



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
<b>Banco y Cuenta: 01-170493937</b>					
01/04/2016	12694	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19,733.63
01/04/2016	12692	01-170493937	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	APOYO A PERSONA POR CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	10,000.00
01/04/2016	12693	01-170493937	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	APOYO A PERSONA POR CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	17,450.00
04/04/2016	12695	01-170493937	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM.- SERVICIOS Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13,029.12
04/04/2016	12696	01-170493937	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	HPM.- ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO COMO CAPACITACION SOBRE LLENADO DE FORMATO DE DELCARACION PATRIMONIAL, PERSONAL DE ZAPASA PARA VERIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA DEL RELLENO SANITARIO. SEGUN COMPROBANTES.	4,512.40
05/04/2016	12699	01-170493937	ACCYMART SA DE CV	HPM- PAGO POR ARREGLO FLORAL PARA EL PODIUM EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER Y UNA CORONA FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE POR EL FALLECIMIENTO DEL SRA. PABLO ARREDONDO, QUIEN FUERA FAMILIAR DEL COMPAÑERO DE TRABAJO ISRAEL ARREDONDO. SEGUN FACTURAS.	1,624.00
05/04/2016	12697	01-170493937	JOSE MARIN LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JOSE MARIN LOPEZ YA QUE ES PENSIONADO POR HABER LABORADO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, APOYO QUE SERA UTILIZADO PARA LA OPERACION DE SU OJO IZQUIERDO, SEGUN	5,500.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
06/04/2016	12700	01-170493937	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	COMPROBANTES ADJUNTOS. PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.	600.00
06/04/2016	12702	01-170493937	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.	750.00
06/04/2016	12701	01-170493937	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.	500.00
06/04/2016	12705	01-170493937	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.	500.00
06/04/2016	12704	01-170493937	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.	2,300.00
06/04/2016	12707	01-170493937	MARIA PALOMA VALENCIA MAYORAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONTRABAJO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.	1,000.00
06/04/2016	12706	01-170493937	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.	1,500.00
06/04/2016	12709	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	98,182.55
06/04/2016	12708	01-170493937	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL	1,250.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
06/04/2016	12703	01-170493937	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016. PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.	937.50
07/04/2016	12711	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	116,808.55
07/04/2016	12716	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO	7,540.00
07/04/2016	12717	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO	27,669.71
07/04/2016	12712	01-170493937	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UN EQUIPO DE COMUNICACION (TELEFONO) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA, SEGUN FACTURAS NO. 8402,8400,8401 Y 7858 ADJUNTA.	1,166.80
07/04/2016	12713	01-170493937	JOSE JAIME CORTES VARGAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR #84. SEGUN FACTURA NO.809 ADJUNTA.	5,600.00
07/04/2016	12715	01-170493937	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	PAGO POR LA RENTA DE UNA FINCA UBICADA EN LA CALLE JAVIER VEREA N° 12, COLONIA CENTRO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, QUE SERA UTILIZADA PARA LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. (CONTRATO N° 21/2016)	12,992.00
07/04/2016	12710	01-170493937	LETICIA VAZQUEZ CORONA	HPM.- COMPRA DE EQUIPO DE DESASOLVE DE DRENAJE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A 349 ADJUNTA.	13,630.00
08/04/2016	12718	01-170493937	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM. COMPRA DE VARIAS REFACCIONES ,ADITIVOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	83,604.22
08/04/2016	12722	01-170493937	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	HPM.- APOYO A PERSONAS POR CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA	6,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
08/04/2016	12719	01-170493937	J JESUS LOPEZ PEREZ	COMUNIDAD DE MESA BLANCA, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JALISCO. (PAGO 03) APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACION DE LA GARITA Y VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 29 DE FEBRERO 2016.	3,000.00
08/04/2016	12720	01-170493937	J JESUS LOPEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACION DE LA GARITA Y VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	6,000.00
08/04/2016	12721	01-170493937	J JESUS LOPEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACION DE LA GARITA Y VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	6,000.00
08/04/2016	12723	01-170493937	LORENA VIVAS GUTIERREZ	HPM- PAGO POR VARIAS IMPRESIONES DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	16,981.24
08/04/2016	12724	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	101,577.98
11/04/2016	12728	01-170493937	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM- PAGO POR SERVICIOS NO. 86, 35,26 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 85 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS NO. 78,79, 74,75, 77 Y 73 ADJUNTA. (ADMN 2012/2015)	3,920.80
11/04/2016	12729	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2982, 2983, 2984 Y 2985 ADJUNTAS.	412.65



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
11/04/2016	12731	01-170493937	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	37,175.40
11/04/2016	12726	01-170493937	MOISES BARBOSA ZAIZAR	PAGO POR LA RENTA DE 30 ESPACIOS VEHICULOS UBICADO EN LA CALLE MORELOS NO. 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	10,000.00
11/04/2016	12732	01-170493937	ACCYMART SA DE CV	HPM- PAGO POR LA HECHURA DE ARREGLOS FLORALES PARA OBSEQUIAR A LAS GALARDONADAS EN EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER, CORONAS DE FLORES NATURALES QUE OBSEQUIA POR EL FALLECIMIENTO DEL JOVEN URIEL ARIAS CONTRERAS Y PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,571.00
11/04/2016	12727	01-170493937	SALVADOR DEL TORO GARCIA	HPM- PAGO POR SERVICIO DE ODORIZER MANTENIMIENTO (AROMATIZANTES) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 358 Y 303 ADJUNTAS. (ADMON 2012/2015)	2,517.20
11/04/2016	12725	01-170493937	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITES PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 376 ADJUNTA.	1,330.00
11/04/2016	12730	01-170493937	JOSE ALBERTO VARGAS CARDENAS	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS EN UNA PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "MONARCA'S SHOW" EN EL EVENTO DEL DIA 27 DE MARZO DE 2016, POR LA INAUGURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA	3,000.00
12/04/2016	12741	01-170493937	PAOLA DEL SAGRARIO MAGALLON TORRES.	APOYO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENCION	6,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
12/04/2016	12737	01-170493937	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL Y PARA USO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS NO. 115 Y114 ADJUNTAS.	812.00
12/04/2016	12736	01-170493937	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTA 2015 / 2018 EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN FACTURA N° 453 ADJUNTA.	9,280.00
12/04/2016	12735	01-170493937	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MAN TENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11,874.00
12/04/2016	12733	01-170493937	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.8467 ADJUNTAS.	2,856.00
12/04/2016	12742	01-170493937	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA DELEGACION DE CONTLA. SEGUN FACTURA NO. 2348 ADJUNTA.	970.00
12/04/2016	12739	01-170493937	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 75, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.100,103 Y 101 ADJUNTAS.	4,582.00
12/04/2016	12740	01-170493937	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA N° 1365 ADJUNTA.	5,400.01
12/04/2016	12738	01-170493937	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MANTENIMIENTO PARA LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1241 Y 1242 ADJUNTAS.	880.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
13/04/2016	12743	01-170493937	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIASLES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 510,480,481,483,484,179,482 ADJUNTAS.	14,560.01
13/04/2016	12748	01-170493937	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 517,516 Y 515 ADJUNTA.	16,569.98
13/04/2016	12749	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LOS DIFERNTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARA APOYO DE LA PREPARATORIA Y TELESECUNDARIAS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS NO. 365,366,367 Y 368 ADJUNTAS.	7,078.74
13/04/2016	12755	01-170493937	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 86, 87,84,85,83 Y 82 ADJUNTAS.	5,104.00
13/04/2016	12751	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	10,617.04
13/04/2016	12750	01-170493937	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19,683.31
13/04/2016	12753	01-170493937	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	LLANTAS NECESARIAS PARA EL CAMION #86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. B3065 ADJUNTA.	16,500.00
13/04/2016	12754	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS DIFERENTES LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	41,295.91
13/04/2016	12745	01-170493937	MARIANA MARTINEZ TORRES	APOYO POR LABORAR COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	2,923.02



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
13/04/2016	12747	01-170493937	IVAN AYALA COBIAN	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	2,500.00
13/04/2016	12744	01-170493937	AIDA PARDO RIZO	APOYO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	4,000.00
13/04/2016	12746	01-170493937	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	3,000.00
13/04/2016	12752	01-170493937	ITZEL GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ	RENTA DE TOLDOS PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE LA 1RA. EXPO AGROPECUARIA REGIONAL TAMAZULA 2016 DEL DIA 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2016.	23,200.00
14/04/2016	12764	01-170493937	ROBERTO CEJA VELASCO	HPM.-APOYO DEL AVANCE DE LA PRIMERA ETAPA DEL DOMO INTERACTIVO 3D PARA ENEFICIAR A DIFERENTES ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, IMPARTIDO A PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA.	28,930.40
14/04/2016	12762	01-170493937	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA FORD LOBO COLOR ROJO DEL DEPARAMTNEO DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. 123C ADJUNTA	4,640.00
14/04/2016	12763	01-170493937	BRENDA HERNANDEZ BAUTISTA	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DEPORTIVO MAGISTERIAL. SEGUN FACTURA NO. 14BA	5,800.00
14/04/2016	12757	01-170493937	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	APOYO A PERSONA POR CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA, LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. (PAGO 04).	10,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
14/04/2016	12759	01-170493937	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO DE NOMINA DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016	8,800.00
14/04/2016	12766	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO	29,677.39
14/04/2016	12760	01-170493937	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,797.60
14/04/2016	12767	01-170493937	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,086.02
14/04/2016	12761	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,128.64
14/04/2016	12765	01-170493937	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZAR EN REUNION DE EJIDATARIOS Y MOBILIARIO PARA REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,961.07
14/04/2016	12756	01-170493937	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,080.01
14/04/2016	12758	01-170493937	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- PAGO DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13,266.29
18/04/2016	12778	01-170493937	RICARDO GAITAN GARCIA	FAROS NECESARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 1101 ADJUNTA.	2,403.52
18/04/2016	12779	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA, RASTRO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 255096,25510,25511 Y	2,705.22



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
18/04/2016	12791	01-170493937	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	25345 ADJUNTAS. PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	937.50
18/04/2016	12787	01-170493937	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	1,250.00
18/04/2016	12780	01-170493937	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOTE UBICADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR S/N EN LA COLONIA PARAJES PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN CONTRATO NO. 02-A/07/2016 ADJUNTO.	4,000.00
18/04/2016	12781	01-170493937	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOTE UBICADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR S/N EN LA COLONIA PARAJES PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2016, SEGUN CONTRATO NO. 09-A/07/2016 ADJUNTO	2,000.00
18/04/2016	12768	01-170493937	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM- COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.208,203,209,204 ADJUNTAS. (ADMN 2012/2015)	21,900.61
18/04/2016	12776	01-170493937	FREDY VACA TORRES	HPM.- PRIMER ANTICIPO DEL TOTAL QUE SE ADEUDA DE LA ADMINISTRACION 2012/2015, SEGUN FACTURA NO. 30BB CONTRATO NO. 109/07/2015, ADJUNTO.	20,000.00
18/04/2016	12770	01-170493937	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	HPM.- PAGO DE MULTA POR NO HABER DADO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO A LA NOTIFICACION LLEVADA A CABO EL DIA 16 DEL MES DE FEBRERO DEL 2016.	1,004.92



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
18/04/2016	12771	01-170493937	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	HPM.-PADO DE INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DEL MES DE JUNIO DEL 2011.	57,834.00
18/04/2016	12774	01-170493937	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	HPM. PAGO DE INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL DIA 2 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011.	34,700.40
18/04/2016	12775	01-170493937	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	HPM.- PADO DE INFRACCIONES A LA LEY ESTATAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, DEL DIA 21 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.	55,559.40
18/04/2016	12793	01-170493937	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	2,250.00
18/04/2016	12783	01-170493937	JOSE GUADALUPE PEREZ ARIAS	HPM.- APOYO ECONOMICO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRO DE LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, DE ESTE MUNICIPIO., SEGUN CONTRATO NO. 42/07/2016 ADJUNTA.,	3,000.00
18/04/2016	12777	01-170493937	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVEZ DE CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN FACTURA NO. G 3 ADJUNTA.	23,200.00
18/04/2016	12786	01-170493937	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	1,200.00
18/04/2016	12792	01-170493937	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	500.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
18/04/2016	12788	01-170493937	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	1,000.00
18/04/2016	12789	01-170493937	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	3,000.00
18/04/2016	12794	01-170493937	MARIA PALOMA VALENCIA MAYORAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONTRABAJO EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	1,000.00
18/04/2016	12795	01-170493937	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	2,300.00
18/04/2016	12769	01-170493937	NESTOR FABIAN PEREZ DIAZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CORONAS PARA LA REINA Y PRINCESAS, CON MOTIVO DE LA REALIZACION DEL CERTAMEN DE ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA CONTLA 2016, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	5,790.72
18/04/2016	12784	01-170493937	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	1,500.00
18/04/2016	12796	01-170493937	JOSE GUADALUPE LOPEZ ALVARADO	PAGO POR EL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA PARA ALA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 15 ADJUNTA.	51,504.00
19/04/2016	12797	01-170493937	JUAN JOSE TORRES BARBOZA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES (TURBO PARA MOTOR Y CILINDRO ACTUADOR) PARA EL VEHICULO NO. 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	33,640.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
20/04/2016	12805	01-170493937	J. JESUS BARBOZA SERRANO	NO.9901 Y 10031 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,299.29
20/04/2016	12803	01-170493937	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTON PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPALN Y BATERIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS (PARQUIMETROS), SEGUN FACTURAS NO. A2966 Y A 2965 ADJUNTAS.	1,259.98
20/04/2016	12808	01-170493937	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- MATERIA DE COMPUTO,L NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 2898,2897,2896 ADJUNTAS.	1,420.97
20/04/2016	12802	01-170493937	SALVADOR DEL TORO GARCIA	HPM.- MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 486 ADJUNTA.	1,258.60
20/04/2016	12801	01-170493937	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 77 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.3910 ADJUNTA.	7,200.00
20/04/2016	12799	01-170493937	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 75 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., SEGUN FACTURA NO. 3949 ADJUNTA.	14,400.01
20/04/2016	12810	01-170493937	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE LA GARITA. SEGUN FACTURA NO. 4851 ADJUNTA.	2,521.00
20/04/2016	12807	01-170493937	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFRECER Y UTILIZAR EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 1729,1728, 1726 Y 1725 ADJUNTAS.	6,696.02



