



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
Fecha de Pago: 01/03/2013							
01/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7336	30,000.00	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	ANTICIPO POR REALIZAR TRABAJO DE IMPERMEABILIZAR EN CALINTE EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA.
01/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7337	15,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTO A COMPROBAR DE FONDO REVOLVENTE
01/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7338	9,280.00	PAGADO	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE CONDEJO DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE LA REGION 05 SURESTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
01/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7335	19,482.00	PAGADO	SANDRA IVON GARCIA AVALOS	GASTOS A COMPROBAR, GRATIFICACIONES PARA MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO.
01/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7334	3,870.00	PAGADO	SERGIO GUADALUPE ALVAREZ MENDOZA	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAL DEL CUSUR POR REALIZAR REVISION DE CABLEADO DE INTERNET EN LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAL DE COPLADEMUN POR REUNION DE TRABAJO, SEGUN COMPROBANTES.

Subtotal (5) 77,632.00

Fecha de Pago: 04/03/2013

04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7342	6,000.00	PAGADO	ADRIAN GIL PEREZ	GRATIFICACION AL CRONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO.
04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7340	12,000.00	PAGADO	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	SUBSIDIO PARA ASILO DE ANSIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.
04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7345	4,000.00	PAGADO	FREDY VACA TORRES	APOYO PARA PERSONA POR BRINDAR APOYO COMO COORDINADOR EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE LA EXTENSION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7341	12,000.00	PAGADO	GOTTITAS DE VIDA A.C.	QUINCENA DEL MES DE FEBRERO. SUBSIDIO A GOTTITAS DE VIDA A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.
04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7352	6,000.00	PAGADO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	APOYO GRATIFICACION POR BRINDAR ASESORIA EN LAS CARRERAS VIRTUALES, INGENIERIA, LICENCIATURAS Y POST-GRADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.
04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7350	35,244.23	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTO A COMPROBAR POR 2DO PAGO DE MULTA.
04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7351	2,510.00	PAGADO	IRMA LETICIA MAGAÑA CARDENAS	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS INVITADOS Y FUNCIONARIOS EN EL EVENTO DE COMPETENCIA DEPORTIVA DE PESCA LOBINA EN LA PRESA EL CARRIZO, EL DIA 24 DE FEBRERO.
04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7344	2,000.00	PAGADO	J JESUS LOPEZ PEREZ	APOYO GRATIFICACION POR DAR CLASES DE DANZA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES (LA GARITA, VISTA HERMOSA).
04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7339	4,404.53	PAGADO	JULIO ORTEGA SANDOVAL	ESCRITURA DE PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS OTORGADO POR EL H.AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA A FAVOR DEL LIC. ARMANDO QUIROZ GUERRERO.
04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7343	1,650.00	PAGADO	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ	GRATIFICACION A LA ORGANIZACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO.
04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7348	500.00	PAGADO	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	APOYO GRATIFICACION PARA PERSONA POR BRINDAR APOYO COMO CHOFER EN EL MODULO I Y LLEVAR SERVICIO MEDICO A DIFERENTES COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO.
04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7349	3,000.00	PAGADO	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	GRATIFICACION PARA PERSONA POR BRINDAR APOYO COMO CHOFER EN EL MODULO I Y LLEVAR SERVICIO MEDICO A DIFERENTES COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Y 2DA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7353	10,000.00	PAGADO	MOISES BARBOSA ZAIZAR	QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE Y 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012
04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7347	4,000.00	PAGADO	PAOLA SAGRARIO MAGALLON TORRES	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
04/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7346	4,000.00	PAGADO	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ	APOYO PARA PERSONA POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA GENERAL EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE LA EXTENSION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO.

