00004893
002658	14/09/2011	01 - 005579	ADRIAN GIL PEREZ HPM- GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA	004890	1,500.00	00004895
002657	14/09/2011	01 - 005580	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ HPM- GRARTIFICACIONES PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURA, ORQUESTA		25,192.00	00004894
002659	14/09/2011	01 - 005581	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- PREMIACIONES DEL CUADRANGULAR DE VOLEIBOL REGIONAL REGIONAL, POR		1,580.00	00004896
002660	14/09/2011	01 - 005582	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA HPM- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR SONORIZACION E ILUMINACION DE EVENTOS	004891	12,000.00	00004897
002661	14/09/2011	01 - 005583	DANIEL BAUTISTA VAZQUEZ HPM- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR SERVICIO DE ELABORACION Y QUEMA DE	004892	6,650.00	00004898
002662	14/09/2011	01 - 005584	RICARDO VILLALVAZO CONTRERAS HPM- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR SERVICIOS DE LA CAPACITACION DE LAS	004893	10,000.00	00004899
002663	14/09/2011	01 - 005585	MIGUEL SOTOMAYOR GALVEZ HPM- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA CON MOTIVO DEL EVENTO EL DIA 15 DE	004894	2,000.00	00004900
002665	15/09/2011	01 - 005586	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. HPM-MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LA BOMBA DEL POZO DE LAS	004895	220.00	00004901
002666	15/09/2011	01 - 005587	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 30 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE	004896	348.00	00004902
002667	15/09/2011	01 - 005588	OSCAR MARTINEZ VERGARA HPM- REFACCIONES PARA USO DE LA MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y	004897	270.00	00004903
002672	15/09/2011	01 - 005589	ERIKA SUSANA MENDOZA GARCIA HPM- APOYO A LA DELEGACION DE CONTLA PARA FOTOGRAFIAS DE CANDIDATAS A REYNA	004898	2,550.00	00004908
002668	15/09/2011	01 - 005590	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS HPM- MEDICFAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO -MARIA VAZQUEZ RAMOS- SEGUN	004899	1,819.57	00004904

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002669	15/09/2011	01 - 005591	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77B DE TRANSPORTE	004900	15,601.00	00004905
002670	15/09/2011	01 - 005592	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ HPM- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 58 PIPA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE	004901	1,972.00	00004906
002671	15/09/2011	01 - 005593	ANTONIO TORRES JACOBO HPM-VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ,	004902	1,859.16	00004907
002675	15/09/2011	01 - 005594	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. HPM- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PANASONIC PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	004903	3,935.88	00004911
002673	15/09/2011	01 - 005595	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ HPM- MATERIALES PARA MURO DE PROTECCION PARA LA PLANTA DE LUZ DEL	004904	5,423.00	00004909
002674	15/09/2011	01 - 005596	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ HPM- MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN	004905	6,214.26	00004910
002676	15/09/2011	01 - 005597	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. HPM- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE	004906	1,720.74	00004912
002677	15/09/2011	01 - 005598	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS	004907	3,764.19	00004913
002678	15/09/2011	01 - 005599	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	004908	4,711.34	00004914
TOTAL					\$161,417.16	38
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002664	15/09/2011	01 - 005601	JOSE HORTA AVILA (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL	004911	18,020.00	00001996
TOTAL					\$18,020.00	1
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
002679	19/09/2011	01 - 005607	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	004921	64,915.96	00001298
002680	19/09/2011	01 - 005608	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS (NOMINA) CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE	004922	92,423.38	00001299
002683	19/09/2011	01 - 005609	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ (NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H	004923	4,428.68	00001301