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
20/04/2016	12809	01-170493937	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PAGO POR LA PREPARACION DE REFRIGUERIO PAR AOFRECER EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA JIRCO Y PARA PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DONDE SE LLEVO A CABO LA PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD, SEGUN FACTURAS NO. 782 Y 791 ADJUNTA.	1,305.00
20/04/2016	12800	01-170493937	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y RENTA DE MUEBLE QUE SE UTILIZARON PARA LA POSADA NAVIDEÑA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1764 Y 1763. ADJUNTAS,.	32,185.00
20/04/2016	12804	01-170493937	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA OTORGAR COMO APOYOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12,369.33
20/04/2016	12811	01-170493937	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM.- SONORIZACION DE EVENTO EL DIA 7 DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE UT TSA, POR LA VISITA DEL SECRETARIO DE EDUCACION EL LIC. FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ. SEGUN FACTURA NO. 201748120 ADJUNTA.	4,000.00
20/04/2016	12806	01-170493937	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,524.00
20/04/2016	12798	01-170493937	CLAUDIA LORENA LOPEZ MAGAÑA	HPM.- ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 0007 A ADJUNTA.	4,200.00
21/04/2016	12814	01-170493937	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2016, SEGUN FACTURA NO. 9 ADJUNTA.	17,400.00
21/04/2016	12813	01-170493937	ESMERALDA ASCENCION HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DEL C. JOSE LUIS ASCENCION CONTRERAS QUE LABORABA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUIEN FALLECIO EL DIA	15,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
21/04/2016	12817	01-170493937	TANIA MERLIZ MENDOZA CARDENAS	07 DE ABRIL 2016. APOYO ECONOMICO PARA TRASLADAR A LOS ALUMNOS DEL PRESCOLAR "NIÑOS HEROES" A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL ZOOLOGICO CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, SIENDO LA SALIDA EL DIA 23 DE ABRIL 2016.	2,000.00
21/04/2016	12818	01-170493937	LUIS OLIVEROS VALDOVINOS	PAGO POR SERVICIO DE DEMOLICION DE PIEDRA EN EL TERRENO NUEVA ETAPA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE LA CANALETA PARA MANEJO DE AGUA PLUVIALES LOS DIAS 19 Y 20 DEL MES DE ABRIL 2016	5,000.00
21/04/2016	12815	01-170493937	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9,909.38
21/04/2016	12816	01-170493937	ROBERTO TORRES ESPINOZA	HPM- PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROMOTORIA DEPORTIVA, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,868.44
25/04/2016	12820	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	29,224.86
26/04/2016	12825	01-170493937	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	HPM.- MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 101 A ADJUNTA.	1,200.00
26/04/2016	12821	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	94,427.53
26/04/2016	12822	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	51,319.14
26/04/2016	12823	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	104,240.97
26/04/2016	12824	01-170493937	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA	6,629.40



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
27/04/2016	12840	01-170493937	AIDA PARDO RIZO	UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE CANJE AMIGO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. APOYO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRRA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	4,000.00
27/04/2016	12834	01-170493937	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	3,000.00
27/04/2016	12833	01-170493937	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENCION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	6,000.00
27/04/2016	12835	01-170493937	IVAN AYALA COBIAN	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	2,500.00
27/04/2016	12828	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,376.36
27/04/2016	12830	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES NECESARIOS PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE AGUA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN FACTURAS NO.5961 Y 5959 ADJUNTAS.	3,440.99
27/04/2016	12831	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12,617.81
27/04/2016	12836	01-170493937	ADRIAN GIL PEREZ	APOYO ECONOMICO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	8,000.00
27/04/2016	12837	01-170493937	MARIANA MARTINEZ TORRES	APOYO POR LABORAR COMO	2,923.02



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
27/04/2016	12832	01-170493937	BETH VELAZCO GARCIA	SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016. APOYO ECONOMICO POR BRINDAR APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENCION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	6,000.00
27/04/2016	12842	01-170493937	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	6,000.00
28/04/2016	12849	01-170493937	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	LLANTAS NECESARIAS PARA EL VEHICULO DE NIGROMANTE, SEGUN FACTURA N° 4086 ADJUNTA.	7,840.02
28/04/2016	12847	01-170493937	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA EL VEHICULO DE ASEO PUBLICO QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE TRANSFERENCIA Y NO. 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,928.00
28/04/2016	12848	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON POR COMITE DE FERIA TAMAZULA 2016.	56,601.00
28/04/2016	12845	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,229.07
28/04/2016	12852	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	10,525.06
28/04/2016	12855	01-170493937	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM-PUBLICIDAD EN LA RADIO LOCAL FIESTA MEXICANA DE AVISOS, SERVICIOS Y OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	47,355.84
28/04/2016	12853	01-170493937	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LAS LOZAS DE LA COMUNIDAD DE EL TARAY Y MANTENIMIENTO DEL ANDADOR DE LA	1,852.01



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
28/04/2016	12843	01-170493937	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. GASTOS A COMPROBAR DE PAGO DE NOMINA DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	8,800.00
28/04/2016	12846	01-170493937	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	HPM.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 98299561 ADJUNTA.	12,316.00
28/04/2016	12854	01-170493937	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	4,000.00
28/04/2016	12850	01-170493937	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR NO. 74 SEGUN FACTURA NO.925 ADJUNTA.	4,000.00
29/04/2016	12856	01-170493937	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12,707.73
29/04/2016	12857	01-170493937	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE MUROEN EL CEMENTERIO MUNICIPAL , SEGUN FACTURA NO. 185 ADJUNTA	4,139.98
29/04/2016	12858	01-170493937	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE ADITIVOS, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,520.03
03/05/2016	12859	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DEL SUR DE LAS DIFERENTES ADTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.	13,920.00
03/05/2016	12862	01-170493937	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENCION VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	6,000.00
03/05/2016	12861	01-170493937	JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ	TERCER PAGO POR LAUDO	100,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
03/05/2016	12860	01-170493937	BETSABE GOMEZ FELIX	LABORAL, SEGUN EXPEDIENTE NO. 89/2006 Y CONVENIO ANEXOS APOYO ECONOMICO POR IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "FORMACION INTEGRAL DE MESTROS EN SERVICIO CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA REFORMA EDUCATIVA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	3,000.00
04/05/2016	12866	01-170493937	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	1,500.00
04/05/2016	12877	01-170493937	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	HPM.- RENTA DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 148 ADJUNTA.	8,303.28
04/05/2016	12875	01-170493937	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARICACHI EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	3,750.00
04/05/2016	12865	01-170493937	J. JESUS RODRIGUEZ CARDENAS.	APOYO ECONOMICO POR SER DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	4,000.00
04/05/2016	12883	01-170493937	ELSA CECILIA VARGAS ESQUIVEL	APOYO ECONOMICO POR SER SECRETARIA DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	2,800.00
04/05/2016	12870	01-170493937	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	3,000.00
04/05/2016	12869	01-170493937	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	500.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
04/05/2016	12867	01-170493937	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	1,200.00
04/05/2016	12873	01-170493937	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	1,500.00
04/05/2016	12876	01-170493937	MARIA PALOMA VALENCIA MAYORAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONTRABAJO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	2,000.00
04/05/2016	12872	01-170493937	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	6,900.00
04/05/2016	12879	01-170493937	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.,2997 Y 3059 ADJUNTAS.	1,799.01
04/05/2016	12881	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	26,104.83
04/05/2016	12882	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	29,760.86
04/05/2016	12868	01-170493937	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	2,500.00
04/05/2016	12880	01-170493937	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPMÑ- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 2 DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. A4115 Y A4116 ADJUNTAS.	8,628.00
04/05/2016	12864	01-170493937	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER	2,800.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
04/05/2016	12884	01-170493937	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 407 ADJUNTA. PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	9,700.00
04/05/2016	12874	01-170493937	GOTTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO OTORGA A LA INSTITUCION GOTTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016., SEGUN FACTURA NO. 304 ADJUNTA.	28,000.00
04/05/2016	12863	01-170493937	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM-REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 75 DEL DEPARTAMENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO- 92 Y 93 ADJUNTAS.	4,002.00
04/05/2016	12871	01-170493937	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	937.50
04/05/2016	12885	01-170493937	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE REGLAMENTOS Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 166,162 Y 164 ADJUNTAS.	1,392.00
04/05/2016	12878	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 25850 Y 25851 ADJUNTAS.	2,346.12
05/05/2016	12888	01-170493937	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PAGO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.806 Y 807 ADJUNTAS.	3,132.00
05/05/2016	12889	01-170493937	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	696.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
05/05/2016	12895	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	NO.759,758,761,762 Y 760 ADJUNTAS. HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	22,005.31
05/05/2016	12887	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DEPORTIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.381,379,378,382,383 ADJUNTAS.	7,256.25
05/05/2016	12886	01-170493937	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.1029,1030,1032,1033,1034,1035,10 ADJUNTAS.	9,768.00
05/05/2016	12893	01-170493937	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR SERVICIO DE COPIADORA Y COPIAS POR RENTA DE UNA COPIADORA PARA USO EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA (MORELOS) DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 18035,17117,18656 Y 19657 ADJUNTAS.	4,640.00
05/05/2016	12891	01-170493937	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON LA RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJES REDONDO ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2016. SEGUN FACTURA NO. 598 ADJUNTA.	20,880.00
05/05/2016	12896	01-170493937	ACCYMART SA DE CV	HPM- PAGO DE ARREGLOS FLORLALES PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE REGULARIZACION DE MATRIMONIOS Y CORONAS FLORALES PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DEL TRABAJADOR PRUDENCIO DIAZ DIRECTOR DE MAQUINARIA, SEGUN FACTURAS NO.11571 Y 11572.	3,943.00
05/05/2016	12890	01-170493937	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	5,650.40



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
05/05/2016	12894	01-170493937	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	ADJUNTAS SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SEGUN FACTURA NO. 10 ADJUNTA.	17,400.00
09/05/2016	12904	01-170493937	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	HPM.- APOYO A PERSONA PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	6,550.00
09/05/2016	12898	01-170493937	MARIA BELEN DIAZ VACA	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA- COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CARDENAS" CPN CLAVE 14EJN0197J, EN AGUA CALIENTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5,000.00
09/05/2016	12905	01-170493937	MA. TRINIDAD CEJA BARRERA	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MUEBLE QUE SERA NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE EL PITAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,000.00
09/05/2016	12900	01-170493937	JOSE LUIS URBANO MAGAÑA.	APOYO ECONOMICO PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MADRE Y DIA DEL PADRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA, PRIMARIA LEONA VICARIO Y SECUNARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA DE LA COMUNIDAD DE APATZINGAN, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5,000.00
09/05/2016	12897	01-170493937	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON LA RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE REDONDO A ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 29 DE ABRIL 2016.	27,840.00
09/05/2016	12902	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	29,319.00
09/05/2016	12899	01-170493937	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS "SALVADOR PADILLA DE LA MORA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. 436 ADJUNTA.	28,000.00
11/05/2016	12914	01-170493937	HUGO LEONEL BALTAZAR ARREOLA	HPM.- PRESENTACION ARTISTICA EL	12,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
11/05/2016	12909	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	DIA 13 DE MAYO DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TAMAZULA, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.	30,000.00
11/05/2016	12910	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	GASTOS VARIOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	27,144.00
11/05/2016	12918	01-170493937	J JESUS LOPEZ PEREZ	GASTOS DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00
11/05/2016	12920	01-170493937	MOISES BARBOSA ZAIZAR	APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACION DE LA GARITA Y VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	10,000.00
11/05/2016	12907	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	PAGO POR LA RENTA DE 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN LA CALLE MORELOS NO. 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	2,985.60
11/05/2016	12915	01-170493937	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.	368.88
11/05/2016	12911	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	2 BALONES DE VOLEIBOL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO RECREATIVA TUS VACACIONES , SEGUN FACTURA NO. 323 ADJUNTA.	2,990.63
11/05/2016	12912	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9,609.89
11/05/2016	12913	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12,294.85



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
11/05/2016	12919	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO,25700 Y 25701 ADJUNTAS.	1,564.08
11/05/2016	12916	01-170493937	MARCO ANTONIO BARBOSA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PREMIACIONES PARA GANADORES DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL EN CATEGORIA JUVENIL, INTERMEDIA Y VETERANOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	3,000.00
11/05/2016	12921	01-170493937	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3642, 3644, 3657 Y 3708 ADJUNTAS.	14,045.57
11/05/2016	12906	01-170493937	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRAS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SEGUN FACTURA NO.G 5 ADJUNTA.	23,200.00
12/05/2016	12924	01-170493937	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 99 DEL DEPARTAMNTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. A 331 Y A 332 ADJUNTAS.	12,606.01
12/05/2016	12923	01-170493937	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 85 DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS NO. 951,952 ADJUNTAS.	8,728.51
12/05/2016	12922	01-170493937	JUAN MANUEL MARTINEZ LEONARDO	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA MAQUINA D7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURA N° 234 ADJUNTA.	18,560.00
12/05/2016	12926	01-170493937	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL TRASPORTE ESCOLAR, NO. D7, 48 DE ECOLOGIA Y 26, 35 DE TRANSFERENCIA DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3253,3251 Y 3252 ADJUNTAS.	14,625.77
13/05/2016	12933	01-170493937	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LAS REUNIONES DE	6,552.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
13/05/2016	12936	01-170493937	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	TRABAJO CON DIRECTORES Y PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.818 Y 817 ADJUNTAS.	3,000.00
13/05/2016	12934	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	41,283.96
13/05/2016	12929	01-170493937	CECILIO LOPEZ HERNANDEZ	PAGO DE POR SERVICIOS TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,500.00
13/05/2016	12930	01-170493937	ALMA JANETH MORENO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CORONAS PARA EL EVENTO DE "REINA DEL DULCE" DE SOYATLAN DE AFUERA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE MAYO 2016.	1,000.00
13/05/2016	12928	01-170493937	HECTOR ENRIQUE MORENO DIAZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LENTES YA QUE SON NECESARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COMPUTO ECOLARES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	20,000.00
13/05/2016	12927	01-170493937	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	HPM.- PRESENTACION ARTISTICA CON SU SHOW DE COMICO PARA EL DIA 13 DE MAYO DE 2016 EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.	8,800.00
13/05/2016	12935	01-170493937	IVAN AYALA COBIAN	GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA	2,500.00
13/05/2016	12932	01-170493937	CARLOS FERNANDO MONTES DE OCA JAZO	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	4,500.00
				APOYO CONPRESENTACION MUSICAL DEL "GRUPO CONTINENTAL" POR 3 HORAS, EVENTO REALIZAO EL DIA 07 DE ABRIL 2016, CON MOTIVO DEL 35 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL CONALEP EN ESTA CIUDAD DE	