Subtotal (15)

107,308.76

Fecha de Pago: 05/03/2013

05/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7356	8,526.00	PAGADO	ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ	PINTURA EN GENERAL PARA EL VEHICULO N° 98 DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, SEGUN FAFTURA ADJUNTA.
05/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7358	81,200.00	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	ANTICIPO DE REMODELACION DE AREA DEL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR Y SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL H.AYUNTAMIENTO.
05/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7357	10,092.00	PAGADO	JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA	PUBLICACIONES VARIAS PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA EN GENERAL DEL MUNICIPIO, DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
05/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7355	10,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTO A COMPROBAR POR VIATICOS POR LA TRANSPORTACION DEL CAMION VACTOR DE LAREDO TAMAULIPAS A ESTA CIUDAD DE TAMAZULA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
---------------	--------------	----------------	--------------	---------	---------	------------------------------	-------------------

Subtotal (4) 109,818.00

Fecha de Pago: 06/03/2013

06/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7359	15,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
------------	--------	--------------	------	-----------	--------	--------------------------	--

Subtotal (1) 15,000.00

Fecha de Pago: 07/03/2013

07/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7360	10,159.05	PAGADO	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, REGISTRO CIVIL, CASA DE LA CULTURA, OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012
------------	--------	--------------	------	-----------	--------	------------------------------------	--