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002684	19/09/2011	01 - 005610	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA (NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL AL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES EN EL	004924	169.36	00001302
002685	19/09/2011	01 - 005611	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE FINIQUITOS DE CONTRATO DE LOS EMPLEADOS EVENTUALES DE LOS		23,719.41	00001303
002686	19/09/2011	01 - 005612	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN (NOMINA) PAGO DE FINIQUITO POR LABORAR COMO DIRECTOR DE VEHICULOS,	004925	10,090.41	00001304
002687	19/09/2011	01 - 005613	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL CONTRALOR MPAL DENTRO DEL	004926	9,490.02	00001305
002688	19/09/2011	01 - 005614	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE LOS		177,426.86	00001306
TOTAL					\$382,664.08	8
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002694	20/09/2011	01 - 005615	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO HPM- IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UN	004932	1,634.19	00004921
002699	20/09/2011	01 - 005616	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. HPM- UN PAQUETE DE PILAS DOBLE "A" PARA MICROFONOS INALAMBRICOS DEL CANAL 52	004933	2,610.05	00004926
002700	20/09/2011	01 - 005617	ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- FELICITACION A LOS MAESTROS	004937	1,750.00	00004927
002693	20/09/2011	01 - 005618	EFRAIN TORRES GARCIA HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGARSE COMO APOYO A PERSONAS DE	004939	1,246.47	00004920
002695	20/09/2011	01 - 005619	DAVID CUEVAS JIMENEZ HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE	004942	8,129.92	00004922
TOTAL					\$15,370.63	5
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
002701	20/09/2011	01 - 005620	ISELA CONTRERAS ARECHIGA (P.) DOS TONELADAS DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE	004944	4,199.99	00000021
TOTAL					\$4,199.99	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 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002691	20/09/2011	01 - 005621	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. (P.) GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS NO. 05 Y TRANSITO DEL DEPARTAMENTO DE	004945	804.22	00004918
002690	20/09/2011	01 - 005622	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (P.) GASOLINA MAGNA PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	004946	376.00	00004917
002689	20/09/2011	01 - 005623	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ (P.) DIVERSOS MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS EN SAN	004947	2,170.99	00004916
TOTAL					\$3,351.21	3
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
002702	20/09/2011	01 - 005624	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ (P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE DRENAJE Y REGISTRO EN LA C.	004949	4,095.95	00000022
002703	20/09/2011	01 - 005625	ALVARO LARA CHAVEZ (P.) 28.50 MTS. DE CORTE CON DISCO PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL	004950	991.80	00000023
TOTAL					\$5,087.75	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002696	20/09/2011	01 - 005626	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS	004951	5,363.33	00004923
002697	20/09/2011	01 - 005627	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	004952	2,064.18	00004924
002698	20/09/2011	01 - 005628	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	004953	2,442.44	00004925
002714	06/09/2011	01 - 005630	BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V HPM- SERVICIO DE ALQUILER DE BOMBA SUMEGIBLE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE	004963	11,136.00	00000098
002715	14/09/2011	01 - 005631	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HPM- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	004964	190,000.00	00000099
002716	21/09/2011	01 - 005632	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		10,197.34	00004928
TOTAL					\$221,203.29	6
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 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002719	21/09/2011	01 - 005633	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. (A.P.) 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE	004965	1,547.00	00001341
002720	21/09/2011	01 - 005634	RAMIRO DEL TORO CHAVEZ (A.P.) RECARGA DE TONNER Y CARTUCHOS DE TINTA A COLOR PARA EL MUDULO CARE	004966	1,856.00	00001342
002721	21/09/2011	01 - 005635	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO	004967	16,091.21	00001343
002722	21/09/2011	01 - 005636	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO (A.P.) SILLA SECRETARIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL	004969	2,479.73	00001344
TOTAL					\$21,973.94	4
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004						
002717	21/09/2011	01 - 005637	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTO A COMPROBAR,INSCRIPCIONES PARA ASISTIR AL NOVENO CAMPEONATO		1,600.00	00004929
TOTAL					\$1,600.00	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002						
002723	21/09/2011	01 - 005638	ISAIAS RANGEL GUIZAR (A.P.) 60 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	004970	991.00	00001345
002724	21/09/2011	01 - 005639	ANTONIO TORRES JACOBO (A.P.) 1 TELEFONO INALAMBRICO DE 2 PANASONIC KX TG4022. PARA EL DEPARTAMENTO DE	004971	1,195.00	00001346
002725	21/09/2011	01 - 005640	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO (A.P.) UN ROTAFOLIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	004972	825.00	00001347
002726	21/09/2011	01 - 005641	ARACELI GARCIA MENDEZ (A.P.) LENTES DE SEGURIDAD Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA	004973	1,028.04	00001348
002727	21/09/2011	01 - 005642	DAVID CUEVAS JIMENEZ (A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 19, 11, DEL DEPARTAMENTO DE	004975	1,820.85	00001349
002728	21/09/2011	01 - 005643	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA AMBUANCIA NO. 63 Y LOS VEHICULOS NO. 61 Y 65. DEL	004977	2,637.59	00001350
002729	21/09/2011	01 - 005644	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 78, 94, 20, 11 Y POINTER DEL	004978	29,199.72	00001351
002730	21/09/2011	01 - 005645	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS (A.P.) MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	004979	418.76	00001352