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
16/05/2016	12938	01-170493937	KIMBERLY JIMENEZ DEL TORO	TAMAZULA DE GORDIANO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA TERRAZA DE LAS INTALACIONES DE UT TSA. HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRITA. KIMBERLY JIMENEZ DEL TORO PARA ASISTIR COMO JURADO AL CERTAMEN SEÑORITA TECNOLOGICO DE CD. GUZMAN, SEGUN SOLICITUD ANEXA.	1,700.00
16/05/2016	12937	01-170493937	ANACLETO GOMEZ MONTES.	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO DE 40 MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 13 DE MAYOR EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN CONTRATO NO. 057/07/2016 ADJUNTO.	12,000.00
17/05/2016	12945	01-170493937	MARIA FELIX MOJICA PULIDO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO NECESARIO PARA TRATAMIENTO MEDICO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECUERSOS ECONOMICOS.	3,000.00
17/05/2016	12944	01-170493937	MARIA DEL SAGRARIO MENDOZA DELGADO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIATICOS DEL NIÑO CHRISTIAN Yael CORTES MENDOZA QUIEN ASISTIRA A UNA VISORIA DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA EL DIA 15 DE MAYO 2016 PARA REGRESAR EL DIA 30 DEL MISMO MES Y AÑO.	2,000.00
17/05/2016	12950	01-170493937	MARTIN RAMIREZ GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE PARA DOCENTES QUE LABORAN EN ESTE MUNICIPIO YA QUE RESULTARON CAMPEONES EN FUTBOL EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES 2016 Y REPRESENTARAN A NUESTRO MUNICIPIO EN LA ETAPA ESTATAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 20 DE MAYO 2016	4,000.00
17/05/2016	12952	01-170493937	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	2,500.00
17/05/2016	12961	01-170493937	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	2,250.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
17/05/2016	12946	01-170493937	JOSE GUADALUPE PEREZ ARIAS	QUINCENA DE MAYO 2016. APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO DE LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	3,000.00
17/05/2016	12958	01-170493937	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	4,600.00
17/05/2016	12960	01-170493937	MARIA PALOMA VALENCIA MAYORAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONTRABAJO EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	2,000.00
17/05/2016	12953	01-170493937	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	1,200.00
17/05/2016	12955	01-170493937	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	500.00
17/05/2016	12947	01-170493937	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	4,000.00
17/05/2016	12956	01-170493937	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	2,250.00
17/05/2016	12959	01-170493937	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA,	1,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
17/05/2016	12942	01-170493937	ALVARO LARA CHAVEZ	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016. HPM- RENTA DE MARTILLO ROMPEDOR DURANTE SIETE JORNADAS Y CORTADORA DE CONCRETO PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS NO. D176,D194,D196, D197 Y 136 ADJUTAS. ADMON 2012/2015.	6,380.00
17/05/2016	12954	01-170493937	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	1,875.00
17/05/2016	12940	01-170493937	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1472,1604,1539.1377,1698,1696,1747.1 ADJUNTAS.	6,958.07
17/05/2016	12948	01-170493937	MARIANA MARTINEZ TORRES	PAGO POR DAR SERVICIOS DE SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	2,923.02
17/05/2016	12943	01-170493937	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.	8,386.80
17/05/2016	12962	01-170493937	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	200.00
17/05/2016	12939	01-170493937	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA PINTAR CASA HABITACION DE LA SRA.M ARIA DEL SAGRARIO AVALOS CONTRERAS DE CLAVILLOS Y PARA EL MANTENIMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE SAN FRANCISCO,SEGUN FACTURAS NO.847 Y 864 . ADMON 2012/2015.	7,512.02



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
17/05/2016	12957	01-170493937	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	1,575.00
17/05/2016	12951	01-170493937	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM.- ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURA NO. 280 ADJUNTA.	9,277.68
17/05/2016	12941	01-170493937	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 50,51,52,53,54,55,56 Y 66 Y 65 ADJUNTAS. (ADMN. 2012/2015)	8,236.00
18/05/2016	12971	01-170493937	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 196,193,192,191,190,189,188,203,202 Y 201 ADJUNTAS. (ADMN 2012/2015)	7,201.28
18/05/2016	12969	01-170493937	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- PRIMER ANTICIPO DE LA FACTURA NO. 1558 SE ADEUDA DE LA ADMINISTRACION 2012/2015 ADJUNTA.	31,227.87
18/05/2016	12966	01-170493937	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM- COMPRA DE ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 265,266,267,272 ADJUNTAS. (ADMN 2012/2015)	23,380.72
18/05/2016	12972	01-170493937	MARIA GUADALUPE MAGAÑA MALDONADO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 2 CORONAS PARA LA REYNA Y PRINCENSA EN LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE PASO DE GANADO	1,400.00
18/05/2016	12970	01-170493937	FREDY VACA TORRES	HPM.- SEGUNDO ANTICIPO DEL TOTAL QUE SE ADEUDA DE LA ADMINISTRACION 2012/2015, SEGUN FACTURA NO. 30BB Y CONTRATO NO. 109/07/2015.	20,000.00
18/05/2016	12973	01-170493937	MARIA DEL SAGRARIO MUÑOZ BARAJAS	PAGO POR LA RENTA DE 11 HORAS Y MEDIA DE BULDOCER QUE SE UTILIZO EN EL RELLENO SANITARIO, SEGUN	11,339.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
18/05/2016	12974	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	FACTURA NO. 25 ADJUNTA. HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	28,170.21
18/05/2016	12975	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	27,502.75
18/05/2016	12968	01-170493937	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON EL TRANSPORTE DE VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A GUADALAJARA AL PERSONAL DE SISTEMA DIF MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 461 ADJUNTA.	7,888.00
18/05/2016	12967	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM- SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ETE H. AYUNTAMIEBNTO, SEGUN FACTURAS NO. 5449,5450,5452,5451 ADJUNTAS. (ADMN 2012/2015)	19,430.00
18/05/2016	12964	01-170493937	OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV	SERVICIO DE COFFE BREAK LLEVADO A CABO EL DIA 6 DE ABRIL 2016 CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE REGULARIZACION DE REGISTROS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y RECONOCIMIENTO DE HIJOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.	8,000.00
18/05/2016	12965	01-170493937	OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV	SERVICIO DE COFFE BREAK LLEVADO A CABO EL DIA 15 DE ABRIL 2016 CON MOTIVO DEL EVENTO DE EXPOSICION DE ESCULTURAS Y PINTURA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR	8,000.00
18/05/2016	12963	01-170493937	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	LHPM.- RENTA DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO.142 ADJUNTA.	8,410.00
19/05/2016	12988	01-170493937	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	GASTO POR EL PAGO A AUXILIAR DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	9,800.00
19/05/2016	12984	01-170493937	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS INSECTICIDAS Y FUMIGANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 884,1330,1242,1016,1053 ADJUNTAS.	4,692.50
19/05/2016	12979	01-170493937	JESSICA CASILLAS LOPEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE MANO DE	2,052.18



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
19/05/2016	12985	01-170493937	JULIO CESAR CASTAÑEDA GALVEZ	OBRA Y REFACCIONES PARA DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 61,60,43,47,50,49,51,52,53,54,55,58,5 Y 57 ADJUNTAS	3,724.99
19/05/2016	12981	01-170493937	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE DOS LUNAS PARA COLOCAR LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS NO. 134 Y 133 ADJUNTA. (ADMN 2012/2015)	3,608.20
19/05/2016	12982	01-170493937	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- RENTA DE TABLONES, SILLAS, MANTELES Y TOLDOS QUE SE UTILIZAN PARA EVENTOS: RECREATIVA TUS VACACIONES " Y DIA MUNDIAL DE LAS ACTIVIDADES FISICA ENEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS NO.1766 Y 1765 ADJUNTAS.	1,218.00
19/05/2016	12989	01-170493937	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 171, 170 ADJUNTAS.	3,308.80
19/05/2016	12987	01-170493937	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION PREVIA DE LA SESION DE AYUNTAMIENTO A CELEBRARSE EL DIA 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.	5,220.00
19/05/2016	12976	01-170493937	LORENA VIVAS GUTIERREZ	HPM.-MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DEL RELLENO SANITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 48 ADJUNTA-	3,799.00
19/05/2016	12977	01-170493937	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UN RECONOCIMIENTO METALICO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGO EN LA CEREMONIA QUE SE REALIZO POR EL 35 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	9,280.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
19/05/2016	12978	01-170493937	OSCAR MARTINEZ VERGARA	VEHICULOS NO. 93 ECOLOGIA Y 84 Y 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.100,102 Y 103 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PODADORAS Y DESBROZADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 727,728,755,835,793,791,792,863,862, ADJUNTAS.	7,762.99
19/05/2016	12983	01-170493937	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,588.01
19/05/2016	12980	01-170493937	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM- DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN FACTURAS NO. 696 Y 697 ADJUNTAS.	64,090.60
20/05/2016	12991	01-170493937	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	RENTA DE BODCAT PARA REHABILITAR CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA FELIPE CARRILLO EN LA COLONIA OBRERA EN TAMAZULA SEGUN FACTURA NO. 572 ADJUNTA.	1,392.00
20/05/2016	12993	01-170493937	ANA MARIA DELGADO ORTIZ	HPM-ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL 160 ANIVERSARIO DE OSTENTAR EL NOMBRE DE TAMAZULA Y CORONA DE FLORES NATURALES PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DEL COMPAÑERO PRUDENCIO DIAZ DE MAQUINARIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,000.00
20/05/2016	12994	01-170493937	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- VIAJE RODONDO DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 29 DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA NO. 444 ADJUNTA.	27,840.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
20/05/2016	12992	01-170493937	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN EL SEMANARIO LA VOZ, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016. SEGUN FACTURAS.	17,400.00
23/05/2016	12995	01-170493937	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM.-APOYO CON EL PAGO DE LA SONORIZACION DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DEL CONALEP, EL DIA 12 DE MAYO EN EL AUDITORIO DE LA SECCION 80. SEGUN FACTURA NO. ADJUNTA.	2,000.00
23/05/2016	12996	01-170493937	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM.- SONORIZACION DE LA MUSICA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO CELEBRADO EL DIA 13 DE MAYO 2016 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,640.00
23/05/2016	12999	01-170493937	REYNALDO PULIDO VALERIANO	HPM- PAGO DE ROTULOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS, OFICIALIA MAYOR Y URVAN DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	10,208.00
25/05/2016	13007	01-170493937	LUIS ENRIQUE ELIZONDO CHAVEZ	HPM.- PAGO DEL ARREGLO DEL ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE LLEVO A CAVO EL DIA 13 DE MAYO DEL 2016 EN EL CENTRO HISTORICO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, SEGUN CONTRATO ADJUNTO. SEGUN CONTRATO ANEXO.	2,000.00
25/05/2016	13005	01-170493937	ADRIAN BRISEÑO GALLEGOS	PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA NO. 99 SEGUN FACTURA NO.2958 ADJUNTA.	2,780.00
25/05/2016	13008	01-170493937	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11,012.00
25/05/2016	13012	01-170493937	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	6 TROFEOS PARA ENTREGARSE A LOS GANADORES DEL TORNEO PROMOCIONAL DE VOLEIBOL CELEBRADO DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 , SEGUN FACTURA NO. 326 ADJUNTA.	1,129.84



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
25/05/2016	13004	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ETE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,720.90
25/05/2016	13011	01-170493937	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14,758.94
25/05/2016	13013	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESC. SEGUNDARIA GENERAL ALFONSO REYES DE LA GARITA Y PARA ENTREGARSE AL JARDIN DE NIÑOSA DE ARCO PARA LA MINIOLIMPIADA QUE SE REALIZARA EL 26 DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURAS NO. 390 Y 391 ADJUNTAS.	2,497.72
25/05/2016	13010	01-170493937	ARNOLDO CUEVAS ALVARES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN SOLICITUD ANEXA.	1,200.00
25/05/2016	13009	01-170493937	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	25,377.21
25/05/2016	13014	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, PROMOTORIA DEPORTIVA Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.25903, 67376 ,26059 Y 26060 ADJUNTOS.	3,662.82
25/05/2016	13003	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,473.11
25/05/2016	13001	01-170493937	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA COMPUTADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CUENTA PUBLICO, CATASTRO Y BIBLIOTECA PUBLICA DE LAS AMERICAS DE ESTE CIUDAD,. SEGUN FACTURAS NO.829,827 Y 826 ADJUNTAS.	1,744.00
25/05/2016	13006	01-170493937	JORGE NISINO SANTIAGO	REFACCIONES PARA EL TRANSPORTE	2,726.01



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
25/05/2016	13015	01-170493937	JORGE NISINO SANTIAGO	ESCOLAR NO. 74 ADJUNTA. HPM- REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.3100 Y 3099 ADJUNTAS.	1,000.00
25/05/2016	13002	01-170493937	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS NO. 3093 Y 3092 ADJUNTAS.	3,349.53
25/05/2016	13000	01-170493937	JESSICA CASILLAS LOPEZ	HPM-REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE DEPORTES, OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,540.00
26/05/2016	13023	01-170493937	JULIO CESAR CASTAÑEDA GALVEZ	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 13 DE MAYO 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.	3,118.08
26/05/2016	13021	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA	22,739.76
26/05/2016	13022	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	41,279.16
26/05/2016	13017	01-170493937	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MANTELES Y SILLAS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,171.20
26/05/2016	13028	01-170493937	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	29,146.92
26/05/2016	13016	01-170493937	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	713.40
26/05/2016	13024	01-170493937	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN LOS	11,600.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
26/05/2016	13027	01-170493937	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 578 ADJUNTA.	
26/05/2016	13019	01-170493937	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,218.00
26/05/2016	13025	01-170493937	SALVADOR TORRES LOPEZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12,100.12
26/05/2016	13026	01-170493937	NORMA LUZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SOY PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTO CON TRABAJO PARA SOSTENERME YA QUE SOY PERSONA DE LA TERCERA EDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	800.00
26/05/2016	13020	01-170493937	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MI HIJA QUE SE ENCUENTRA EN UN CENTRO DE REHABILITACION EN LA CIUDAD DE COLIMA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,500.00
30/05/2016	13040	01-170493937	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO AL APOYO A PERSONA PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	6,000.00
30/05/2016	13043	01-170493937	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA RAN DE VEHICULOS Y CHEVY DEL DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4134 Y 4135 ADJUNTAS.	5,742.00
30/05/2016	13033	01-170493937	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DEL AUXILIAR DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE ABRIL 2016.	9,800.00
				PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	2,500.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
30/05/2016	13034	01-170493937	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXT. CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	6,000.00
30/05/2016	13039	01-170493937	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	GASTO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	48,007.88
30/05/2016	13041	01-170493937	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	REPARACION DE LA MAQUINA D7 DEL RELLENO SANITARIO , SEGUN FACTURA NO. 075 ADJUNTAS.	5,220.00
30/05/2016	13032	01-170493937	ADRIAN GIL PEREZ	APOYO ECONOMICO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	8,000.00
30/05/2016	13044	01-170493937	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.-SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. 417 ADJUNTA.	28,000.00
30/05/2016	13030	01-170493937	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	3,000.00
30/05/2016	13037	01-170493937	BETH VELAZCO GARCIA	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXT. VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	6,000.00
30/05/2016	13045	01-170493937	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	( A.P.) POAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS DEL PROGRAMA SEDATU DEL EJERCICIO 2015 DEL RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHES Y ADOLFO LOPEZ MATEOS.	15,906.02
30/05/2016	13031	01-170493937	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA DE LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	6,000.00
30/05/2016	13038	01-170493937	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR	6,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
30/05/2016	13042	01-170493937	MARIANA MARTINEZ TORRES	DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXT. VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. HPM.- PAGO POR DAR SERVICIO DE SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.	2,923.02
30/05/2016	13029	01-170493937	J JESUS LOPEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE DANZA FOLKLORICA PARA IMPARTIR CLASES EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA Y LA GARITA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES, TODAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.	3,000.00
31/05/2016	13051	01-170493937	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CAMION DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS NO.3123 Y 3124 ADJUNTAS.	8,264.00
31/05/2016	13046	01-170493937	ANY MITCHELL TORRES CISNEROS	OVEROLES PARA EL PERSONAL QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	8,410.00
31/05/2016	13050	01-170493937	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7715 Y 7716 ADJUNTAS.	9,904.72
31/05/2016	13048	01-170493937	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIEJNTO PARA LA MAQUINA CORTASETOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.1451,1450 Y 1449 ADJUNTAS.	6,929.00
31/05/2016	13047	01-170493937	JULIO ROMAN SIERRA PANDURO	HPM.- CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA EL EVENTO "ROCK AL RIO" CELEBRADO EL DIA 21 DE MAYO 2016, EN EL PARQUE LINEAL DE TAMAZULA DE GORDIANO CON MOTIVO	2,200.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
31/05/2016	13049	01-170493937	AIDA PARDO RIZO	DE LA CONMEMORACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE, SEGUN CONTRATO NO. 059/07/2016 ADJUNTO. APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	8,000.00
31/05/2016	13052	01-170493937	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12,273.48
01/06/2016	13054	01-170493937	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4346 Y 4345 ADJUNTAS.	12,353.51
01/06/2016	13060	01-170493937	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	GASTOS A COMPROBAR DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	17,953.82
01/06/2016	13061	01-170493937	ANGEL JAVIER LOPEZ TORRES.	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL "LORO", YA QUE DARA INICIO EL TORNEO MUNICIPAL Y NO CUENTAS CON DICHOS UNIFORMES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,000.00
01/06/2016	13055	01-170493937	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,RASTRO Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.97,98, 95 Y 96 ADJUNTAS.	5,220.00
01/06/2016	13057	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,759.06
01/06/2016	13058	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,332.01
01/06/2016	13059	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLAR DE LA	655.40