Subtotal (1) 10,159.05

Fecha de Pago: 08/03/2013

08/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7369	1,200.00	PAGADO	ABEL MAGAÑA SOSA	HPM- PAGO POR TRES CORONAS DE FLORES NATURALES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA POR EL FALLECIMIENTO DE DIFERENTES PERSONAS, SEGUN NOTAS ADJUNTAS.
08/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7375	48,319.80	PAGADO	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	HPM- PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE ACOMETIDA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7364	15,858.90	PAGADO	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7367	3,000.00	PAGADO	CRHISTIAN JOB GONZALEZ CHAVEZ	APOYO GRATIFICACION POR SER AUXILIAR DE LA PREPARATORIA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
08/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7372	35,000.00	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	REGIONAL DE LA EXTENSION DE CONTLA. ANTICIPO POR TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y MODIFICACION DE AREA DE SISTEMAS Y INSTALACIONES GENERALES.
08/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7371	5,000.00	PAGADO	J. JESUS SERRANO AVALOS	APOYO CON COMIDA PARA 250 PERSONAS POR REUNION DE TRABAJO, CON FUNCIONARIOS, REGIDORES Y PRESIDENTE Y HABITANTES DE LA COMUNIDAD, PARA GESTIONAR PRIORIDADES Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE APATZINGAN.
08/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7363	6,588.80	PAGADO	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM -PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7366	12,400.01	PAGADO	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ	VIAJE REDONDO A CD. GUZMAN - TAMAZULA POR APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
08/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7370	2,555.48	PAGADO	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7374	29,965.68	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
08/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7373	2,030.00	PAGADO	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ	SERVICIO DE SOLDADURA Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO N° 89, URBAN DE TRANSPORTE ESCOLAR, Y VEHICULO N° 21 DEL DEPTO DE AGUA POTABLE, VEH. N° 26 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO.
08/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7368	17,743.36	PAGADO	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	478 SPOTS PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE PUBLICACIONES VARIAS DEL H.AYUNTAMIENTO.
08/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7365	35,598.08	PAGADO	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD VARIA PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE EVENTOS Y OBRAS REALIZADAS EN EL H.AYUNTAMIENTO.
08/03/2013	CHEQUE	02-5701455	132	5,000.00	PAGADO	J. FELIX CEJA BARAJAS	GASTOS A COMPROBAR DE LA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
08/03/2013	T.E.F.	01-170493937	474	10,440.00	PAGADO	ALFREDO PEREZ HERRERA	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/03/2013	T.E.F.	01-170493937	473	18,961.36	PAGADO	VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV	GACETILLA MUNICIPAL ADMINISTRACION2012-2015 HPM-COOMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (16)				249,661.47			
Fecha de Pago: 11/03/2013							
11/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7381	4,118.48	PAGADO	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM- COMPRA DE VARIAS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DE VISTA HERMOSA,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7379	1,230.00	PAGADO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	PINTURA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE PRESIDENCIA Y SINDICATURA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
11/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7383	968.18	PAGADO	GRISELDA DEL RIO OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7380	1,508.00	PAGADO	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL	REFACCIONES PARA USO DE LA CAMIONETA N° 57 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.
11/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7377	26,422.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTO A COMPROBAR (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
11/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7385	4,000.00	PAGADO	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	APOYO CON LADRILLO PARA USO DE LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