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002731	21/09/2011	01 - 005646	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 78, 94, 20 Y PONTER DEL	004980	18,512.05	00001353
002737	21/09/2011	01 - 005647	ANTONIO VALENCIA BERNAL (A.P.) ANTENA KENWOOD PARA RADIO Y REPARACION DE RADIO DEL DEPARTAMENTO DE	004981	1,160.00	00001359
002736	21/09/2011	01 - 005648	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. (A.P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD	004982	1,484.00	00001358
002735	21/09/2011	01 - 005649	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ (A.P.) DIVERSOS MATERIALES Y CONEXIONES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE	004983	679.19	00001357
002734	21/09/2011	01 - 005650	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (A.P.) PAGO DE SEGURO DE LOS ELEMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD		46,535.11	00001356
002733	21/09/2011	01 - 005651	GUILLERMO UDAVE ARIAS (A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL	004984	3,200.00	00001355
002732	21/09/2011	01 - 005652	SALVADOR SILVA TRINIDAD (A.P.) TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL	004985	1,600.00	00001354
002718	21/09/2011	01 - 005653	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011,	004986	6,879.15	00001340
TOTAL					\$118,165.46	16
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
002741	22/09/2011	01 - 005655	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (A.P.) 1 SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES POZOS DE VISITA Y FOSAS SEPTICAS EN	005004	16,151.77	00000389
TOTAL					\$16,151.77	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002742	22/09/2011	01 - 005658	JOSE HORTA AVILA C A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL	005008	19,680.00	00001997
TOTAL					\$19,680.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002744	12/09/2011	01 - 005659	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR HPM- REFACCIONES DE MAQUINA CORTADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE	005009	1,087.01	00000103

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002743	15/09/2011	01 - 005660	RICARDO PEREZ JIMENEZ HPM- COMPRA DE UNIFORMES (BLUSAS TIPO POLO MANGA LARGA Y CORTA,) PARA LOS	005010	3,909.20	00000102
TOTAL					\$4,996.21	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA					CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002	
002745	22/09/2011	01 - 005661	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS (A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.		3,835.37	00001360
TOTAL					\$3,835.37	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA					CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004	
002746	06/09/2011	01 - 005665	TESORERIA DE LA FEDERACION HPM- PAGO 6 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DE LOS TITULOS DE CONCESION DE	005014	31,681.00	00000104
002747	23/09/2011	01 - 005666	VERONICA YAHANA GARCIA REYES HPM- PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE UNA PRESTACION CON MOTIVO DEL	005017	8,000.00	00004930
002749	23/09/2011	01 - 005668	LAURA ELENA ZAIZAR ALVAREZ DE LA CUADRA HPM- PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE UNA PRESENTACION CON MOTIVO DEL	005019	10,000.00	00004932
002750	23/09/2011	01 - 005669	MA. DEL CARMEN SILVA FLORES SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-6 DEL AREA DEL RELLENO SANITARIO, CON	005020	15,660.00	00004933
TOTAL					\$65,341.00	4
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA					CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002	
002751	23/09/2011	01 - 005670	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS (A.P.) COMPRA DE UNA PARRILLA DE TRES QUEMADORES PARA UTILIZARSE EN EL		617.73	00001361
TOTAL					\$617.73	1
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA					CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023	
002755	26/09/2011	01 - 005671	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ (A.P.) REPARACION DE 50 MTS. DE MALLA Y UNA PUERTA DE MALLA PARA EL INGRESO AL	005023	15,080.00	00000391
002756	26/09/2011	01 - 005672	MA. ALICIA ORNELAS CONTRERAS (A.P.) 20 SACOS DE CEMENTO PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA EL VADO CAMINO AL	005024	2,199.82	00000392
002754	26/09/2011	01 - 005673	JOSE MORENO MACIEL (A.P.) CONCENTRADOR DE MEDIDORES EN EL MERCADO MUNICIPAL.	005025	47,834.49	00000390
TOTAL					\$65,114.31	3