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
01/06/2016	13056	01-170493937	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	COMUNIDAD DE CLAVILLOS SEGUN FACTURA NO. 393 ADJUNTA. HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES, NEUMATICOS PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NOL. 4085,4082,4087,4083,4090,4036,4081 Y 4084. ADJUNTAS.	64,440.11
01/06/2016	13065	01-170493937	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	13,530.00
01/06/2016	13062	01-170493937	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA	20,000.00
01/06/2016	13063	01-170493937	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA	20,000.00
01/06/2016	13064	01-170493937	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA	20,000.00
02/06/2016	13069	01-170493937	ANA PAOLA TORRES MORENO	ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACION DE CAMARAS QUE SE INSTALARON EN LOS PASILLOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.3188 ADJUNTA	479.96
02/06/2016	13070	01-170493937	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS NO. 26 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 913 Y 914 ADJUNTAS.	533.60
02/06/2016	13073	01-170493937	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GRATIFICACION A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	9,500.00
02/06/2016	13066	01-170493937	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS NO.99	9,083.90



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
02/06/2016	13068	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	Y85 DE ASEO PUBLICO Y 91 DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3370, 3371 Y 3369 ADJUNTAS.	
02/06/2016	13071	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,742.10
02/06/2016	13076	01-170493937	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	27,596.47
02/06/2016	13072	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- SONORIZACION PARA EL EVENTO DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2016 CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON LA ORQUESTA SINFONICA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,000.00
02/06/2016	13078	01-170493937	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS NO.26246 Y 26247	1,619.94
02/06/2016	13074	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL LIBRO EVENTO EDUCATIVO Y REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS NO. 1816,1815,1814 Y 1813 ADJUNTAS.	3,103.00
02/06/2016	13067	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14,986.10
02/06/2016	13080	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA SRA. ALMA DELIA FARIAS FARIAS DE LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.6563 ADJUNTA.	1,424.98
02/06/2016	13075	01-170493937	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9,500.05
02/06/2016	13075	01-170493937	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- AGUA PURIFICADA PARA	3,744.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
02/06/2016	13079	01-170493937	PALOMA TEIJO MADRIZ	UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.11 ADJUNTA. HPM.- APOYO CON EL PAGO DE LA BANDA DE ROCK DJ PEPE ARRIAGA, ALAS DE ROCK SONIDO ALIQUIN INCLUYENDO SONIDO Y LUCES PARA EL EVENTO VELADA DE FIN DE AÑO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL PARQUE LINEAL,	3,800.00
02/06/2016	13082	01-170493937	JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ	CUARTO PAGO DE LAUDO LABORAL	100,000.00
02/06/2016	13081	01-170493937	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	PAGO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA	17,400.00
03/06/2016	13086	01-170493937	MARIA CORTEZ MAGALLON	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARIA TEJEDA PULIDO QUIEN ERA PENSIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	15,000.00
03/06/2016	13083	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA PUBLICACION EN PERIODICO REGIONAL - EL SUR- DE OBRAS , SERVICIOS, EVENTOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 835 , 836 Y 887 ADJUNTAS.	34,800.00
03/06/2016	13084	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	95,550.94
03/06/2016	13085	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	98,589.16
06/06/2016	13099	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	102,681.54
06/06/2016	13089	01-170493937	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.	3,125.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
06/06/2016	13101	01-170493937	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4159,4161 Y 4160 ADJUNTAS.	27,630.06
06/06/2016	13111	01-170493937	RAMONA JASSO DEL TORO	SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE MAYO EN LA COLONIA OBRERA ETAPA 2 Y 3 SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,044.00
06/06/2016	13110	01-170493937	RAMONA JASSO DEL TORO	HPM.- PERIFONEO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL CENTRO HISTORICO, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA	1,392.00
06/06/2016	13109	01-170493937	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 922 ADJUNTA.	2,430.00
06/06/2016	13102	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNN FACTURAS ADJUNTAS.	3,054.78
06/06/2016	13112	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL ALUMBRADO DEL JARDIN MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA. SEGUN FACTURA NO. 6566 ADJUNTA.	2,266.01
06/06/2016	13104	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 26364 ADJUNTA.	718.20
06/06/2016	13092	01-170493937	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.	1,875.00
06/06/2016	13114	01-170493937	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION POR REVISION DE DEMANDA QUE SE TIENE POR EL CONCEPTO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 898 ADJUNTA.	1,276.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
06/06/2016	13113	01-170493937	BALBINA CUEVAS CERVANTES	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AUDITORIA Y PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DIA 31 DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA N° 896 ADJUNTA.	2,215.60
06/06/2016	13106	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 2638,2640 Y 2639 ADJUNTAS.	690.00
06/06/2016	13098	01-170493937	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.	800.00
06/06/2016	13105	01-170493937	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.SEGUN FACTURA NO. 3372 ADJUNTA.	1,695.97
06/06/2016	13108	01-170493937	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE VARIOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 547,545 Y 546 ADJUNTA.	2,389.01
06/06/2016	13115	01-170493937	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLAR DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA Y PARA HACER TAPA DE REGISTRO EN BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ, SEGUN FACTURAS NO. 561 Y 562 ADJUNTAS	235.00
06/06/2016	13100	01-170493937	JORGE ALBERTO TORRES JACOBO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE PUEBLA YA QUE FUE ACEPTADO EN LA 2DA DIVISION DEL EQUIPO DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO PUEBLA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,500.00
06/06/2016	13087	01-170493937	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.	1,500.00
06/06/2016	13103	01-170493937	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.SEGUN	4,495.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
06/06/2016	13095	01-170493937	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	FACTURA NO. 161 ADJUNTA. PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.	3,000.00
06/06/2016	13093	01-170493937	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.	4,600.00
06/06/2016	13096	01-170493937	MARIA PALOMA VALENCIA MAYORAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONTRABAJO EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.	1,000.00
06/06/2016	13094	01-170493937	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.	1,000.00
06/06/2016	13091	01-170493937	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.	3,000.00
06/06/2016	13090	01-170493937	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.	1,000.00
06/06/2016	13088	01-170493937	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.	1,200.00
07/06/2016	13127	01-170493937	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA EL VEHICULO SUBURBAN BLANCA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4078 ADJUNTA.	6,612.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
07/06/2016	13121	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESC. TELESECUNDARIA DE EL VELADERO, ESC. SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE VISTA HERMOSA, Y DELEGACION DE NIGROMANTE, SEGUN FACTURAS NO. 402,400 Y 401 ADJUNTAS.	3,388.64
07/06/2016	13120	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR IMPRESIONES A COLOR PARA UTILIZARSE EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS, BOLETOS E INVITACIONES, SEGUN FACTURAS NO. 2682, 2681 Y 2683 ADJUNTAS.	1,948.52
07/06/2016	13119	01-170493937	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11,905.01
07/06/2016	13116	01-170493937	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LA CONMEMORACION DE LA MISA DE LOS FIELES DIFUNTOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES FALLECIDAD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y PARA EVENTOS CULTURALES Y EXPO- VENTA DE LIBROS EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HIS	24,696.40
07/06/2016	13118	01-170493937	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE PROSPERA EN EL CASINO AUDITORIO LOS DIAS 11 AL 14 DE ABRIL 2016 Y PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13,885.60
07/06/2016	13122	01-170493937	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM-COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA LOS AVISOS DE ZONA DE DISCAPACITADOS Y AREAS DE NO ESTACIONAR Y ESPACIOS PARA MOTOS Y MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS VARIOS EN CEMENTERIO, SEGUN FACTURA NO. 1769 Y 1768 ADJUNTAS	10,612.92
07/06/2016	13117	01-170493937	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMON DE VARIOS	8,108.72



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
				ALIMENTOS QUE SE OFREDEN EN REUNIONES DE TRABAJO, EVENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
07/06/2016	13123	01-170493937	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARAN LOS VEHICULOS DE CEMENTERIOS Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.486,487.488 Y 489 ADJUNTAS.	10,416.80
08/06/2016	13133	01-170493937	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H, AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8,642.00
08/06/2016	13131	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL	29,879.02
08/06/2016	13132	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL	23,732.77
08/06/2016	13135	01-170493937	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENCES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	20,000.00
08/06/2016	13137	01-170493937	LUIS GERARDO MORAN VARGAS	PAGO AL C. LUIS GERARDO MORAN VARGAS POR GASTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA QUE SE ESPESIFICA EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO DE MAQUINARIA (SEDER-DGA-CM-16/124), CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 AL 30 DE ABRIL 2016.	3,000.00
08/06/2016	13138	01-170493937	LUIS GERARDO MORAN VARGAS	PAGO AL C. LUIS GERARDO MORAN VARGAS POR GASTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA QUE SE ESPESIFICA EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO DE MAQUINARIA (SEDER-DGA-CM-16/124), CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO 2016	3,000.00
08/06/2016	13140	01-170493937	LUIS GERARDO MORAN VARGAS	PAGO AL C. LUIS GERARDO MORAN VARGAS POR GASTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA QUE SE ESPESIFICA EN LA CLAUSULA SEXTA	3,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
08/06/2016	13136	01-170493937	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	DEL CONVENIO DE MAQUINARIA (SEDER-DGA-CM-16/124), CORRESPONDIENTE DEL DÍA 15 AL 31 DE MAYO 2016. GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	10,400.00
08/06/2016	13134	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,249.62
08/06/2016	13128	01-170493937	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	PAGO POR DAR APOYO REGISTRANDO LOS MOVIMIENTOS DEL I.M.S.S. DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	3,000.00
08/06/2016	13129	01-170493937	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	PAGO POR BRINDAR APOYO REGISTRANDO LOS MOVIMIENTOS DEL I.M.S.S. DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	1,500.00
15/06/2016	13141	01-170493937	IVAN AYALA COBIAN	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.	2,500.00
15/06/2016	13161	01-170493937	LILIA JINETT CHAVEZ ORTIZ	GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR LILIA JINETT CHAVEZ ORTIZ, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.	25,000.00
15/06/2016	13160	01-170493937	JOSE ANGEL SERRANO SANDOVAL	GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR JOSE ANGEL SERRANO SANDOVAL, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.	25,000.00
15/06/2016	13143	01-170493937	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA	3,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
15/06/2016	13153	01-170493937	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016. HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. SEGUN FACTURA NO. 4344 ADJUNTA.	7,756.18
15/06/2016	13164	01-170493937	JUVENAL MAGAÑA DEL TORO	GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR JUVENAL MAGAÑA DEL TORO, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.	25,000.00
15/06/2016	13146	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3586,3574,3575,3576,3577 Y 3578 ADJUNTAS.	3,883.41
15/06/2016	13150	01-170493937	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM.- CONTRATACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA LICONSA EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,000.00
15/06/2016	13156	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLO COMO APOYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LA PALMITA DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 405 ADJUNTA.	1,908.41
15/06/2016	13165	01-170493937	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	26,070.06
15/06/2016	13147	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6640,6634,6617,6618 ADJUNTAS.	5,835.66
15/06/2016	13159	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 26514 ,26515 Y 26516 ADJUNTAS.	2,210.46
15/06/2016	13148	01-170493937	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS	4,408.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
15/06/2016	13151	01-170493937	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	PERSONAS DE LA HERMANDAD DEL SUBCAPITULO DE LAS AMERICAS POR SU VISITA EN ESTE MUNICIPIO EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS VARIOS PARA EL RELLENO SANITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 585 ADJUNTA.	12,180.00
15/06/2016	13155	01-170493937	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE BATERIAS PARA APARATOS DE ESTACIONOMETROS Y UN INTERRUPTOS TERMOMAGNETICO PARA LA UNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, SEGUN FACTURAS NO,3193 Y 3231 ADJUNTAS.	2,389.98
15/06/2016	13145	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL	28,643.77
15/06/2016	13149	01-170493937	RAMONA JASSO DEL TORO	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EL DIA 13 DE JUNIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,248.00
15/06/2016	13157	01-170493937	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504 ADJUNTA.	5,608.60
15/06/2016	13158	01-170493937	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8892,8940 Y 8939 ADJUNTAS.	3,560.62
15/06/2016	13144	01-170493937	MOISES BARBOSA ZAIZAR	PAGO POR LA RENTA DE 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS UBICADO EN LA CALLE MORELOS # 45, COL. CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	10,000.00
15/06/2016	13142	01-170493937	MARIANA MARTINEZ TORRES	PAGO POR BRINDAR SERVICIO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA	2,923.02