11/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7376	5,200.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	COMPRA DE 2 CAMARAS DIGITAL SONY NGA. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTRES ADJUNTOS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7378	6,180.00	PAGADO	MONICA AYALA GUDIÑO	HPM- COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2669	464.00	PAGADO	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(A.P.) SERVICIO GENERAL DE CAMIONETA FORD. NO 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2661	54,256.06	PAGADO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V.	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PAVIMENTO EN LA CALLE GOMEZ FARIAS EN LA COLONIA OBRERA PRIMERA ETAPA.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2660	331,854.08	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUZMAN ENTRE ZARAGOZA Y ABASOLO EN TAMAZULA.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2665	37,209.86	PAGADO	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2664	5,556.40	PAGADO	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(A.P.) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2667	19,600.01	PAGADO	JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS	(A.P.) 4 LLANTAS PARA LA UNIDAD NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2663	1,740.00	PAGADO	JUAN CARLOS RIOS GUTIERREZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2662	3,000.00	PAGADO	SALVADOR LLAMAS HERNANDEZ	(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA
11/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2668	16,326.12	PAGADO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AQUINARIA QUE RELAIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1915	600.00	PAGADO	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1912	990.00	PAGADO	ANTONIO VALENCIA BERNAL	POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1904	610.67	PAGADO	ARACELI GARCIA MENDEZ	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LINEA DE ALIMENTACION Y COMPRA DE UN MICROFONO KMC30 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBICA.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1917	14,463.39	PAGADO	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) GRAPAS, TAQUETES, CONTACTOS, CABLE, PLACAS DE 2 Y 3 VENTANAS DE ALUMINIO DORADO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1900	1,200.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO.13, 19, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1911	10,703.72	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) DESPENSA A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1909	33,263.09	PAGADO	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO 01,, 20 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 Y 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1903	816.00	PAGADO	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 20, 94, 95 Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA CAMIONETA NO. 61 Y 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313					(A.P.) 48 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1905	290.00	PAGADO	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	PUBLICA. (A.P.) SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1913	1,242.88	PAGADO	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	(A.P.) COMPRA DE SELLADOR, SEAMIL, RODILLO, REPUESTO DE RODILLO, PINTURA DE ESMALTE, BROCHAS, THINNER STANDAR, PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE CELDAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1906	9,439.52	PAGADO	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(A.P.) PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1910	6,171.20	PAGADO	LORENA VIVAS GUTIERREZ	(A.P.) ROTULACION DE PATRULLA Y LONAS IMPRESAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1914	600.00	PAGADO	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1916	600.00	PAGADO	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1908	371.20	PAGADO	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1907	1,813.31	PAGADO	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	(A.P.) 3 RECARGAS DE TONER Y 4 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1902	1,665.00	PAGADO	MARIO MORENO GARCIA	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 20, 95, 01 Y PARA EL PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
11/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1898	3,000.00	PAGADO	SALVADOR LLAMAS HERNANDEZ	(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.
11/03/2013	T.E.F.	01-170493937	476	1,513.80	PAGADO	MOREXPORT S.A. DE C.V.	CASSETTE DV CAM PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
11/03/2013	T.E.F.	01-170493937	475	14,816.10	PAGADO	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

Subtotal (37)