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

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		
002752	22/09/2011	01 - 005674	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV (A.P.) ESTIMACION NO. 03 DEL CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN 2 DA. ETAPA.		200,000.00	00000040
TOTAL					\$200,000.00	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			
				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
002753	26/09/2011	01 - 005675	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (	005026	844.00	00001362
TOTAL					\$844.00	1
BANCO: 57			EMPLEO TEMPORAL 70013004127			
				CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 004		
002758	15/09/2011	01 - 005676	ERNESTO FERMIN BELTRAN (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL 2011, POR		48,384.00	00000002
002757	15/09/2011	01 - 005677	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2011,		18,816.00	00000001
002759	22/09/2011	01 - 005678	JOSE HORTA AVILA (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL 2011, DE		25,536.00	00000003
002761	22/09/2011	01 - 005679	ERNESTO FERMIN BELTRAN (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2011. DE		48,384.00	00000005
002760	22/09/2011	01 - 005680	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE		18,816.00	00000004
TOTAL					\$159,936.00	5
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			
				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
002767	27/09/2011	01 - 005681	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (A.P.) NOMINA DE FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31		6,376.84	00001363
TOTAL					\$6,376.84	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002766	27/09/2011	01 - 005682	IVAN EZEQUIEL HERNANDEZ ROMERO HPM- COMPLEMENTO AL PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE UNA	005056	5,250.00	00004938
002762	27/09/2011	01 - 005683	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN HPM-VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE		9,995.07	00004934

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002763	27/09/2011	01 - 005684	J. GUADALUPE VARGAS HERRERA HPM- APOYO POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS GRADAS DE ACCESO AL CERRO DE LA MESA,	005057	600.00	00004935
002770	28/09/2011	01 - 005687	GOTITAS DE VIDA A.C. HPM- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION- GOTITAS DE VIDA	005062	10,000.00	00004940
002769	28/09/2011	01 - 005688	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C. HPM- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA	005063	10,000.00	00004939
002771	28/09/2011	01 - 005689	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H.	005065	1,650.00	00004941
002772	28/09/2011	01 - 005690	ADRIAN GIL PEREZ HPM- GRATIFICACION PARA EL CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA	005066	1,500.00	00004942
TOTAL					\$38,995.07	7
BANCO: 57 EMPLEO TEMPORAL 70013004127				CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 004		
002768	27/09/2011	01 - 005692	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL 2011, DE		37,632.00	00000006
TOTAL					\$37,632.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002773	28/09/2011	01 - 005693	SALVADOR SILVA TRINIDAD HPM- APOYO POR LABORAR DE CHOFER PARA EL MODULO 1 DE CASA DE SALUD, POR	005068	500.00	00004943
002774	28/09/2011	01 - 005694	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ HPM- APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA URBANA 732 VICENTE GUERRERO,	005071	4,000.00	00004944
002775	28/09/2011	01 - 005695	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ HPM APOYO POR SER ENCARGADO DE ACESORAR A PERSONAS QUE REALIZAN ESTUDIOS	005072	6,000.00	00004945
002776	28/09/2011	01 - 005696	OSCAR GUZMAN BLANCO HPM- APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO VISTA	005073	4,000.00	00004946
002777	28/09/2011	01 - 005697	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. HPM- SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA USO EN LOS DIFERENTES	005074	23,120.26	00004947
002778	28/09/2011	01 - 005698	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. HPM-SERVICIO ESPECIALES DE INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	005075	13,776.39	00004948
002779	28/09/2011	01 - 005699	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ HPM- GRATIFICACION PARA MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL, ORQUESTA SINFONICA Y		19,812.00	00004949

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002780	28/09/2011	01 - 005700	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL		27,750.00	00004950
TOTAL					\$98,958.65	8
BANCO: 57 EMPLEO TEMPORAL 70013004127				CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 004		
002792	28/09/2011	01 - 005701	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL		18,816.00	00000016
002785	28/09/2011	01 - 005702	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2011, DE		38,304.00	00000009
TOTAL					\$57,120.00	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002781	28/09/2011	01 - 005703	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. HPM- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 12 HRS. DIARIAS A TRAVEZ DE CANAL 52,	005080	16,240.00	00004951
TOTAL					\$16,240.00	1
BANCO: 57 EMPLEO TEMPORAL 70013004127				CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 004		
002782	28/09/2011	01 - 005704	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL 2011, DE		38,304.00	00000007
002793	28/09/2011	01 - 005705	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL		18,816.00	00000017
002786	28/09/2011	01 - 005706	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE JULIO DEL 2011,		18,816.00	00000010
002790	28/09/2011	01 - 005707	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011, DE		18,816.00	00000014
002787	28/09/2011	01 - 005708	ERNESTO FERMIN BELTRAN (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE JULIO DEL 2011, DE		48,384.00	00000011
002791	28/09/2011	01 - 005709	ERNESTO FERMIN BELTRAN (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011, DE		48,384.00	00000015
002783	28/09/2011	01 - 005710	JOSE HORTA AVILA (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2011. DE		25,536.00	00000008