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
16/06/2016	13180	01-170493937	FREDY VACA TORRES	PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016. HPM.- TERCER ANTICIPO DEL TOTAL QUE SE ADEUDA DE LA ADMINISTRACION 2012/2015, SEGUN FACTURA NO. 30BB Y CONTRATO 109/07/2015.	20,000.00
16/06/2016	13166	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL	30,000.00
16/06/2016	13182	01-170493937	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 27 DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA NO. 419 ADJUNTA-. ADMON 2012/2015.	27,840.00
16/06/2016	13170	01-170493937	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.	2,500.00
16/06/2016	13185	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5453 ADJUNTA. ADMON 2012/2015.	33,484.80
16/06/2016	13173	01-170493937	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.	1,875.00
16/06/2016	13178	01-170493937	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DEL RELLENO SANITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 50 ADJUNTA. ADMON. 2012/2015.	5,220.00
16/06/2016	13181	01-170493937	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- 2DO. ANTICIPO DE LA FACTURA NO. 1558 QUE SE ADEUDA DE LA ADMINISTRACION 2012/2015.	31,227.86
16/06/2016	13183	01-170493937	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, SEGUN FACTURA NO. 1225 ADJUNTA. ADMON 2012/2015.	7,838.00
16/06/2016	13167	01-170493937	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE	2,900.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
16/06/2016	13168	01-170493937	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE INTERMEDIA "NEZA" DE LA COMUNIDAD DE EL PASO DE GANADO, SEGUN FACTURA NO. 279 ADJUNTA. ADMON. 2012/2015.	
16/06/2016	13168	01-170493937	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.	2,500.00
16/06/2016	13177	01-170493937	MARIA PALOMA VALENCIA MAYORAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONTRABAJO EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.	1,500.00
16/06/2016	13179	01-170493937	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO.102 A. 104 A Y 103A ADJUNTAS.	9,944.10
16/06/2016	13174	01-170493937	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.	2,300.00
16/06/2016	13169	01-170493937	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.	1,800.00
16/06/2016	13171	01-170493937	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.	1,000.00
16/06/2016	13172	01-170493937	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARICAHI EN DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.	2,250.00
16/06/2016	13175	01-170493937	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA	1,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
16/06/2016	13176	01-170493937	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016. PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARICACHI EN DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.	3,000.00
17/06/2016	13190	01-170493937	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	HPM.- COMPLEMENTO AL APOYO A PERSONAS PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL.	7,000.00
17/06/2016	13189	01-170493937	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.	4,500.80
17/06/2016	13188	01-170493937	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.	9,378.01
17/06/2016	13186	01-170493937	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM- ADITYIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015.	16,310.24
17/06/2016	13191	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	27,276.94
17/06/2016	13187	01-170493937	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.	7,355.50
22/06/2016	13195	01-170493937	MA. GUADALUPE GARCIA BARAJAS	GASTOS MEDICOS PARA LA REGIDORA MA. GUADALUPE GARCIA BARAJAS, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.	25,000.00
22/06/2016	13192	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR FRANCISCO JAVIER ARRIAGA	25,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
22/06/2016	13194	01-170493937	CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA	GUTIERREZ, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016. GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.	25,000.00
22/06/2016	13193	01-170493937	SOFIA ALVAREZ URBANO	GASTOS MEDICOS PARA LA REGIDORA SOFIA ALVAREZ URBANO, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.	25,000.00
23/06/2016	13197	01-170493937	JOSE GUADALUPE PEREZ ARIAS	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	3,000.00
23/06/2016	13226	01-170493937	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRAS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN FACTURA NO.G6 ADJUNTA.	23,200.00
23/06/2016	13210	01-170493937	JOSE JAIME CORTES VARGAS	HPM- REFACCIONS PARA CAMIONNO. 35 DE ASEO PUBLICO Y CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTEH. AYUNTAMIENTNO, SEGUN FACTURAS NO. 884, 883Y 887 ADJUNTAS.	10,150.02
23/06/2016	13202	01-170493937	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM-REFACCIONES PARA EL CAMION 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 85 DE ASEO PUBLICO DE ESTEH.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.982,996 ADJUNTAS.	56,144.00
23/06/2016	13239	01-170493937	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	17,779.85
23/06/2016	13199	01-170493937	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO	4,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
23/06/2016	13198	01-170493937	AIDA PARDO RIZO	MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN CONTRATO NO. 061/07/2016 HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN CONTRATO NO. 062/07/2016	4,000.00
23/06/2016	13211	01-170493937	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- COMPRA DE AROMATIZANTES SANITARIOS PARA LOS DIFERENTES BAÑOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.A33 ADJUNTA.	1,258.60
23/06/2016	13222	01-170493937	PAULINO MURGO ARIAS	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MAQUINARIA NECESARIA PARA EL DESALSOVE DEL RIO DEL EJIDO ATASCOSO EN EL POTRERO LOS SAUSES, YA QUE EL SR. PAULIO MURGO ES DE ESCASOS RECURSOS.	5,000.00
23/06/2016	13224	01-170493937	SANDRA ALVAREZ CUEVAS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA PLANTA SOLAR YA QUE ES NECESARIA PARA USO DIARIO Y SOY PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,097.50
23/06/2016	13219	01-170493937	SIMON AGUILAR BARRAGAN	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ATENCION MEDICA YA QUE TENGO CATETE Y NECESITO CAMBIARLO PORQUE SE ENCUENTRA CON INFECCION Y ME VAN A COLOCAR UNA FISTULO EN EL BRAZO Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHO GASTO SEGUN SOLICITUD.	2,000.00
23/06/2016	13220	01-170493937	MA. DE JESUS GUERRERO MAGALLON	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA A LA HIJA DE LA SRA. MA. DE JESUS GUERRERO MAGALLON, YA QUE TIENE EPILEPSIA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS	1,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
23/06/2016	13245	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	ECONOMICOS NECESARIOS HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	618.29
23/06/2016	13213	01-170493937	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM.- APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION DEL 35 ANIVERSARI DE LA CREACION DEL CONALEP PLANTEL "JOSE MA. MARTINEZ R". SEGUN FACTURA NO. 1159 ADJUNTA.	2,000.22
23/06/2016	13240	01-170493937	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,385.30
23/06/2016	13243	01-170493937	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,142.60
23/06/2016	13242	01-170493937	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,389.16
23/06/2016	13237	01-170493937	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,523.00
23/06/2016	13231	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,250.36
23/06/2016	13236	01-170493937	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 99 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 76 ADJUNTA.	1,044.00
23/06/2016	13247	01-170493937	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTE A LA MISION CULTURAL EN EL	812.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
23/06/2016	13225	01-170493937	BALBINA CUEVAS CERVANTES	MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 912 ADJUNTA. HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DEL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO. SEGUN FACTURA NO. 909ADJUNTA.	3,598.80
23/06/2016	13223	01-170493937	OSCAR MARTINEZ VERGARA	REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL TRACTOR DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS SEGUN FACTURA NO. 1499 ADJUNTA.	4,000.00
23/06/2016	13246	01-170493937	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,170.01
23/06/2016	13204	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAUHEMOC DE JUNTAS DE MOTA SEGUN FACTURA NO. 408 Y SOLICITUD ANEXASL.	990.78
23/06/2016	13241	01-170493937	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	10,589.93
23/06/2016	13212	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- APOYO CON LA IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN LA CELEBRACION DEL 35 ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL CONALEP PLANTEL "JOSE MA. MARTINEZ R." SEGUN FACTURA NO.2637	2,178.60
23/06/2016	13209	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE HOJAS FOLIADAS Y CORTADAS PARA COMUNICACION SOCIAL Y PAPELERIA PARA EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 2714 Y 2715 ADJUNTA.	2,070.02
23/06/2016	13201	01-170493937	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA YERBABUENA, CON EL PRESIDENTE	43,268.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
23/06/2016	13216	01-170493937	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	MUNICIPAL Y CIUDADANOS. SEGUN CONTRATO NO. 035/07/2016 Y FACTURA NO. 104 ADJUNTA HPM.- APOYO CON EL TRASLADO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 27 DE MAYO 2016. SEGUN FACTURA NO. 643 ADJUNTA.	27,840.00
23/06/2016	13215	01-170493937	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MANTENIMIENTO DEL ARIE ACONDICIONADO DEL DEPTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS SEGUN FACTURA NO. 110 ADJUNTA.	2,088.00
23/06/2016	13207	01-170493937	RAMONA JASSO DEL TORO	HPM.- CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL PERIFONEO DE LA NOTA INFORMATIVA A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS LOMAS DEL VALLE, BUGAMBILIAS, LOS PINOS, SAN ANTONIO - CANTORES, FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE Y LAS CLAVELLINAS LA SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA.	696.00
23/06/2016	13229	01-170493937	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	30,000.00
23/06/2016	13235	01-170493937	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	281.98
23/06/2016	13218	01-170493937	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 150 ADJUNTA.	696.00
23/06/2016	13221	01-170493937	PAULA ARACELI RIOS ROSALES	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN JUGUETE INTERACTIVO PARA 13 NIÑOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE CONAFE, ASI COMO LA COMPRA DE 10 REFRESCOS Y 10 BOTELLA DE AGUA PARA PERSONALIDADES DEL PRESIDUM Y UN ARREGLO FLORAL PARA LA MESA DE HONOR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	2,200.00
23/06/2016	13232	01-170493937	EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS	GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR	25,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
23/06/2016	13196	01-170493937	J JESUS LOPEZ PEREZ	EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016 HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE DANZA FOLCLORIKA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN CONTRATO 064/07/2016	6,000.00
23/06/2016	13214	01-170493937	ANA MARIA DELGADO ORTIZ	HPM.- CENTROS DE MESA PARA UTILIZARSE EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 13 DE MAYO 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	12,000.00
23/06/2016	13230	01-170493937	JESSICA CASILLAS LOPEZ	HPM- REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	696.00
23/06/2016	13206	01-170493937	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS ALUMNOS GALARDONADOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 9025 ADJUNTA.	13,000.12
23/06/2016	13238	01-170493937	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- PAGO POR REFACCION ES PARA USO DE VEHICULO DE LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8,520.20
23/06/2016	13217	01-170493937	AGUSTINA MEDINA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CORONAS DE LA REYNA Y SUS DOS PRINCENAS DE LAS FERIAS DE SAN VICENTE, QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 10 AL 19 DE JULIO 2016, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1,000.00
23/06/2016	13234	01-170493937	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA	9,900.00
23/06/2016	13233	01-170493937	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO A	17,500.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
23/06/2016	13248	01-170493937	VICTOR MANUEL GALVEZ BERBER	MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA	
23/06/2016	13228	01-170493937	ALFREDO PEREZ HERRERA	REPARACION DE PANTALLA	348.00
23/06/2016	13205	01-170493937	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM-M PAGO DE LA PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO LA VOZ, OBRAS, AVISOS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016. SEGUN FACTURAS NO. 519 Y 511 ADJUNTAS.	23,200.00
23/06/2016	13203	01-170493937	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM.- APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN FACTURA NO. 20533 ADJUNTA.	1,160.00
23/06/2016	13244	01-170493937	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,670.99
23/06/2016	13227	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12,227.02
23/06/2016	13227	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.-PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	41,285.15
24/06/2016	13250	01-170493937	SALVADOR GONZALEZ ORTIZ	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL REAL DE SAN JOSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VALORACION DE BRAZO IZQUIERDO PARA POSIBLE OPERACION, YA QUE SOY PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	800.00
24/06/2016	13251	01-170493937	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	PAGO DE IVA A FACTURA N° 97 POR REALIZAR COMIDA PARA 50 PERSONAS EL DIA 22 DE ENERO 2016 POR REUNION DE TRABAJO CON LOS EJITADARIOS DEL MPIO. PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PRESIDENTE	560.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
24/06/2016	13254	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO ANEXO. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	97,635.73
24/06/2016	13253	01-170493937	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.	800.00
24/06/2016	13249	01-170493937	RUBEN VALENCIA DIAZ	APOYO ECONOMICO PARA LA RESONANCIA MAGNETICA DE LA RODILLA DEL JOVEN CRISTIAN VALENCIA BARAJAS, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1,000.00
24/06/2016	13252	01-170493937	FRANCISCO JAVIER VACA CASTAÑEDA	HPM.- CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA SONORIZACION DEL EVENTO DEL RALLY ECOLOGICO "TAMAZULA REVOLUCIONA TU AMBIENTE" EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA, SEGUN CONTRATO NO. 069/07/2016 ADJUNTA.	2,500.00
29/06/2016	13255	01-170493937	MARIANA HERNANDEZ PARBOL	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRITA. MARIANA HERNANDEZ PARBOL POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACION TECNOLOGICA 2016, CON EL PROYECTO GUARDERIA IDEA, SEGUN SOLICITUD ANEXA.	2,500.00
29/06/2016	13256	01-170493937	LUCERO DEL SAGRARIO CORTEZ MENDOZA	APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DEL GRUPO DE HAWAIANO DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA A LA CONVOCATORIA DE ARIOI QUE CONSTA DE UN SEMINARIO LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE JULIO 2016 EN LA BARBA JALISCO.	3,500.00
29/06/2016	13263	01-170493937	LAURA ORTIZ ROMERO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR YA QUE SUFRE DE MIGRAÑA Y ES PERSONA	500.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
29/06/2016	13262	01-170493937	NORMA LUZ HERNANDEZ	DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MI HIJA QUE SE ENCUENTRA EN UN CENTRO DE REHABILITACION EN LA CIUDAD DE COLIMA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,500.00
29/06/2016	13261	01-170493937	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	FINIQUITO AL APOYO A PERSONA PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	17,000.00
29/06/2016	13271	01-170493937	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	17,785.23
29/06/2016	13266	01-170493937	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.	3,000.00
29/06/2016	13260	01-170493937	IVAN AYALA COBIAN	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.	2,500.00
29/06/2016	13267	01-170493937	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA DE LA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	6,000.00
29/06/2016	13273	01-170493937	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA CONCLUIR LAS REHABILITACION DEL POZO "LAS GUAYABILLAS"	324.80
29/06/2016	13257	01-170493937	ARACELI GARCIA MENDEZ	ADQUISICION DE ASPERSORA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARINES, SEGUN FACTURA N° 6730 ADJUNTA	775.00
29/06/2016	13274	01-170493937	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	2 BALONES DE FUTBOL PARA LOS NIÑOS DE COMUNIDAD DE LA PAROTA	259.98
29/06/2016	13272	01-170493937	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	MATERIAL NECESARIO PARA TAPAR	1,508.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
29/06/2016	13270	01-170493937	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	DIFERENTES BACHES EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA DE LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	6,000.00
29/06/2016	13259	01-170493937	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10,208.00
29/06/2016	13269	01-170493937	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA DE LA EXTENCION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	6,000.00
29/06/2016	13265	01-170493937	MARIANA MARTINEZ TORRES	PAGO POR BRINDAR SERVICIO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.	2,923.02
29/06/2016	13268	01-170493937	BETH VELAZCO GARCIA	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA DE LA EXTENCION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.	6,000.00
29/06/2016	13264	01-170493937	ADRIAN GIL PEREZ	APOYO ECONOMICO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016	8,000.00
29/06/2016	13258	01-170493937	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS SALVADOR PADILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. 452.	28,000.00
29/06/2016	13276	01-170493937	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. 320 ADJUNTA.	28,000.00
29/06/2016	13275	01-170493937	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H.	28,000.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
30/06/2016	13287	01-170493937	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. 321 ADJUNTA	
30/06/2016	13287	01-170493937	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,444.20
30/06/2016	13291	01-170493937	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	113,857.13
30/06/2016	13284	01-170493937	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12,543.01
30/06/2016	13280	01-170493937	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE TRACTOS PODADOR DEL DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,644.00
30/06/2016	13282	01-170493937	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIRERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,182.05
30/06/2016	13281	01-170493937	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM- MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA LIMA EMPRESARIAL DE FUT BOL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4,143.52
30/06/2016	13283	01-170493937	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,511.29
30/06/2016	13289	01-170493937	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCION Y MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,164.99
30/06/2016	13279	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE RASTRO MUNICIPAL	2,162.58