623,803.07

Fecha de Pago: 12/03/2013

12/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7387	18,676.00	PAGADO	AMPARO VAZQUEZ CHAVEZ	GASTOS A COMPROBAR COMITE DE FERIA 2012.
12/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7390	35,296.22	PAGADO	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- RENTA DE TABLONES,SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA REUNION PARA EL DIA CIUDADANO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA Y SAN JUAN DE LA MONTAÑA, SEGUN FACTURAS.
12/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7386	3,450.00	PAGADO	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
12/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7388	5,000.00	PAGADO	MA DEL CARMEN COLAZO CEJA	APOYO CON MANTENIMIENTO DE AGUA RODADA PARA LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA DEL SALTO.
12/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7389	250,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
12/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2670	1,933.04	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INGRESO AL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
---------------	--------------	----------------	--------------	---------	---------	------------------------------	-------------------

TEGNOLOGICO DE TAMAZULA.

Subtotal (6)

314,355.26

Fecha de Pago: 13/03/2013

13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7393	4,044.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE REUNIONES VARIAS REGIDORES Y FUNCIONARIOS Y GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS. PARA OFICINAS VARIAS DE PRESIDENCIA.
13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7392	7,905.63	PAGADO	ANTONIO TORRES JACOBO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7395	6,070.01	PAGADO	ANTONIO VALENCIA BERNAL	HPM- PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DEL MES DE NOV. 2012 Y ENERO 2012, MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS DE VARIOS RADIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7403	2,544.27	PAGADO	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA PIPA DE AGUA NO. 47, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7394	2,149.61	PAGADO	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- SERVICIO DE LLANTAS, ENGRASADO Y LAVADO DE MOTOR Y COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7398	9,182.00	PAGADO	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7404	63,252.83	PAGADO	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 351,118,54153. 54310 ADJUNTAS.
13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7399	583.00	PAGADO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE	PINTURA ESMALTE EN COLOR AZUL Y



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
						C.V.	NEGRO PARA USO DE LOS SEÑALAMIENTOS VIALES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO SEGUN FACTURA ANEXA Nº 5949
13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7402	16,326.55	PAGADO	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS Y REPARACION DE LOS MISMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7405	25,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS COMPROBAR DE TESORERIA MUNICIPAL.
13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7401	7,632.80	PAGADO	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7397	11,473.12	PAGADO	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7391	4,600.00	PAGADO	MONICA AYALA GUDIÑO	4 LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO Nº 75 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7400	528.96	PAGADO	ROBERTO TORRES ESPINOZA	HPM- VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7396	500.00	PAGADO	ROSA MARIA AVALOS IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2677	208.80	PAGADO	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(A.P.) MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2675	10,758.04	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION NO 43, 45 Y 46 DEL DEPARTAMENO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2676	91,687.58	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) ESTIMACION NO. 3 Y



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
13/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2674	28,045.68	PAGADO	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INGRESO AL TECNOLÓGICO .
13/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2672	858.40	PAGADO	JUAN CARLOS RIOS GUTIERREZ	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2671	696.00	PAGADO	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2673	11,455.80	PAGADO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(A.P.) MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1924	1,375.00	PAGADO	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1923	3,471.80	PAGADO	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CELDAS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1925	2,362.53	PAGADO	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1929	363.25	PAGADO	CORAGAS S.A. DE C.V.	(A.P.) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1920	887.99	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) 1 CILINDRO DE GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1920	887.99	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 61



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
13/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1918	10,500.00	PAGADO	DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA	Y 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1921	2,141.59	PAGADO	EFRAIN TORRES GARCIA	(A.P.) REFACCION PARA PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1919	398,506.00	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1927	48,085.94	PAGADO	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA REMODELACION DEL PALACION MUNICIPAL DE TAMAZULA.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1926	646.00	PAGADO	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 20, 94, 95 Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1930	70,992.00	PAGADO	JOSE LUIS CARDENAS GALVAN	(A.P.) 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1922	1,508.67	PAGADO	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
13/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1928	395.00	PAGADO	MARIO MORENO GARCIA	(A.P.) PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Subtotal (35)				846,738.85			