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002788	28/09/2011	01 - 005711	JOSE HORTA AVILA (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE JULIO DEL 2011, DE		25,536.00	00000012
002789	28/09/2011	01 - 005712	JOSE HORTA AVILA (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011, DE		25,536.00	00000013
TOTAL					\$268,128.00	9
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002784	28/09/2011	01 - 005713	BALBINA CUEVAS CERVANTES HPM- COMIDA OFRECIDAS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A NUESTRO MUNICIPI,	005081	2,146.00	00004952
002794	06/09/2011	01 - 005714	CORAGAS S.A. DE C.V. HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	005082	11,566.65	00000105
002795	05/09/2011	01 - 005715	FRANCISCO ROSALES GONZALEZ HPM- ESTUDIO DE CARTOGRAFIA TURISTICA DEL CORREDOR TURISTICO SIERRA DEL TIGRE Y	005083	5,075.00	00000106
002796	19/09/2011	01 - 005716	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV HPM- HIPOCLORITO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO,	005088	5,510.00	00000107
002797	20/09/2011	01 - 005717	PASCUAL SALDAÑA TORRES HPM -ARREGLOS PARA LAS DIFERENTES DEEGACIONES DEL MUNICIPIO POR LOS EVENTOS	005090	7,509.84	00000108
002798	19/09/2011	01 - 005718	MOREXPORT S.A. DE C.V. HPM- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LAS GRABACIONES DE LOS EVENTOS DE	005093	939.60	00000109
002799	30/09/2011	01 - 005719	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO POR DIFERENCIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2010, POR SERVICIOS DE	005102	133,543.24	00004953
TOTAL					\$166,290.33	7
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002801	30/09/2011	01 - 005771	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. (A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	005180	375,909.60	00000041
TOTAL					\$375,909.60	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
002802	14/09/2011	01 - 005772	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO (A.P.) PAGO DE PLACAS DEL VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.		900.00	00000007
TOTAL					\$900.00	1

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

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		
002803	14/09/2011	01 - 005773	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA DEMOLICION DE FINCA Y CONSTRUCCION DE		171,183.36	00000110
TOTAL					\$171,183.36	1
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
002858	29/09/2011	01 - 005787	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN SOBRES,		134,783.41	00001307
002859	29/09/2011	01 - 005788	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE	005191	41,520.62	00001308
002860	29/09/2011	01 - 005789	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE	005192	6,242.60	00001309
002861	29/09/2011	01 - 005790	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE GRATIFICACION A LOS AGENTES MPALES DE ESTE MUNICIPIO	005193	37,095.00	00001310
002862	29/09/2011	01 - 005791	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE GRATIFICACION A LOS MAESTROS DEL IEEA DE ESTE MPIO	005194	7,116.00	00001311
002868	29/09/2011	01 - 005795	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS (NOMINA) CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE	005199	93,405.46	00001313
002867	29/09/2011	01 - 005796	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE	005200	73,244.47	00001312
002869	29/09/2011	01 - 005797	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ (NOMINA) CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE DE	005201	4,418.38	00001314
002870	29/09/2011	01 - 005798	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA (NOMINA) CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2011	005202	543.87	00001315
TOTAL					\$398,369.81	9
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002871	07/09/2011	01 - 005807	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	005216	9,966.64	00000111
002872	07/09/2011	01 - 005810	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO,	005220	29,939.62	00000112