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
30/06/2016	13286	01-170493937	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	Y PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13,396.95
30/06/2016	13285	01-170493937	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA JIRCO Y PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS.	3,480.00
30/06/2016	13290	01-170493937	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,126.20
30/06/2016	13278	01-170493937	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,669.36
30/06/2016	13277	01-170493937	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIBROS PARA OBSEQUIOS EN EL FIN DE CURSO ESCOLAR EN EL MUNICIPIO	17,500.00
<b>Subtotal (550)</b>					<b>6,207,045.42</b>
<b>Banco y Cuenta: 01-170494062</b>					
07/04/2016	3697	01-170494062	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( A.P.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 45, 52, RETROEXCAVADORA, PAYLOADER Y GRASA Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LAS MAQUINAS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	9,711.01
07/04/2016	3696	01-170494062	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADORA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS	8,280.03



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
08/04/2016	3698	01-170494062	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	CAMINOS EN EL MUNICIPIO. ( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 52, LA DEL DIRECTOR Y VEHICULOS EN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	27,791.99
08/04/2016	3699	01-170494062	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	( A.P.) RENTA DE 7.50 DE RETROEXCAVADORA AFLOJANDO Y CARGANDO MATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	3,045.00
11/04/2016	3700	01-170494062	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA Y TRASCABO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	12,207.96
21/04/2016	3707	01-170494062	JOSE LUIS HERRERA AYALA	( A.P.) MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS VOLTEO KEENWOOD BLANCO, VOLVO Y LA RETRO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	6,258.20
21/04/2016	3708	01-170494062	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 52, 40, 46, 45 Y CAMIONETA DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	299,463.32
21/04/2016	3704	01-170494062	MARICELA MADRIGAL VARGAS	( A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	2,836.30
21/04/2016	3706	01-170494062	RICARDO GAITAN GARCIA	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA FORD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	5,918.98
21/04/2016	3705	01-170494062	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( A.P.) ANTICONGELANTES Y ACEITE	890.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
21/04/2016	3701	01-170494062	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. ( A.P.) MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA Y JOHN DEERE. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	3,712.00
21/04/2016	3703	01-170494062	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( A.P.) ACEITES Y FILTROS PARA LA MOTOCONFORMADORA, BULDOSER Y VEHICULOS EN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. .	10,844.99
21/04/2016	3702	01-170494062	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	( A.P.) VARIOS FILTROS PARA LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	14,730.71
02/05/2016	3709	01-170494062	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 40, 52, 46, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	48,370.79
04/05/2016	3711	01-170494062	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	37,886.86
04/05/2016	3712	01-170494062	RICARDO GAITAN GARCIA	( A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LOS VEHICULOS NO. 40, 52 Y FORD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	5,884.76
04/05/2016	3713	01-170494062	AURELIO VARGAS ESPINOZA	( A.P.) 25 TUBOS DE PVC DE 4", 4 CODOS PVC DE 4", 6 TUBOS ALCANTARILLA DE 10" PARA LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA	19,808.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
04/05/2016	3716	01-170494062	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	MONTAÑA. ( A.P.) 30 LAMINAS DE 5.50 CALIBRE 30 RT2 PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SR. RAFAEL ALVAREZ SANTANA DE LA COMUNIDAD DE EL SAUCILLO.	12,900.00
04/05/2016	3710	01-170494062	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( A.P.) 1 CUBETA DE ACEITE PARA LA MAQUINA PAYLOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	980.00
04/05/2016	3714	01-170494062	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO.	46,394.47
05/05/2016	3718	01-170494062	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	( A.P.) UN TINACO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONA DE BAJOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE EL TULLILLO.	7,005.00
05/05/2016	3717	01-170494062	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	( A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EL PUENTE EN MESA BLANCA.	42,456.00
11/05/2016	3719	01-170494062	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA DEL BULLDOZER, JHON DEERE, MOTOCONFORMADORA Y VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	10,238.00
26/05/2016	3724	01-170494062	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( A.P.) REFACCIONES Y MANO DE LA RETROEXCAVADORA, CATERPILLAR Y BULDOZSER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN DANDOLE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.	13,938.99
26/05/2016	3728	01-170494062	RICARDO GAITAN GARCIA	( A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA FORD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDOLE EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.	1,174.79
26/05/2016	3720	01-170494062	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	( A.P.) LAMINAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE LOS HORCONES Y EL LIMON. Y CEMENTO PARA LA	8,765.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
26/05/2016	3723	01-170494062	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REHABILITACION DE UN TRAMO EMPEDRADO DEL CAMINO CONTLA-LA ALBERCA. ( A.P.) REFACCIONES Y LUBRICACIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN DANDO LE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.	4,518.00
26/05/2016	3721	01-170494062	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA LAS CUALES LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.	68,876.90
26/05/2016	3727	01-170494062	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA LAS CUALES LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.	43,718.14
26/05/2016	3722	01-170494062	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA Y BULDOSER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.	4,466.00
26/05/2016	3725	01-170494062	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA DEL CAMION NO. 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA LAS CUALES LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.	9,769.52
26/05/2016	3726	01-170494062	FRANCISCO MAGAÑA CUEVAS	( A.P.) APOYO CON 7 HORAS DE MAQUINA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BRECHA DEL SAUCILLO PASANDO POR EL EJIDO LA TROJA HASTA LA PALERA.	7,500.04
13/06/2016	3729	01-170494062	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	( A.P.) COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL LIMON DE PIZATLAN, LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, VISTA	33,556.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
				HERMOSA, CAÑADA DE LOS ENCINOS Y REAL DEL FAVOR,	
15/06/2016	3731	01-170494062	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	( A.P.) CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE VADA EN LA LOCALIDAD DE EL CORDONCILLO, ROLLOS DE MANGUERA EN LA PALMITA Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CORDONCILLO.	21,910.00
15/06/2016	3730	01-170494062	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	( A.P.) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE PIZATLAN.	9,815.00
30/06/2016	3734	01-170494062	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	( A.P.) CEMENTO GRIS, PTR Y MONTENES APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL SR. FELIX ARANZA RADILLO CON DOMICILIO EN CUAUHTEMOS NO. 94 EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.	3,743.00
30/06/2016	3733	01-170494062	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	( A.P.) LADRILLO BALDOSA Y CEMENTO GRIS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA SRA. CECILIA ALVAREZ PALACIOS CON DOMICILIO EN CALLE REFORMA NO.6 EN VISTA HERMOSA.	7,433.35
<b>Subtotal (37)</b>					<b>876,799.10</b>
<b>Banco y Cuenta: 01-170494313</b>					
04/04/2016	3480	01-170494313	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	( A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015. SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.	1,200.00
04/04/2016	3481	01-170494313	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	( A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016. SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.	1,200.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
04/04/2016	3479	01-170494313	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	( A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016 SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.	1,200.00
04/04/2016	3483	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 94, 95, 96, 97 Y MOTOS NO. 4, 5, 6, 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y PARA LAS UNIDADES NO. 62, 63, CHEVY Y 2275 SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	54,903.35
04/04/2016	3482	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,554.59
06/04/2016	3488	01-170494313	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENCION A.C.	( A.P.) CURSO DE CAPACITACION DE " INTEGRACION USO Y MANEJO DE ARMAS " PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, IMPARTIDO EL DIA 14 DE MARZO AL 1° DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.	23,200.00
06/04/2016	3486	01-170494313	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	( A.P.) APOYO A POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA COMPRA DE ACTAS FORANEAS PARA TRAMITAR EL EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	1,587.00
07/04/2016	3489	01-170494313	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	( A.P.) 10 SERVICIOS DE PARCHES DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES NO. 19, 94, 96 Y 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	870.00
07/04/2016	3494	01-170494313	LORENA VIVAS GUTIERREZ	( A.P.) IMPRESION DE DOS LONAS 2X2, 6 LONAS IMPRESA 1 5X3 MTS. PARA OPERATIVO VACACIONAL DE SEMANA SANTA COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2016.	3,857.00
07/04/2016	3490	01-170494313	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( A.P.) MATERIALES DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO SE SEGURIDAD PUBLICA.	990.00
07/04/2016	3492	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P. ) COMBUSTIBLE PARA LAS	39,657.16



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
				UNIDADES NO. 63, 2275, 87, 82, 64 Y 87 DEL DEPARTAMENETO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 94, 96, 97, 95, MOTOS NO. 6, 7, 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	
07/04/2016	3491	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( A.P.) ALIEMNTOS Y DESECHABLES PARA CURSO " ARMAMENTO Y TIRO " IMPARTIDO POR EL COORDINADOR ACADEMICO Y DIRECTOR DE TIRO DE TONALA JALISCO DE LA FUERZA AEREA EDGAR GARCIA RODRIGUEZ.	565.77
07/04/2016	3493	01-170494313	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	( A.P.) TONER 12AHP Y TINTAS HP 950XL NEGRO, AMARILLO, AZUL Y MANGENTA PARA LA IMPRESORA 251W HP DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	3,940.00
08/04/2016	3496	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( A.P.) ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	729.30
08/04/2016	3500	01-170494313	CORAGAS S.A. DE C.V.	( A.P.) RECARGA DE CILINDRO DE GAS L.P. DE 30 KG. PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	443.10
08/04/2016	3497	01-170494313	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( A.P.) ACEITES, FILTROS Y BALATAS PARA LAS UNIDADES NO. 94, 96 Y 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,813.00
08/04/2016	3498	01-170494313	LORENA VIVAS GUTIERREZ	( A.P.) 156 PAQUETES DE TACOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ASISTIERON AL CURSO DE CAPACITACION BASICA DE FORMACION POLICIAL. LOS DIAS 23 Y 29 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DEL 2016.	2,340.00
08/04/2016	3499	01-170494313	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	( A.P.) CAJA DE BROCHES BACOS PARA MEDICO MUJNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	89.92
08/04/2016	3501	01-170494313	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( A.P.) SERVICIO DE ALINEACION, ROTACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	614.80
08/04/2016	3495	01-170494313	SELENE BERENISE CAMPOS GASPAR	( A.P.) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,590.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
				QUE ASISTIO A LOS CURSOS DE DEFENSA PERSONAL Y ARMAMENTO Y TIRO. LOS DIAS 22, 25,28 Y31 DE MARZO.	
12/04/2016	3502	01-170494313	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	( A.P.) PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016.	40,524.36
12/04/2016	3503	01-170494313	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	( A.P.) NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016.	15,000.00
15/04/2016	3504	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) NOMINA DE TIEMPO EXTRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	5,950.04
18/04/2016	3505	01-170494313	JANETTE GUADALUPE TOVAR MEZA	( A.P.) SUELDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	17,760.00
18/04/2016	3506	01-170494313	ELVIA ELIZABETH RODRIGUEZ CERVERA	( A.P.) SUELDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	17,760.00
19/04/2016	3507	01-170494313	MARIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ	( A.P.) PAGO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA CNPP. EL DIA 6 DE ABRIL, LUGAR DONDE SE LLEVO A CABO LA REUNION DE LA COMISION INTERMUNICIPAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA REGION SURESTE.	250.00
21/04/2016	3530	01-170494313	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	( A.P.) SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HACIENDA VIEJA.	14,421.12
21/04/2016	3510	01-170494313	ROBERTO TORRES ESPINOZA	( A.P.) REFACCIONES Y ARTICULOS	1,409.40



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
21/04/2016	3519	01-170494313	JESSICA CASILLAS LOPEZ	VARIOS PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 94 Y 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. ( A.P.) REFACCIONES PARA LAS MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,645.00
21/04/2016	3508	01-170494313	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	( A.P.) REFACCIONES PARA LA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,978.01
21/04/2016	3524	01-170494313	LORENA VIVAS GUTIERREZ	( A.P.) LONA PARA LA CLAUSURA DE EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CAPACITACION BASICA EN FORMACION POLICIAL.	1,392.00
21/04/2016	3523	01-170494313	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( A.P.) COPIAS, ENGARGOLADOS, DIPLOMAS, BLOOK IMPRESIONES A COLOR Y DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,248.24
21/04/2016	3509	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO.20, 94, 96, 97 Y MOTOS NO. 4, 5, 6 Y 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y PARA LAS UNIDADES NO. 87, 2275, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	48,518.15
21/04/2016	3513	01-170494313	RICARDO GAITAN GARCIA	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	3,467.99
21/04/2016	3527	01-170494313	OSCAR MARTINEZ VERGARA	( A.P.) DOS CADENAS OREGON 24" PARA MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	830.00
21/04/2016	3528	01-170494313	EFRAIN TORRES GARCIA	( A.P.) ARTICULOS PREHOSPITALARIOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	3,464.55
21/04/2016	3512	01-170494313	BALBINA CUEVAS CERVANTES	( A.P.) CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ASI COMO ELEMENTOS DE APOYO PARA SOFOCAR INCENDIOS EL DIA 18 DE MARZO DEL 2016.	1,914.00
21/04/2016	3515	01-170494313	ARACELI GARCIA MENDEZ	( A.P.) 10 FOCOS AHORRADORES Y 2 AFLOJA ATODO PARA UTILIZARSE EN EL	737.88



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
21/04/2016	3511	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. ( A.P.) ALIMENTOS, BEBIDAS Y DESECHABLES PARA CURSOS DE ARMAMENTO Y TIRO E INTERVENCION POLICIAL DE ALTO RIESGO IMPARTIDO LOS DIAS DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL 2016.	2,324.09
21/04/2016	3522	01-170494313	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	( A.P.) DOS MEMORIAS USB DE 8 G PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	190.00
21/04/2016	3526	01-170494313	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( A.P.) FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE REPUESSTO DE PALANCA DE VELOCIDADES PARA LA UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	452.01
21/04/2016	3521	01-170494313	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	( A.P.) BOTANAS PARA EL CURSO DE ARMAMENTO Y TIRO IMPARTIDO POR EL DIRECTOR DE TIRO DE TONALA TENIENTE DE LA FUERZA AEREA EDGAR GARCIA RODRIGUEZ PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	276.00
21/04/2016	3525	01-170494313	J. JESUS BERNAL CABALLERO	( A.P.) RENTA DE HIELERA, TABLONES, SILLAS, TOLDO, MANTEL PARA TABLON Y COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES Y FRITURAS PARA CLAUSURA DE CURSO CAPACITACION BASICA EN FORMACION POLICIAL. LLEVADA A CABO EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016. A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA	6,676.00
21/04/2016	3514	01-170494313	J. JESUS BERNAL CABALLERO	( A.P.) RENTA DE TABLONES, SILLAS Y MANTELES PARA LOS DIFERENTES CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA Y PARA EL EVENETO DEL DIA DEL POLICIA.	2,494.00
21/04/2016	3516	01-170494313	JESUS BARBOZA LIBERTO	( A.P.) COMIDAS Y DESAYUNOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DE SEG. PUB. QUE ASISTIERON A LOS CURSOS DE ARMAMENTO Y TIRO DEL 22 AL 25 DE MARAZO, DEFENSA PERSONAL LOS DIAS	10,247.21



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
21/04/2016	3517	01-170494313	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL Y INTERVENCION POLICIAL DE ALTO RIESGO DEL 14 AL 18 DE MAR ( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,088.00
21/04/2016	3520	01-170494313	SELENE BERENISE CAMPOS GASPAR	( A.P.) 300 TACOS DORADOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ASISTIERON AL CURSO DE DEFENSA NACIONAL IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE TONALA GIOVANI FUENTES PALACIOS EL DIA 24 DE MARZO DEL 2016.	1,500.00
21/04/2016	3518	01-170494313	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	( A.P.) CALAVERA COMPLETA DODGE PARA LA UNIDAD NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURDIAD PUBLICA.	1,391.42
27/04/2016	3532	01-170494313	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	( A.P.) PAGO DE NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENCIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016.	15,000.00
27/04/2016	3531	01-170494313	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	( A.P.) PAGO A PERSONAL ACADEMIKCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINDENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	37,147.33
02/05/2016	3534	01-170494313	CLAUDIA LORENA LOPEZ MAGAÑA	( A.P.) UN IPAD Y BATERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RAMO 33.	12,559.99
02/05/2016	3535	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,080.29
04/05/2016	3538	01-170494313	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( A.P.) AMORTIGUADOR TRASERO PARA LA PATRULLA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,835.00
04/05/2016	3546	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) BOTAS TACTICAS, PANTALON COMANDO, CAMISOLA, BORDADO DE CAMISAS, FORNITURAS PARA POLICIAS,LAMPARAS RECARGABLES,	46,232.16



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
04/05/2016	3539	01-170494313	JESSICA CASILLAS LOPEZ	BASTON TACTICO, GORRAS BEISBOLERAS Y ARTICULOS VARIOS PARA ACADEMICOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. ( A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LAS MOTOCICLETAS NO. 8, 7, 6, HONDA Y TORNADO BLANCA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,467.40
04/05/2016	3540	01-170494313	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( A.P.) 47 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 19 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,122.00
04/05/2016	3547	01-170494313	ARACELI GARCIA MENDEZ	( A.P.) REFACCIONES PARA EL SLAIDER DEL CAMION DE BOMBEROS Y PARA LA BOMBA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,904.49
04/05/2016	3545	01-170494313	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	( A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.	600.00
04/05/2016	3537	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA CURSO DEFENSA PERSONAL, CLAUSURA DE EVENTO CAPACITACION BASICA EN FORMACION POLICIAL,REUNION PREVENCION SOCIAL DE LA REGION SURESTE,CAPACITACION A EMPRESAS, ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA Y DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS.	5,562.93
04/05/2016	3548	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 96, 94, 97, 08, Y MOTOS NO. 6 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y PARA LAS UNIDADES NO. 62, 87,23,2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	25,040.75
04/05/2016	3536	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 94,96,97 Y MOTOS NO.5, 6,7,8 Y UNIDAD NUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y PARA LAS UNIDADES NO.	52,185.96



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
04/05/2016	3541	01-170494313	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	2385,2275,62,63,87 Y CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. ( A.P.) ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,109.99
04/05/2016	3544	01-170494313	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	( A.P.) APOYO ECONIMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.	600.00
04/05/2016	3543	01-170494313	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	( A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.	600.00
05/05/2016	3552	01-170494313	EFRAIN TORRES GARCIA	( A.P.) MEDICAMENTOS Y ARTICULOS VARIOS PARA EL BOTIQUIN DEL MEDICO MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,043.16
05/05/2016	3554	01-170494313	CESAR MANUEL TORRES VACA	( A.P.) SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE PARTES DE LESIONES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,418.68
05/05/2016	3549	01-170494313	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( A.P.) 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y 45 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,116.00
05/05/2016	3551	01-170494313	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	( A.P.) 4 LLANTAS MICHELLIN, REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD NO. 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	11,700.03
05/05/2016	3555	01-170494313	REYNALDO PULIDO VALERIANO	( A.P.) ROTULACION DE LA PATRULLA NUEVA Y DE LAS UNIDADES NO. 94, 96, 97 Y DE LA MOTO CON SERIE NO. 201748120 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	16,588.00
11/05/2016	3556	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	12,500.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
11/05/2016	3557	01-170494313	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	DEL 2016. ( A.P.) CONSUMO P/40 PERSONAS P/ EVENTO TERCERA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO REGIONAL DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2016. Y CONSUMO PARA EVENTO DEL DIA 11 DE ABRIL DE LA CLAUSURA DE CAPACITACION BASICA EN FORMACION POLICIAL.	16,530.00
12/05/2016	3559	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2016.	10,131.09
12/05/2016	3558	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PRIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.	10,131.09
12/05/2016	3560	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) NOMINA DE PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DEE MAYO DEL 2016.	37,147.33
18/05/2016	3562	01-170494313	ISIDRO CASILLAS AGUILAR	( A.P.) PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR EVENTO DE LA FINANCIERA TAMAZULA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2016.	400.00
18/05/2016	3563	01-170494313	ALEJANDRA DEL ROSARIO ALANIZ LOZA	( A.P.) PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR EVENTO DE LA FINANCIERA TAMAZULA. EL DIA 14 DE MAYO DEL 2016.	400.00
18/05/2016	3561	01-170494313	JOSE DE JESUS LOPEZ NAVARRO	( A.P.) PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR EVENTO DE LA FINANCIERA TAMAZULA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2016.	400.00
18/05/2016	3566	01-170494313	ANTONIO MUNGUIA GUIZAR	( A.P.) PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR EVENTO DE LA FINANCIERA TAMAZULA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2016.	400.00
18/05/2016	3567	01-170494313	ELIUR COLAZO ZEPEDA	( A.P.) PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR EVENTO DE LA FINANCIERA TAMAZULA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2016.	400.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
18/05/2016	3565	01-170494313	HUGO SANCHEZ GODINEZ	( A.P.) PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR EVENTO DE LA FINANCIERA TAMAZULA DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2016.	400.00
18/05/2016	3564	01-170494313	IGNACIO GARCIA ZEPEDA	( A.P.) PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR EVENTO DE LA FINANCIERA TAMAZULA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2016.	400.00
18/05/2016	3569	01-170494313	ALVARO FRANCISCO MANRIQUEZ TORRES	( A.P.) PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR EVENTO DE LA FINANCIERA TAMAZULA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2016.	400.00
18/05/2016	3568	01-170494313	OSCAR ALEJANDRO MORALES DIAZ	( A.P.) PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDA PUBLICA POR CUBRIR EVENTO DE LA FINANCIERA TAMAZULA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2016.	400.00
19/05/2016	3570	01-170494313	GABRIELA ROMERO ALVAREZ	( A.P.) PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR EVENTO DEL ANIVERESARIO DE LA FINANCIERA TAMAZULA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2016.	400.00
20/05/2016	3571	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA ADQUIRIR DOS PATRULLAS NUEVAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,800.00
25/05/2016	3573	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) PAGO DE NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENEDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.	12,500.00
25/05/2016	3572	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.)PAGAO DE NOMINA DE PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2016.	27,016.24
25/05/2016	3575	01-170494313	ELVIA ELIZABHETH RODRIGUEZ CERVERA	( A.P.) SUELDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	10,656.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
25/05/2016	3574	01-170494313	JANETTE GUADALUPE TOVAR MEZA	( A.P.) SUELDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y EL MES DE MAYO.	10,656.00
26/05/2016	3589	01-170494313	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	( A.P.) REFACCIONES PARA LA UNIDAD SLEIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,627.00
26/05/2016	3577	01-170494313	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	( A.P.) MANO DE OBRA DE LA UNIDAD SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	464.00
26/05/2016	3591	01-170494313	REYNALDO PULIDO VALERIANO	( A.P.) ROTULACION DE PATRULLA RAM Y CALCAS PARA MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	7,772.00
26/05/2016	3576	01-170494313	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	( A.P.) MANTENIMIENTO DE RADIADOR PARA LA UNIDAD NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	870.00
26/05/2016	3587	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,243.13
26/05/2016	3586	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS NO. 20,94, 96, 97 Y MOTOS 6,7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 2275, 63 Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	52,065.41
26/05/2016	3578	01-170494313	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	( A.P.) REFACCIONES PARA EL CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	700.00
26/05/2016	3579	01-170494313	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	( A.P.) SERVICIO DE LLANTA PARA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	185.60
26/05/2016	3588	01-170494313	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	( A.P.) MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,480.00
26/05/2016	3580	01-170494313	J. JESUS BERNAL CABALLERO	( A.P.) RENTA DE TABLONES, MANTELES Y BOTANAS PARA LOS EVENTOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE LA TERCERA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y	895.40



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
26/05/2016	3590	01-170494313	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	REUNION DE PREVENCION SOCIAL DE LA REGION V SURESTE EN LAS INSTALACIONES DE CAÑEROS. ( A.P.) MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS DEL JUZGADO MUNICIPAL.	2,846.04
26/05/2016	3581	01-170494313	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	( A.P.) MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CELDA, TUBERIA Y BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,937.40
26/05/2016	3585	01-170494313	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( A.P.) 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y 18 PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.	954.00
26/05/2016	3583	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( A.P.) CARPETAS DE AGUA PARA EVENTO DEL DIA 27 DE ABRIL EN LA CASA DE LA CULTURA CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL.	3,864.00
26/05/2016	3584	01-170494313	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( A.P.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 94 Y 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA EL CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,269.01
09/06/2016	3592	01-170494313	NORMA ANGELICA VALENCIA VILLA	( A.P.) CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE LES BRINDO A LOS POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE HICIERON EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA " FERIA DE CONTLA 2016 " CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DEL 2016.	5,000.00
10/06/2016	3593	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) NOMINA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2016.	12,500.00
10/06/2016	3594	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) NOMINA DE PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2016.	30,393.27



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
13/06/2016	3595	01-170494313	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	( A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.	600.00
13/06/2016	3597	01-170494313	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	( A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.	600.00
13/06/2016	3596	01-170494313	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	( A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016. SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.	600.00
15/06/2016	3710	01-170494313	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( A.P.) RECONOCIMIENTOS PARA DIFERENTES ESCUELAS SECUNDARIAS POR EL FIN DE CURSOS DEL PROGRAMA D.A.R.E. IMPARTIDAS POR EL OFICIAL J. JESUS LOPEZ NAVARRO EN EL MES DE JUNIO.	5,100.03
15/06/2016	3599	01-170494313	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( A.P.) PAPELEIRA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y RENTA DE COPIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,031.65
15/06/2016	3707	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 08,09,20, 94, 97, 96 Y 98 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 2275, 62, 87, 63, 2383 Y CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	43,669.29
15/06/2016	3709	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 96, 97, 94,20 Y MOTOS NO. 6,7,8 Y 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	21,637.27
15/06/2016	3714	01-170494313	OSCAR MARTINEZ VERGARA	( A.P.) REFACCIONES PARA LA ASPERSORA Y REPARACION DE MOTOBOMBA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	549.99



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
15/06/2016	3706	01-170494313	RICARDO GAITAN GARCIA	( A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	14,428.14
15/06/2016	3716	01-170494313	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	( A.P.) CAMBIAR BALERO A PUERTA DE LA UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	696.00
15/06/2016	3711	01-170494313	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	( A.P.) RENTA DE TABLONES POR 5 DIAS DEL 02 AL 06 DE MAYO DEL 2016, PARA CURSOS DE CAPACITACION PARA 80 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA REGION SURESTE EN LA ANATIGUA PENAL RECLUSORIO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,000.04
15/06/2016	3720	01-170494313	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( A.P.) MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	2,237.85
15/06/2016	3717	01-170494313	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	( A.P.) TONER Y TINTAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	3,840.00
15/06/2016	3719	01-170494313	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA PATRULLA NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,326.80
15/06/2016	3712	01-170494313	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( A.P.) REMPLAZAR AMORTIGUADOR TRASERO PARA LA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	530.82
15/06/2016	3715	01-170494313	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	( A.P.) 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD NO. 94 Y 4 PARA LA UNIDAD NO. 97. DOS SERVICIOS DE ALINEACION PARA LA UNIDAD NO. 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	22,360.00
15/06/2016	3708	01-170494313	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	( A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA UNIDADES NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,716.40
15/06/2016	3718	01-170494313	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	( A.P.) CALAVERA COMPLETA DODGE IZQUIERDA PARA LA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,391.42



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
15/06/2016	3598	01-170494313	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	( A.P.) CAMARA EPCOM, 1 MOUSE INALAMBRICO. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	942.00
16/06/2016	3721	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE DOS POLICIAS DEL PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,754.06
17/06/2016	3723	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.	7,209.85
17/06/2016	3722	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) VIATICOS A LA CIUDAD DE GUALADAJAJAR A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA TRASLADAR AL HOSPITAL PSIQUIATRA EL ZAPOTE EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA A PACIENE DE BAJOS RECURSOS Y A 6 ELEMENTOS PARA TRAMITAAR SU CUIP CLAVE DE IDENTIFICACION POLICIAL.	1,832.00
21/06/2016	3726	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 20 DE JUNIO DEL 2016.	4,166.75
21/06/2016	3724	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) VIATICOS P/3 PERSONAS QUE ASISTIERON A LA DIRECCION DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. Y PARA 4 ELEM. DE SEG. PUB. PARA TRASLADAR AL HOSPITAL PSIQUIATRICO EL ZAPOTE EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA AL SR. MARTIN SANTOS NEGRETE.	1,740.00
21/06/2016	3725	01-170494313	REGINO SANTOS ALCARAZ	( A.P.) PAGO DE DJ Y SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA 15 DE JUNIO PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS D.A.R.E.	2,000.00
24/06/2016	3727	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LOS ZONAS	4,894.20



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
29/06/2016	3728	01-170494313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	RURALES ( A.P.) NOMINA DE PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2016.	30,393.27
30/06/2016	3733	01-170494313	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( A.P.) ACEITE HIDRAULICO PARA EL TRASCABO DEL DEPARTAMENO DE MAQUINARIA QUE DA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAR RURALES.	1,400.00
30/06/2016	3734	01-170494313	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( A.P.) MANO DE OBRA DE LA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE DA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.	950.00
30/06/2016	3740	01-170494313	JORGE NISINO SANTIAGO	( A.P.) REFACCIONES PARA LA UNIDAD NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,780.00
30/06/2016	3739	01-170494313	JORGE NISINO SANTIAGO	( A.P.) MANO DE OBRA DE LA UNIDAD NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	928.00
30/06/2016	3729	01-170494313	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( A.P.) REFACCIONES PARA LA FORD F-150 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.	743.00
30/06/2016	3744	01-170494313	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( A.P.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 96 Y 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA EL CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	5,158.00
30/06/2016	3732	01-170494313	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	( A.P.) MANO DE OBRA PARA LA MAQUINA JOHN DEERE DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE LE DA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.	3,480.00
30/06/2016	3746	01-170494313	ARACELI GARCIA MENDEZ	( A.P.) TRAPEADOR, JALADOR DE AGUA, CARRETILLA, PILA ESPADON PUNTO "1" Y SACAPICOS PARA EL DEPARTAMENTO	3,253.95



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
30/06/2016	3731	01-170494313	MARICELA MADRIGAL VARGAS	DE PROTECCION CIVIL. ( A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.	2,358.21
30/06/2016	3730	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.	49,699.68
30/06/2016	3735	01-170494313	RICARDO GAITAN GARCIA	( A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,754.00
30/06/2016	3736	01-170494313	RICARDO GAITAN GARCIA	( A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA FORD F250 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.	13,750.00
30/06/2016	3741	01-170494313	RICARDO GAITAN GARCIA	( A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LAS UNIDADES NO. 96 Y JR95047 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,272.67
30/06/2016	3745	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE NO. 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS UNIDADES NO. 96, 20,97,09,10,08 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	27,984.55
30/06/2016	3743	01-170494313	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADES NO. 62, 63, CHEVE Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS UNIDADES NO. 10, 08, 09, 97,20,96,95,20 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	41,573.42
30/06/2016	3742	01-170494313	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( A.P.) MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,133.51
30/06/2016	3737	01-170494313	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( A.P.) MANO DE OBRA DE DE	6,197.85



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
30/06/2016	3738	01-170494313	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES. ( A.P.) MANO DE OBRA DE LA UNIDAD NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	750.00
<b>Subtotal (152)</b>					<b>1,258,717.30</b>
<b>Banco y Cuenta: 01-199262911</b>					
30/05/2016	2	01-199262911	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	( A.P.) PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS CONVENIO D DEL EJERCICIO 2015. SEGUN RELACION ANEXA.	182,186.04
<b>Subtotal (1)</b>					<b>182,186.04</b>
<b>Banco y Cuenta: 01-199848576</b>					
17/06/2016	2	01-199848576	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	( A.P.) PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTAION DE CALLE EN LA COLONIA SOYATLAN DE AFUERA DEL PROGRAMA CONTINGENCIAS NECONOMICAS CONVENIA "C" DEL EJERCICIO 2015.	24,700.03
<b>Subtotal (1)</b>					<b>24,700.03</b>
<b>Banco y Cuenta: 02-3995635444</b>					
29/04/2016	3191	02-3995635444	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	(MELH) PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA SINDICATO (F.S.E.S.E.J) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2016	1,350.00
29/04/2016	3192	02-3995635444	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	(MELH) PAGO POR DESCUENTO DE CUOTA SINDICALA TRABAJADORES DEL SINDICATO (F.S.E.S.E.J), CORRESPONDIENTES A LA 2DA	1,009.35



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
29/04/2016	3193	02-3995635444	MIGUEL MUNGUÍA AMEZCUA	QUINCENA DEL MES DE MARZO 2016. (MELH) PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA A TRABAJADORES DEL SINDICATO (F.S.E.S.E.J.) CORRESPONDIENTES A LA 1 ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016.	1,350.00
29/04/2016	3194	02-3995635444	MIGUEL MUNGUÍA AMEZCUA	(MELH) PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO (F.S.E.S.E.J.) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016	1,009.35
29/04/2016	3185	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	(MELH) PAGO POR RETENCION A LOS TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T PARA GASTOS FUNERARIOS DEL COMPAÑERO JOSE LUIS ASCENCIO CONTRERAS, QUIEN FUE TRABAJADOR EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	14,973.20
29/04/2016	3189	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	(MELH) PAGO POR RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A LOS TRABAJADORES DEL SINDIATO (S.T.H.A.T.) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2016.	6,391.17
29/04/2016	3190	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	(MELH) PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES (S.T.H.A.T.) CORRESPONDIENTES A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016.	6,327.78
29/04/2016	3183	02-3995635444	METLIFE S.A. DE C.V.	(MELH) PAGO DE DESCUENTOS POR SEGUROS METLIFE A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.A.T.H., CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2016.	403.11
29/04/2016	3207	02-3995635444	SALVADOR DIAZ HERRERA	(MELH) PAGO DE SUPLENTE DE MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	4,982.56
29/04/2016	3204	02-3995635444	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	(MELH) DESCUENTO DE FAMSA AL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	558.62
29/04/2016	3205	02-3995635444	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	(MELH) CESCUNTO FAMSA AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.	558.62



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
29/04/2016	3187	02-3995635444	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	(MELH) PAGO POR DESCUENTO A TRABAJADORES DEL SINDICATO (S.T.H.A.T.) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2016.	3,000.69
29/04/2016	3188	02-3995635444	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	(MELH) PAGO POR DESCUENTO FAMSA A TRABAJADORES DEL SINDICATO (S.T.H.A.T) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016.	3,765.35
29/04/2016	3186	02-3995635444	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	231,446.14
29/04/2016	3184	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL 2016.	64,952.00
29/04/2016	3195	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) CAJA Y FONDO DE AHORRO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2016.	18,106.70
29/04/2016	3196	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PRESTAMOS DE CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2016, SEGURIDAD PUBLICA.	6,647.25
29/04/2016	3197	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) CAJA Y FONDO DE AHORRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016 DE SEGURIDAD PUBLICA	18,255.48
29/04/2016	3198	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE PRESTAMO DE LA CAJA DE AHORRO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016.	6,647.25
29/04/2016	3199	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) CAJA Y FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	111,519.38
29/04/2016	3200	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PRESTAMOS DE LA CAJA DE AHORRO DE PERSONAL DE CONFIANZA, BASE Y SINDICALIZADOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	36,811.89



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
29/04/2016	3201	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	QUINCENA DE ABRIL 2016. (MELH) CAJA Y FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2016.	112,067.84
29/04/2016	3202	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PRESTAMOS CAJA DE AHORRO AL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.	37,040.46
29/04/2016	3208	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	73,460.58
29/04/2016	3209	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	18,880.22
29/04/2016	3178	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	41,306.00
29/04/2016	3181	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016.	18,880.22
29/04/2016	3182	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016.	73,460.58
29/04/2016	3212	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	67,805.67
29/04/2016	3180	02-3995635444	MIGUEL ANGEL PEREZ SAAVEDRA	(MELH) PAGO CORRESPONDIENTE A DESCUENTOS DE PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA POR COMPRA DE LENTES DE LA QUINCENA 2DA DEL MES DE MARZO 2016	4,343.33
29/04/2016	3206	02-3995635444	MIGUEL ANGEL PEREZ SAAVEDRA	(MELH) DESCUENTO DE LENTES AL	4,343.33



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
29/04/2016	3210	02-3995635444	MIGUEL ANGEL MALDONADO CALDERON	PERSONAL DE BASE DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016. (MELH) PAGO POR LABORAR COMO OFICIAL MAYOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	7,643.14
29/04/2016	3203	02-3995635444	MIGUEL ANGEL MALDONADO CALDERON	(MELH) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016, POR LABORAR COMO OFICIAL MAYOR.	7,643.14
31/05/2016	3218	02-3995635444	MIGUEL ANGEL MALDONADO CALDERON	(MELH) PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO OFICIAL MAYOR, DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016.	7,643.14
31/05/2016	3222	02-3995635444	MIGUEL ANGEL PEREZ SAAVEDRA	(MELH) PAGO POR DESCUENTO DE LENTES A PERSONAL DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	3,963.33
31/05/2016	3215	02-3995635444	MIGUEL ANGEL PEREZ SAAVEDRA	(MELH) PAGO POR DESCUENTO DE LENTES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CONFIANZA, NOMINA DE ELECCION POPULAR Y SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) D LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	4,343.33
31/05/2016	3230	02-3995635444	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO POR ASESOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	5,973.42
31/05/2016	3216	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016.	73,460.58
31/05/2016	3217	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2016.	18,880.22
31/05/2016	3213	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO POR APOYO A LOS AGENTES MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	41,306.00
31/05/2016	3219	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	46,960.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
31/05/2016	3224	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	EVENTUAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016. (MELH) PAGO DE RETENCIONES DE LA CAJA Y FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	111,379.16
31/05/2016	3225	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO POR RETENCIONES DE LA CAJA Y FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	18,539.64
31/05/2016	3226	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO POR RETENCIONES DE CAJA Y FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	112,683.58
31/05/2016	3227	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE RETENCIONES DE LA CAJA Y FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.	18,753.68
31/05/2016	3232	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE CAJA Y FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	7,272.25
31/05/2016	3233	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE CAJA Y FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016.	6,647.25
31/05/2016	3235	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE CAJA Y FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL DE CONFIANZA, ELECCION POPULAR, SINDICATOS (S.T.H.A.T. Y F.S.E.S.E.J), CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	37,367.45



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
31/05/2016	3236	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	QUINCENA DE ABRIL 2016. (MELH) CAJA Y FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL DE CONFIANZA, ELECCION POPULAR Y SINDICATOS (S.T.H.A.T. Y F.S.E.S.E.J.), CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	39,992.45
31/05/2016	3220	02-3995635444	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	226,885.43
31/05/2016	3221	02-3995635444	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	(MELH) PAGO POR DESCUENTO FAMSA AL PERSONAL DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	4,706.30
31/05/2016	3214	02-3995635444	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	(MELH) DESCUENTOS DE FAMSA AL PERSONAL SINDICALIZADO Y CONFIAZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	4,706.30
31/05/2016	3228	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	(MELH) PAGO POR DESCUENTOS A TRABAJADORES DEL SINDICATO (S.T.H.A.T.), DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	6,325.46
31/05/2016	3229	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	(MELH) PAGO POR DESCUENTO AL PERSONAL SINDICALIZADO (S.T.H.A.T.) DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	6,360.86
<b>Subtotal (54)</b>					<b>1,811,090.23</b>
<b>Banco y Cuenta: 02-5695622</b>					
27/05/2016	5	02-5695622	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	1,703.37
27/05/2016	6	02-5695622	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.	888.54
27/05/2016	7	02-5695622	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAL QUE LABORAN EN LA	8,800.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
01/06/2016	8	02-5695622	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016	2,737.00
13/06/2016	9	02-5695622	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016	8,800.00
22/06/2016	10	02-5695622	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.	1,516.00
28/06/2016	11	02-5695622	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.	8,800.00
29/06/2016	12	02-5695622	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTO POR EL PAGO DE NOMINA DE PERSONAS QUE LABORARON EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.	6,000.00
				FONDO FIJO DE LA DELEGACION DE LA GARITA	
				<b>Subtotal (8)</b>	<b>39,244.91</b>
<b>Banco y Cuenta: 02-5701420</b>					
27/04/2016	306	02-5701420	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	GASTOS A COMPROBAR DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	14,982.52
27/04/2016	307	02-5701420	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	2,900.00
27/04/2016	308	02-5701420	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN COONVENIO ADJUNTO	400.00
29/04/2016	309	02-5701420	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	D. C.- SERVICIO DE COPIADO PARA LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN FACTURA N° 2503 ADJUNTA.	589.73
29/04/2016	310	02-5701420	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN	1,133.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
27/05/2016	312	02-5701420	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN FACTURA N° 1717 ADJUNTA.	400.00
27/05/2016	311	02-5701420	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	14,972.50
				GASTOS DE LA DELEGACION DE CONTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	
				<b>Subtotal (7)</b>	<b>35,377.75</b>
<b>Banco y Cuenta: 02-5701455</b>					
27/04/2016	358	02-5701455	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	FONDO FIJO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA	15,000.00
27/04/2016	359	02-5701455	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	GASTOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.	41,262.95
27/04/2016	357	02-5701455	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO A MESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.	12,160.00
27/04/2016	356	02-5701455	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	1,000.00
27/04/2016	360	02-5701455	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016	14,930.00
29/04/2016	361	02-5701455	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE LUZ DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	210.00
29/04/2016	362	02-5701455	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	D.V.H.- SERVICIO DE COPIADO PARA LA DELEGACION DE VISTAV HERMOSA, SEGUN FACTURA N° 2504 ADJUNTA.	769.51
29/04/2016	363	02-5701455	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	GASTOS DE LA DELEGACION DE VISTA	43,163.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
27/05/2016	364	02-5701455	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016. PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.	16,390.00
15/06/2016	365	02-5701455	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	1,000.00
<b>Subtotal (10)</b>					<b>145,885.46</b>
<b>Banco y Cuenta: 02-5701463</b>					
27/04/2016	149	02-5701463	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	GASTOS DE LA DELEGACION DE EL TULILLO	7,471.90
27/04/2016	202	02-5701463	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	GASTOS DE LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016	5,606.01
27/04/2016	201	02-5701463	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	GASTOS DE LA DELEGACION DE EL TULILLO	5,718.50
27/05/2016	203	02-5701463	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	GASTOS DE LA DELEGACION DE EL TULILLO	2,940.00
27/05/2016	204	02-5701463	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	GASTOS DE LA DELEGACION DE TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	5,754.41
13/06/2016	205	02-5701463	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	GASTOS DE LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	3,375.00
<b>Subtotal (6)</b>					<b>30,865.82</b>
<b>Banco y Cuenta: 02-5701471</b>					
27/04/2016	204	02-5701471	MANUEL DIAZ TORRES	GASTOS DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.	4,209.94
29/04/2016	206	02-5701471	RICARDO GAITAN GARCIA	D. N.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION	1,500.00



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2016, Abr - Jun

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
29/04/2016	205	02-5701471	DAVID CUEVAS JIMENEZ	DE NIGROMANTE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. D. N.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,800.01
27/05/2016	207	02-5701471	MANUEL DIAZ TORRES	GASTOS DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	600.00
01/06/2016	208	02-5701471	MANUEL DIAZ TORRES	GASTOS DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	1,558.00
23/06/2016	209	02-5701471	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	D.N.- SERVICIO DE LLANTA Y ALINEACION PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	603.20
<b>Subtotal (6)</b>					<b>10,271.15</b>
<b>TOTAL (832)</b>					<b>10,622,183.21</b>