Fecha de Pago: 14/03/2013

14/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7406	18,030.01	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTO A COMPROBAR APOYO PARA LA DELEGACION GARITA.
14/03/2013	T.E.F.	01-170493937	477	108,485.73	PAGADO	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
Subtotal (2)				126,515.74			
Fecha de Pago: 15/03/2013							
15/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7409	20,000.00	PAGADO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7411	2,108.00	PAGADO	ISAIAS RANGEL GUIZAR	124 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7415	28,855.52	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR DE FONDO FIJO
15/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7410	10,440.00	PAGADO	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	PREPARACION DE ALIMENTOS QUE SE DAN COMO APOYO POR EL EVENTO DEPORTIVOS DE INTERPREPAS DE LA REGION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7412	1,000.00	PAGADO	MARGARITA GUIZAR ZAMORA	ARREGLO FLORAL PARA FALLECIMIENTO DE PERSONAS DESTACADOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7414	19,332.00	PAGADO	SANDRA IVON GARCIA AVALOS	GASTOS A COMPROBAR DE MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA
15/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7408	2,020.00	PAGADO	SERGIO GUADALUPE ALVAREZ MENDOZA	ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION CON DELEGADOS EL DIA 11 DE MARZO DE 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7413	58,832.88	PAGADO	SERVANDO RAFAEL VELAZQUEZ FLORES	MATERIAL ELECTRICO PARA USO DE LA REMODELACION DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/03/2013	T.E.F.	01-170493937	478	6,960.00	PAGADO	ALFREDO PEREZ HERRERA	PUBLICACIONES VARIAS PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE EVENTOS Y OBRAS REALIZADAS DEL H. AYUNTAMIENTO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7418	11,333.20	PAGADO	J. JESUS BERNAL CABALLERO	DEPARTAMENTO DE TESORERIA. HPM- RENTA DE TAB LONES, SILLAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7435	12,000.00	PAGADO	JONATHAN HERNANDEZ DAMIAN	APOYO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
19/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7433	600.00	PAGADO	JOSE SANTOS BARRAGAN	APOYO GRATIFICACION PARA SUS ALIMENTOS POR HABER LABORADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.
19/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7416	5,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR DE FONDO FIJO EN LA HACIENDA MUNICIPAL.
19/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7417	25,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR DE FONDO FIJO HACIENDA MUNICIPAL.
19/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7431	1,650.00	PAGADO	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ	APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL S.H.A.T.H CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MARZO.
19/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7434	500.00	PAGADO	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	GRATIFICACION POR BRINDAR APOYO COMO CHOFER DEL MODULO I Y LLEVAR SERVICIO MEDICO A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MARZO.
19/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7426	6,090.00	PAGADO	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LAS PODADORAS Y DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7429	2,000.00	PAGADO	PAOLA SAGRARIO MAGALLON TORRES	APOYO PARA PERSONA QUE LABORA COMO SECRETARIA EN LA PREPARATORIA DE LA EXTENSION DE CONTLA.
19/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7421	6,495.84	PAGADO	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGAN PARA TORNEO DEPORTIVO ESCOLAR EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA Y PARA TORNEO LIGA DE FUT-BOL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
19/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7436	28,408.04	PAGADO	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	MAYORES DE 40 AÑOS, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ADJUNTAS.
19/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7425	51,504.00	PAGADO	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7419	6,310.40	PAGADO	VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/03/2013	T.E.F.	01-170493937	479	24,800.00	PAGADO	SANTOS FASHION GROUP SA DE CV.	2 LLANTAS DE IMPORTACION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
19/03/2013	T.E.F.	01-170493937	480	17,721.87	PAGADO	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	COMPRA DE 50 CAMISAS PARA USO DEL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO ADMON. 2012-2015
Subtotal (24)				400,701.30			
Fecha de Pago: 20/03/2013							
20/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7442	2,000.00	PAGADO	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7439	2,400.00	PAGADO	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	APOYO ECONOMICO POR DAR CLASES DE DANZA EN LA COMUNIDAD DE LA GARITA Y VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MARZO.
20/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7438	2,985.84	PAGADO	LUZ ESTHELA ALGANDAR	GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE IVA , POR PAQUETE PUBLICITARIO SPOTS Y GRABACIONES Y TRANSMISION DE LOS EVENTOS VARIOS DEL H.AYUNTAMIENTO.
Subtotal (3)				7,385.84			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
---------------	--------------	----------------	--------------	---------	---------	------------------------------	-------------------

Fecha de Pago: 21/03/2013

21/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7443	80,000.00	PAGADO	ALVARO LARA CHAVEZ	ANTICIPO POR ESTIMACION N° 10 (DIEZ) Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA "RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA ENTRONQUE CARRETERA FED. 110 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA.
21/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7448	15,600.00	PAGADO	ANTONIO VALENCIA BERNAL	PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE RADIOS PORTATILES PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
21/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7444	2,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR DE HACIENDA MUNICIPAL.
21/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7446	29,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR DE HACIENDA MUNICIPAL.
21/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7445	17,044.64	PAGADO	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA	APOYO CON COMPRA DE AZULEJO Y MATERIAL PARA REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA DELEGACION DE CONTLA.
21/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7447	3,460.00	PAGADO	SERGIO GUADALUPE ALVAREZ MENDOZA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISITIERON AL CURSO CAPACITACION AL PERSONAL DE CATASTRO SOBRE TABLA DE VALORES DE PREDIOS CATASTRALES EN CONJUNTO CON CATASTRO DEL ESTADO.

Subtotal (6) 147,104.64

Fecha de Pago: 22/03/2013

22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7461	1,531.20	PAGADO	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	MANTENIMIENTO PARA USO DEL VEHICULO N° 24 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7468	1,000.00	PAGADO	ABEL MAGAÑA SOSA	CORONAS FLORALES POR PARTE DEL H.AYUNTAMIENTO POR FALLECIMIENTO DEL HNO. DEL COORDINADOR DE LA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7471	829.00	PAGADO	ADELA GUILLERMINA ALVAREZ BARBOSA	C.N.C. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7472	1,950.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	CHAROLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA USO DEL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO REUNIONES VARIAS CON FUNCIONARIOS Y REGIDORES.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7460	3,630.09	PAGADO	ALICIA CHAVEZ MORENO	COMPRA DE 11 BOTAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7473	5,370.30	PAGADO	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7451	10,000.00	PAGADO	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, CON COLECTA AÑO 2013.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7467	2,589.92	PAGADO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	PINTURA VINILICA EN COLOR BLANCO Y BASICO NEGRO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES POR MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS VERDES.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7475	2,000.00	PAGADO	IGNACIO HERRERA BARBOSA	PRESTACION DE SERVICIOS POR GRUPO MUSICAL TROVADORES DE JALISCO, POR LLEVAR A CABO EL CONCURSO DE ORATORIA Y DECLAMACION EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DIA 18/03/2013.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7459	2,091.00	PAGADO	ISAIAS RANGEL GUIZAR	123 GARRAFONES DE 19 LITROS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7465	2,273.60	PAGADO	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7466	5,820.00	PAGADO	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN REUNION DE TRABAJO REGIDORES Y FUNCIONARIOS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7480	6,658.40	PAGADO	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y SERVICIOS PARA USO LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7456	1,392.00	PAGADO	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL	REFACCIONES Y SERVICIO PARA USO DEL VEHICULO N° 97 DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7478	87,000.00	PAGADO	JORGE GUTIERREZ AMEZCUA	ANTICIPO DE TRABAJOS DE REUBICACION Y REACONDICIONAMIENTO DE SALA DE CABILDO Y REGIDORES.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7474	1,914.00	PAGADO	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MUEBLES DE MADERA Y REPISAS DE MADERA PARA JARDINES DE ENTREPAÑO Y PARA EL DEPTO DE REGISTRO CIVIL.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7458	6,554.00	PAGADO	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS N° 24,26,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7457	580.00	PAGADO	JUAN CARLOS RIOS GUTIERREZ	COMPRA DE MOFLE PARA USO DEL VEHICULO N° 36 DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7464	1,120.00	PAGADO	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	ACEITE PARA USO DE SERVICIOS VARIOS DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7463	3,177.99	PAGADO	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	REFACCIONES PARA USO DE LA MAQUINA D6 N° 36 DEL DEPARTAMENTO DE RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7452	41,537.72	PAGADO	MAPFRE TEPEYAC S.A.	PAGO DE ASEGURANZA DE VEHICULOS N° 72,73,74,77, DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, Y VEH. 92 DEL DEPTO DE ECOLOGIA, VEH. 15 DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7481	9,280.00	PAGADO	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	APOYO PARA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 9 POR EVENTO DE ENCUENTROS DEPORTIVOS DE ESCUELAS TECNICAS SECUNDARIAS DE LA REGION 05- SURESTE.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7470	833.00	PAGADO	MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7455	3,440.00	PAGADO	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	COPLADEMUN DEL ESTADO DE JALISCO, QUE ASISTIO EN EL EVENTO REUNION COPLADEMUN EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE RAMO 33.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7462	1,605.00	PAGADO	MARIO MORENO GARCIA	MATERIAL VARIO DE CONSTRUCCION PARA USO DE SERVICIOS VARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7476	1,368.80	PAGADO	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 21 Y 23 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO N° 07 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7469	11,600.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7454	1,258.60	PAGADO	SALVADOR DEL TORO GARCIA	DIFUSION A LA CIUDADANIA POR ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7477	200,000.00	PAGADO	SALVADOR SANCHEZ TEJEDA	DESODORANTE PARA USO DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DE PRESIDENCIA.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7482	18,560.00	PAGADO	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE COMPRA DE UN VACTOR Y VEHICULOS VARIOS PARA EL SERVICIO DE LA COMUNIDAD. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
22/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7479	5,050.00	PAGADO	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52..
22/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1933	2,909.01	PAGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	VIAJE A GUADALAJARA-MEXICO POR SALIDA A REUNION CON LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, SOBRE INFORMACION DE PROGRAMA DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA.
							(A.P.) DIFERENCIA DE LA CUOTA AL IMSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
22/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1932	540.24	PAGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(A.P.) DIFERENCIA DE LA CUOTA AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
22/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1931	5,888.69	PAGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Subtotal (34) 451,352.56

Fecha de Pago: 25/03/2013

25/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7488	5,700.00	PAGADO	ANA MARIA SAAVEDRA RAMIREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO CON EL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR, ING. HECTOR PADILLA GUTIERRES SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, REUNION CON LOS PRESIDENTES DE LA REGION 05 SURESTE PARA REUNION DE TRABAJO DEL MUNICIPIO.
25/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7486	1,740.00	PAGADO	BALBINA CUEVAS CERVANTES	REUNION DE TRABAJO CON EL REPRESENTANTE SINDICAL DEL SINDICATO S.H.A.T.H. DEL H.AYUNTAMIENTO.
25/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7484	10,579.44	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7485	1,931.40	PAGADO	JESUS BARBOSA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA DIFERENTE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7490	32,480.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR POR ASESORIA JURIDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H.AYUNTAMIENTO.
25/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7487	28,976.16	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAT FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
25/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7489	1,500.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MORA AVALOS	SANDIWCH PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO DISTRITAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE CON PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO.
25/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7483	4,377.84	PAGADO	UNIDIESEL SA DE CV	REFACCIONES PARA USO DE LA MAQUINA DEL RELLENO SANITARIO D-6.
25/03/2013	CHEQUE	01-170494062	2678	30,000.00	PAGADO	URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	(A.P.) SUPERVISION DE LA OBRA DENOMINADA OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INGRES AL TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA.
25/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1934	3,200.00	PAGADO	GUILLERMO UDAVE ARIAS	(A.P.) TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DEL 2013.
25/03/2013	CHEQUE	02-5701455	133	6,200.00	PAGADO	J. FELIX CEJA BARAJAS	GASTOS A COMPROBAR POR LA REPOSICION DE GASTOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
25/03/2013	CHEQUE	02-5701463	50	5,000.00	PAGADO	LUIS ALVAREZ MADRIGAL	GASTOS A COMPROBAR DE LA DELEGACION DE EL TULLILLO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
Subtotal (12)				131,684.84			
Fecha de Pago: 26/03/2013							
26/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7494	3,000.00	PAGADO	CRHISTIAN JOB GONZALEZ CHAVEZ	APOYO A PERSONA POR BRINDAR SERVICIOS DE AUXILIAR GENERAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA EXTENSION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO.
26/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7495	25,381.50	PAGADO	SANDRA IVON GARCIA AVALOS	GRATIFICACION A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
26/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7491	12,400.00	PAGADO	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO.
26/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7493	36,302.82	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM- COMPRA DE UN VENTILADOR MARCA FS5051 C/CONTROL Y UNA PANTALLA MARCA SANSUM UNA46RH5300 LED PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1935	4,268.80	PAGADO	LUIS MARTIN MUNGUIA GARCIA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.
26/03/2013	CHEQUE	01-170494313	1936	3,000.00	PAGADO	SALVADOR LLAMAS HERNANDEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTO NO. 6, 7 Y LA MOTO BROSS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
26/03/2013	T.E.F.	01-170493937	481	162,649.20	PAGADO	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) RECUPERACION DE FONFO FIJO DE FORTALECIMIENTO. HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (7)				247,002.32			
Fecha de Pago: 27/03/2013							
27/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7496	43,510.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE REFRENDOS Y TENENCIAS DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013).
27/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7499	156,727.60	PAGADO	LILIAM VAZQUEZ VELAZQUEZ	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA USO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA.
27/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7498	28,126.72	PAGADO	LORENA VIVAS GUTIERREZ	IMPRESION DE LONAS VARIAS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.
27/03/2013	CHEQUE	01-170493937	7497	12,500.00	PAGADO	ROSA ISELA AMEZCUA MEDINA	APOYO PARA CONTRATACION DE UNA BANDA PARA REALIZAR UN JARIPEO BAILE EN LA PLAZA DE TOROS DE CONTLA EL PROXIMO DOMINGO 31 DE MARZO, YA QUE ES PARA BENEFICIO DE



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Mar - Mar

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
27/03/2013	T.E.F.	01-170493937	484	4,000.00	PAGADO	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	LA REPARACION DE CORRALES DE LA MISMA PLAZA.
27/03/2013	T.E.F.	01-170493937	483	31,681.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR CURSO TALLER NACIONAL DE "ARMONIZACION CONTABLE-ACTUALIZACION" PARA PERSONAL DE JEFATURA DE CONTABILIDAD.
27/03/2013	T.E.F.	01-170493937	482	31,681.00	PAGADO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LA PARCIALIDAD 20 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO QUE PRESENTAN LOS TITULOS 08JAL108902/16HOG98
							PAGO DE LA PARCIALIDAD 21 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO QUE PRESENTAN LOS TITULOS 08JAL108902/16HOG98
Subtotal (7)				308,226.32			
Fecha de Pago: 29/03/2013							
29/03/2013	T.E.F.	01-170493937	507	16,240.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/03/2013	T.E.F.	01-170493937	509	29,921.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS A COMPROBAR -ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
29/03/2013	T.E.F.	01-170493937	508	593,220.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTOS A COMPROBAR ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013
Subtotal (3)				639,381.00			
TOTAL (227)				4,963,379.42			