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002873	07/09/2011	01 - 005811	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	005222	40,704.71	00000113
002888	20/09/2011	01 - 005828	BERIND, S.A. DE C.V. HPM-BOTAS PARA USO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUNDO PERIODO DE	005284	3,349.50	00000115
002894	19/09/2011	01 - 005831	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA HPM- RENTA DE TOLDO AL AYUNTAMIENTO DEL 10 AL 13 DE AGOSTO Y DEL 09 AL 14 DE	005288	21,068.00	00000118
002895	06/09/2011	01 - 005832	COMPAÑIA HOTELERA DE COAXCATLAN SA DE CV HPM- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA REGIDORA MARIA VICTORIA MUNGUIA	005294	3,015.60	00000119
002896	27/09/2011	01 - 005833	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR HPM- REPARACION DE INSENSIBILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL,	005298	1,102.00	00000120
002897	19/09/2011	01 - 005834	EURO CAMIONES S.A. DE C.V. HPM-REFACCIONES NECESARIAS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL CAMION 91 DE	005306	11,615.08	00000121
TOTAL					\$120,761.15	8
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
002917	30/09/2011	01 - 005844	SHIKIMOTO SA DE CV (A.P.) UNA MOTOCICLETA XR 250 NUEVA HONDA TIPO ENDURO MORELO XR 250 MOTOR NO.	005320	59,734.00	00000008
TOTAL					\$59,734.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002491	01/09/2011	01 - 005394	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ (A.P.) 9.50 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA	004605	40,535.69	00001967
002489	01/09/2011	01 - 005396	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. (A.P.) UN VIAJE DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA ESCUELA	004607	1,392.00	00001965
002488	01/09/2011	01 - 005397	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO (A.P.) RENTA DE MAQUINARIA VIAJES DE ARENA, GRAVA, Y PIEDRA PARA MURO PARA LA	004608	18,676.00	00001964
002487	01/09/2011	01 - 005398	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ (A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO Y DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE	004609	6,631.36	00001963
002485	01/09/2011	01 - 005399	ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA (A.P.) VIAJES DE PIEDRO PARA MOMPOSTEO, ARENA Y GRAVA DE RIO PARA LA	004610	15,776.00	00001961
002484	01/09/2011	01 - 005400	VICTOR GONZALEZ RUIZ (A.P.) BROCHAS, CUBETAS DE PINTURA, MICROESFERA Y CINTA MASKIN PARA LA	004611	4,027.99	00001960

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002483	01/09/2011	01 - 005401	MARIA FERNANDA ESPINOZA GUTIERREZ (A.P.) MATERIALES PARA LA TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA	004612	31,241.68	00001959
002482	01/09/2011	01 - 005402	LAURA GABRIELA MATA VALENCIA (A.P.) 4 CUBETAS DE CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A	004613	2,200.00	00001958
002481	01/09/2011	01 - 005403	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ (A.P.) UN VIAJE DE PIEDRA PARA MURO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA	004614	2,552.00	00001957
002497	01/09/2011	01 - 005404	ARTURO MORENO ZAMBRANO (A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA PAV. DE LA C. JUAREZ	004615	103,356.16	00001973
002498	01/09/2011	01 - 005405	ALVARO LARA CHAVEZ (A.P.) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE	004617	63,834.71	00001974
002494	01/09/2011	01 - 005406	ELIZABET ORTEGA MENDOZA (A.P.) DIVERSOS MAT. P/LA CONS. DE LINEA DE A. EN LA C. GALEANA COL. PARAJES,	004618	25,677.59	00001970
002495	01/09/2011	01 - 005407	ARACELI GARCIA MENDEZ (A.P.) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C.	004619	29,535.79	00001971
002496	01/09/2011	01 - 005408	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS (A.P.) PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, SOLVENTE Y ESTOPA PARA LA	004620	1,882.02	00001972
002500	01/09/2011	01 - 005409	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) 38.50 TONELADAS DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLAS PARA LA	004621	124,848.12	00001976
002499	01/09/2011	01 - 005410	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS	004622	38,000.22	00001975
002502	01/09/2011	01 - 005411	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS, 3.5 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES	004624	19,250.00	00001978
002501	01/09/2011	01 - 005412	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M.	004629	25,234.25	00001977
002505	01/09/2011	01 - 005413	ROSA PATRICIA MAGAÑA ROMERO (A.P.) 101.50 HORAS DE BULDOZER PARA EL CAUSE DEL RIO EJIDO LA ROSA Y	004630	83,775.20	00001979
002506	01/09/2011	01 - 005414	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS (A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA.		2,569.53	00001980

TOTAL

\$640,996.31

20

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 01/09/2011 Al 30/09/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002512	01/09/2011	01 - 005415	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS (A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.		3,610.21	00001318
TOTAL					\$3,610.21	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002507	01/09/2011	01 - 005416	MARCIAL ROSALES DELGADILLO (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE	004632	3,000.00	00001981
TOTAL					\$3,000.00	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
002515	01/09/2011	01 - 005417	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	004634	600.00	00001321
002514	01/09/2011	01 - 005418	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	004635	600.00	00001320
TOTAL					\$1,200.00	2
GRAN TOTAL					\$6,584,458.61	310

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL