



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
Fecha de Pago: 02/05/2013							
02/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7672	35,244.23	PAGADO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	GASTOS A COMPROBAR PAGO 1ERA. PARCIALIDAD DEL SEGURO SOCIAL.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2688	1,624.00	PAGADO	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	(A.P.) UN VIAJE DE ARENA DE 3 MTS. PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2685	10,214.84	PAGADO	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 52 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2689	580.00	PAGADO	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) UNA CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2686	870.00	PAGADO	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2687	2,379.04	PAGADO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(A.P.) 1 KIT RETRO PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1992	1,360.00	PAGADO	ANTONIO VALENCIA BERNAL	(A.P.) DOS CARGADORES PARA RADIO PORTATIL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1978	18,464.40	PAGADO	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 19 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA EL VEHICULO NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1979	1,800.00	PAGADO	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1980	2,495.89	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. (A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1990	320.00	PAGADO	EFRAIN TORRES GARCIA	(A.P.) VENDAS ELASTICAS DEL 5, 7 Y 10 CMS. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1981	1,050.00	PAGADO	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	(A.P.) UNA CAMARA MOD. RYKSQ79L3 S/N 290268 PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1982	13,213.22	PAGADO	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 19, 20, 95, 96 Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1983	901.00	PAGADO	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) 53 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1984	464.00	PAGADO	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 90 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1985	290.00	PAGADO	JUAN CARLOS RIOS GUTIERREZ	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1986	706.96	PAGADO	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(A.P.) PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1987	1,624.00	PAGADO	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	(A.P.) LLEVAR CAMIONETA FORD DE LOS BOMBEROS AL TALLER VILLALOBOS Y LLEVAR PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL PASO DEL GANADO A LA COMANDANCIA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1988	169.00	PAGADO	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA .
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1991	2,410.00	PAGADO	MARIO MORENO GARCIA	(A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
02/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1989	600.00	PAGADO	MARIO MORENO GARCIA	(A.P.) REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Subtotal (21) **96,780.58**

Fecha de Pago: 03/05/2013

03/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2693	348.00	PAGADO	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	(A.P.) UN FLETE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE VISTA HERMOSA.
03/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2695	7,613.08	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
03/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2694	5,800.00	PAGADO	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	(A.P.) REPARACION DE TABLERO PARA LA CANCHA DE BASQUET BOOL DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN CONTLA.
03/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2690	9,480.74	PAGADO	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO Y EN ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
03/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2692	2,318.00	PAGADO	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
03/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2696	10,804.28	PAGADO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
03/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1994	628.04	PAGADO	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CAMINOS EN EL MUNICIPIO. (A.P.) COMESTIBLES Y DESECHABLES P/LA CAPACITACION QUE IMPARTE EL INTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE EL DIA 15 DE MARZO. ATENCION DE LESIONES Y PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA DEL 01 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2013. DEL DEWPTO. DE PROTEC. CIVIL.
03/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1996	80,000.00	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) CUARTA ESTIMACION DE LA REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TAMAZULA.
03/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1993	3,200.00	PAGADO	GUILLERMO UDAVE ARIAS	(A.P.) TRASALADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION IVIL DURANTES EL PERIODO DEL 03 AL 19 DE ABRIL DEL 2013. SEGUN EL ACTA NO 16 DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2013.
03/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1995	722.62	PAGADO	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(A.P.) PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIAADA PUBLICA.
03/05/2013	T.E.F.	01-170493937	499	6,960.00	PAGADO	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- PAGO POR LA PUBLICACION EN PERIODICO -LA VOZ DEL SUR DE JALISCO- (INFORMACION A LA CIUDADANIA EVENTOS VARIOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5575 Y 5591 ADJUNTAS.
Subtotal (11)				127,874.76			

Fecha de Pago: 06/05/2013

06/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7675	21,975.79	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTO A COMPROBAR GASTOS VARIOS A FONDO FIJO.
06/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7674	250,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA (DIF), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.
06/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2697	164,074.90	PAGADO	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA ELECTRIFICACION EN VISTA HERMOSA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
06/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1997	600.00	PAGADO	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	(A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.
06/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1998	600.00	PAGADO	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMANTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.
06/05/2013	CHEQUE	01-170494313	1999	600.00	PAGADO	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.
Subtotal (6)				437,850.69			

Fecha de Pago: 07/05/2013

07/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7678	4,320.00	PAGADO	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	SERVICIO DE MESEROS PARA REFRIGERIOS OFRECIDOS DESPUES DEL MARATON DE LECTURA " ORGULLO Y PREJUICIO, LLEVADO A CABO EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2013.
07/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7677	19,854.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA LOS DEPARTAMENTOS VARIOS DE PRESIDENCIA.
07/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7676	7,308.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR PAPELERIA OFICIAL PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.
07/05/2013	CHEQUE	02-3995635444	1752	5,024.50	PAGADO	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 8 DEL MES DE ABRIL 2013
07/05/2013	CHEQUE	02-3995635444	1753	2,100.99	PAGADO	MIGUEL MUNGUÍA AMEZCUA	PAGO DE CUOTAS SINDICALES Y DESCUENTO DE VIVIENDA (F.S.E.J)



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
07/05/2013	CHEQUE	02-3995635444	1751	405.47	PAGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	QUINCENA 8 ABRIL 2013 PAGO DE SEGURO METLIFE DE LOS DIFERENTES EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO 8VA QUINCENA DEL MES DE ABRIL
Subtotal (6)				39,012.96			
Fecha de Pago: 08/05/2013							
08/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7679	2,457.10	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR POR EL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
08/05/2013	T.E.F.	01-170493937	500	14,999.99	PAGADO	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE EVENTOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, CON FACTURA ANEXA Nº 1153.
Subtotal (2)				17,457.09			
Fecha de Pago: 09/05/2013							
09/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7682	14,845.85	PAGADO	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- PAGO POR LA COMPR DE VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7680	10,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR POR ANTICIPO A PAGOS CELULARES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.
09/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7681	10,000.00	PAGADO	MOISES BARBOSA ZAIZAR	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS UBICADOS EN LA CALLE MORELOS PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES DEL H.AYUNTAMIENTO ADMON. 2012-2015
09/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7684	21,214.97	PAGADO	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPEIDAD DE



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
09/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7685	25,056.81	PAGADO	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2000	26,000.00	PAGADO	ADALBERTO TORRES CHAVEZ	HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (6)				107,117.63			

(A.P.) DOS MESES DE ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DOS MESES DE ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL. QUE CORRESPONDE DEL 1 DE MARZO AL 1 DE MAYO.

Fecha de Pago: 13/05/2013

13/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7687	2,610.00	PAGADO	ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ	HPM- POR REFACCIONES PARA VEHICULO CHEVY Y MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA SUBURBAN QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7686	3,000.00	PAGADO	APOLONIO PEREZ URBANO	APOYO PARA LIGA DE EQUIPO DE FUTBOL DE LA DELEGACION DE CONTLA (MODALIDAD INTERMEDIA), CON COMPROBANTES CORRESPONDIENTES ANEXOS.
13/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7689	20,000.00	PAGADO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	SUBSIDIO QUE ESTE H.AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSITTUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENCES.
13/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7691	11,058.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOA A COMPROBAR POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS ESCRITURAS DEL TERRENO COMPRADO A MARIA DE LOS ANGELES BEJAR BARBOSA.
13/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7690	12,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA REGISTRO CIVIL.
13/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7688	5,857.13	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION MEDICA POR EL REGIDOR VICTOR HUGO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
13/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7693	1,113.60	PAGADO	JULIO ORTEGA SANDOVAL	MUNGUIA PEREZ. CERTIFICACION DE HOJAS DE PODER PARA EL ASESOR JURIDICO DEL H.AYUNTAMIENTO.
13/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7692	12,425.95	PAGADO	JULIO ORTEGA SANDOVAL	ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE TERRENO A LA C. MARIA DE LOS ANGELES VEJAR BARBOSA, UBICADO EN LA CARRETERA INDEPENDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS.
13/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2004	8,300.00	PAGADO	DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA	(A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
13/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2002	50,000.00	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) CUARTA ESTIMACION DE LA REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL.
13/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2003	1,668.00	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
13/05/2013	T.E.F.	01-170493937	501	3,480.00	PAGADO	ALFREDO PEREZ HERRERA	PUBLICACION PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE EVENTOS Y OBRAS VARIOS DEL MUNICIPIO, CON FACTURA ANEXA 5590.
Subtotal (12)				131,512.68			
Fecha de Pago: 14/05/2013							
14/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7694	15,000.00	PAGADO	JUAN PABLO MORALES AMEZCUA	SERVICIO DE MARIACHI TAMAZULA PARA EVENTO CULTURAL A TODA LA CIUDADANIA, POR EL FESTEJO EN EL CENTRO HISTORICO DEL DIA DE LA MADRE
Subtotal (1)				15,000.00			
Fecha de Pago: 15/05/2013							
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7715	3,746.00	PAGADO	ADELA GUILLERMINA ALVAREZ BARBOSA	HPM- PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7700	6,000.00	PAGADO	ADRIAN GIL PEREZ	DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES.SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7696	80,000.00	PAGADO	ALVARO LARA CHAVEZ	GRATIFICACION PARA EL CRONISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7717	5,609.41	PAGADO	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS	ANTICIPO DE LA ESTIMACION N° 01 RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA ENTRONQUE A CARRETERA FEDERAL.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7707	11,373.75	PAGADO	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7698	3,000.00	PAGADO	CRHISTIAN JOB GONZALEZ CHAVEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFEREN TES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7711	5,000.00	PAGADO	FRANCISCO JAVIER VACA TORRES	APOYO GRATIFICACION POR BRINDAR SERVICIO COMO AUXILIAR GENERAL DE LA PREPARATORIA EXTENSION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7699	4,000.00	PAGADO	FREDY VACA TORRES	APOYO A PERSONA POR BRINDAR SERVICIO COMO COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA ESCOLARIZADO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA, POR NO PERCIBIR SALARIO DE LA SEP.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7697	2,000.00	PAGADO	J JESUS LOPEZ PEREZ	APOYO GRATIFICACION POR BRINDAR SERVICIO COMO COORDINADOR GENERAL DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE LA EXTENSION DE CONTLA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO.
							GRATIFICACION POR BRINDAR CLASES DE DANZA EN LAS COMUNIDADES DE LA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7716	13,421.20	PAGADO	J. JESUS BERNAL CABALLERO	GARITA Y VISTA HERMOSA, PARA NIÑOS, ADULTOS Y JOVENES. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2013
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7705	12,000.00	PAGADO	JONATHAN HERNANDEZ DAMIAN	ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA USO DEL "DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO " .
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7706	15,149.60	PAGADO	JORGE CHAVEZ SEVILLA	APOYO A LA INSTITUCION MUNICIPAL DE ATENCIO A LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7713	4,060.00	PAGADO	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	4000 KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO DE POZOS VARIOS DEL MUNICIPIO.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7712	25,000.00	PAGADO	JOSE GABRIEL HERNANDEZ LAUREANO	PINTURAS PARA APOYO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 16 JALISCO. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7710	26,875.50	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7702	1,650.00	PAGADO	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7703	500.00	PAGADO	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7714	12,760.00	PAGADO	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	APOYO A PERSONA POR BRINDAR SERVICIO DE CHOFER POR TRASLADAR A PERSONA PARA BRINDAR SERVICIO MEDICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7708	6,000.00	PAGADO	MARIA GUADALUPE MUNGUIA ALVAREZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EL FESTEJO DE DIA DE LA MADRE DEL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO, DIA 13 DE MAYO.
							APOYO A LA SRA. MARIA GUADALUPE MUNGUIA ALVAREZ, VIUDA DEL SR. GABRIEL AMEZCUA, TRABAJADOR DEL H.AYUNTAMIENTO. QUIEN SE LE ADEUDA EL MES DE SEPTIEMBRE 2012, Y LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7704	2,000.00	PAGADO	PAOLA SAGRARIO MAGALLON TORRES	2013. DONDE POR ACUERDO DE AYUNTAMIENTO DONDE SE APROBO QUE SE LE OTORGARA MENSUALMENTE. APOYO PARA PERSONA POR BRINDAR APOYO DE SECRETARIA EN LA PREPARATORIA REGIONAL EXTENSION DE CONTLA. CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7695	11,600.00	PAGADO	RUBEN DURAN CHAVEZ	PAGO POR ASESORIA JURIDICA EN ASUNTOS LABORALES VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO.
15/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7709	22,257.00	PAGADO	SANDRA IVON GARCIA AVALOS	GASTOS A COMPROBAR POR GRATIFICACIONES A LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL Y ORQUESTA SINFONICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE MAYO.
15/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2702	2,668.00	PAGADO	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	(A.P.) 6 HORAS DE RETROEXCADORA Y UN TRASLADO PARA EL DRENAJE DE LA CALLE RAMON CORONA EN VISA HERMOSA.
15/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2698	914.97	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
15/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2701	77,412.32	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.
15/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2699	1,020.80	PAGADO	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA RETROEXCADORA NO. 43 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
15/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2703	3,000.00	PAGADO	SALVADOR LLAMAS HERNANDEZ	(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA.
15/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2005	59,804.57	PAGADO	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20, 19, 94, 96, 95 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 61, 87 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
15/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2006	3,000.00	PAGADO	SALVADOR LLAMAS HERNANDEZ	PROTECCION CIVIL. (A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.
Subtotal (29)				421,823.12			
Fecha de Pago: 16/05/2013							
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7735	16,943.85	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7729	8,357.00	PAGADO	DORA MARIA GUERRERO SANCHEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7720	1,082.69	PAGADO	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	NECESARIO PARA LA REPARACION DE DRENAJE DE LA CALLE ALLENDE ESQUINA CON GUZMAN
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7721	9,260.72	PAGADO	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	REPARACION DE LA CALLE ALLENDE ESQUINA CON GUZMAN
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7730	140,000.00	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	ESTIMACION N° 4 DE REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TAMAZULA CONTRATANTE OPT REMOOPRESI-01/2013.
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7722	900.00	PAGADO	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7732	12,500.00	PAGADO	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	SERVICIO DE 50 MESEROS, PARA FESTEJO-COMIDA DE LOS MAESTROS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, DIA 17 DE MAYO.
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7724	1,352.85	PAGADO	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7727	10,556.00	PAGADO	JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA	PUBLICACIONES VARIAS SOBRE



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7731	2,500.00	PAGADO	JUAN CARLOS CHACON SANDOVAL	DIVERSAS PROMOCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO, CON FACTURA ANEXA N° 0147.
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7719	7,085.00	PAGADO	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	APOYO A LA ESCUELA INSURGENTE GUZMAN DE LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA PARA PODER REALIZAR UN EVENTO AL DIA DE LA MADRE, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7718	14,999.99	PAGADO	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7728	8,800.02	PAGADO	MANUEL ESPINOSA PEÑA	PAQUETE DE PUBLICIDAD PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE EVENTOS Y OBRAS VARIAS DEL H. AYUNTAMIENTO.
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7726	34,800.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	LLANTA TORNEL 1100-20, PARA USO DEL VEHICULO N° 58 DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7725	23,200.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR IMPRESION DE FOLLETO POR 30 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL SR. JOSE MA. MARTINEZ R. Y PUBLICACIONES VARIAS PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE EVENTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2013. SEGUN COMPROBANTES.
16/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7723	1,258.60	PAGADO	SALVADOR DEL TORO GARCIA	IMPRESION DE FOLLETOS POR 30 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL SR. JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, CON FACTURA ANEXA N° 6513.
							DESODORANTE PARA USO DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DE PRESIDENCIA.
Subtotal (16)				293,596.72			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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

Fecha de Pago: 17/05/2013

17/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7737	3,480.00	PAGADO	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	APOYO PARA COMPRA DE PUERTA DE MADERA PARA LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CON FACTURA ANEXA Nº 6164
17/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7736	6,525.08	PAGADO	JULIO CESAR CASTAÑEDA MENDEZ.	HPM- PAGO POR LA RECTIFICACION DE MOTOR VARIAS REFACCIONES PARA EL VEHICULO QUE SE UTILIZA EN PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2007	6,264.00	PAGADO	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL	(A.P.) QUITAR CALCAS, PINTAR DEFENSA, PULIR Y ENCERAR LAS UNIDADES NO. 20. 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
17/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2008	13,661.03	PAGADO	JULIO CESAR CASTAÑEDA MENDEZ.	(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
17/05/2013	T.E.F.	01-170493937	502	35,000.00	PAGADO	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	ANTICIPO DE LA PREPARACION DE ALIMENTOS (COMIDA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA EL DIA 17 DE MAYO).

Subtotal (5) **64,930.11**

Fecha de Pago: 20/05/2013

20/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7738	6,960.00	PAGADO	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- PUBLICACION EN PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, DE SERVICIOS, OBRAS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
------------	--------	--------------	------	----------	--------	-----------------------	--

Subtotal (1) **6,960.00**

Fecha de Pago: 21/05/2013



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
21/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7739	49,730.44	PAGADO	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ANTICIPO POR LA COMPRA DE ARTICULOS Y ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA USO DEL EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.
Subtotal (1)				49,730.44			
Fecha de Pago: 22/05/2013							
22/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7743	3,480.00	PAGADO	ALFREDO PEREZ HERRERA	PUBLICACION EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2013, PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA POR EVENTOS Y OBRAS VARIOS DEL MUNICIPIO.
22/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7742	3,450.00	PAGADO	ALFREDO PEREZ HERRERA	PUBLICACIONES EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL, PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE EVENTOS Y OBRAS VARIAS.
22/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7741	1,740.00	PAGADO	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	PUBLICACION BANNER EXCLUSIVO PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE EVENTOS VARIOS Y OBRAS DEL H.AYUNTAMIENTO.
22/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7740	46,913.53	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR DE FONDO FIJO.
22/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2010	150,000.00	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) ANTICIPO DE LA CUARTA ESTIMACION DE LA REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TAMAZULA.
22/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2009	2,400.00	PAGADO	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	(A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2013. SEGUN ACTA NO. 16 DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2013.
Subtotal (6)				207,983.53			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
Fecha de Pago: 23/05/2013							
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7751	1,000.00	PAGADO	ABEL MAGAÑA SOSA	CORONAS FLORALES POR FALLECIMIENTO DE LA SRITA. MONICA JANETH BARBOSA ALVAREZ, TRABAJADORA DEL H.AYUNTAMIENTO ADMON. 2012-2015.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7756	2,139.02	PAGADO	ANTONIO TORRES JACOBO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7760	1,200.00	PAGADO	ANTONIO VALENCIA BERNAL	SERVICIO MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7766	6,936.80	PAGADO	ARTURO MORENO ZAMBRANO	HPM- PAGO POR LA RENTA DE BAILARIA, ROTOMARTILLO PARA UTILIZARSE EN REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL CENTRO HISTORICO Y ARREGLO DE MACHUELOS EN LAS DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE ESTA CIUDAD. SEGUN FACTURAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7752	6,799.50	PAGADO	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- PAGO POR SERVICIOS DE BALANCEO, LLANTAS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7768	9,900.00	PAGADO	AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.	HPM- APOYO A ESTUDIANTES CON VIAJE REDONDO DE C. GUZMAN-TAMAZULA - TAAMAZULA- CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEK 4 AL 22 DE MARZO DEL 2013, SEGUN FACTURAS AJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7759	3,571.89	PAGADO	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	HPM- COMPRA DE PEPELERIA OFICIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7781	6,767.99	PAGADO	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7784	8,075.65	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7785	11,568.90	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7783	11,311.79	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES Y ACEITE PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 86, 31, 35, 24, 86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7747	35,000.00	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	ANTICIPO DE PAGO DE LA ESTIMACION DE LA OBRA REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7772	3,900.00	PAGADO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	ESMALTE COLOR BLANCO Y Y PINTURA PARA ALTO TRAFICO AMARILLO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS, PARA SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7770	1,300.00	PAGADO	FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V.	PINTURA AZUL PARA USO DE SEÑALAMIENTOS DE LOS ESTACIONOMETROS DEL MUNICIPIO.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7765	2,465.00	PAGADO	ISAIAS RANGEL GUIZAR	AGUA PURIFICADA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXA N° 11086.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7757	6,745.40	PAGADO	JESUS BARBOSA LIBERTO	HPM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES, DE LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA GENERAL Y TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7776	3,872.00	PAGADO	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	APOYO CON PINTURA PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DEL TULILLO.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7780	8,353.77	PAGADO	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	APOYO CON PINTURA VARIA PARA MANTENIMIENTO DE DELEGACIONES DE



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7779	5,155.95	PAGADO	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	CONTLA Y VISTA HERMOSA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7777	12,845.90	PAGADO	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE MATERIALES (PINTURAS Y BROCHAS Y TINHER) PARA EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO ESCUELA DE LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7778	3,849.96	PAGADO	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES (PINTURAS, BROCHAS) PARA PROGRAMA COMUSIDA, APOYO DELEGACION DE CONTLA, IMAJ Y LA YERBABUENA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7767	1,798.00	PAGADO	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM-COMPRA DE MATERIALES (PINTURA Y BROCHAS) PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y SEÑALAMIENTO DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7748	1,914.00	PAGADO	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7782	8,174.23	PAGADO	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO N° 31 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, VEH. N° 75 DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEH. N° 47 Y 58 DEL DEPTO DE AGUA POTABLE.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7753	1,456.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	HPM-. COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7746	2,542.82	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS MEDICOS DEL REGIDOR VICTOR HUGO MUNGUIA PEREZ).
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7788	15,000.00	PAGADO	JUAN PABLO MORALES AMEZCUA	GASTOS A COMPROBAR DE FONDO FIJO
							SERVICIO DE CONTRATACION DE MARIACHI PARA FESTEJO DE DIA DE MADRES DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE Y SANTA ROSA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7745	12,388.80	PAGADO	LORENA VIVAS GUTIERREZ	HPM- IMPRESION DE ROTULOS PARA LOS VEHICULOS TRANSPORTE DE PERSONAL Y CHEVY QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7744	27,169.69	PAGADO	LORENA VIVAS GUTIERREZ	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7750	18,073.81	PAGADO	MA. ESTHER CONTRERAS ALVAREZ	APOYO CON MATERIAL VARIO PARA UTILIZARSE EN LA REMODELACION Y CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN LA DELEGACION DE CONTLA.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7786	1,278.32	PAGADO	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	HPM-COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7763	2,000.00	PAGADO	MARCO ANTONIO MORA AVALOS	SANDWICH PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL FORO UN GOBIERNO HECHO TRANSPARENTE CON MOTIVO DE CELEBRAR EL QUINTO AÑO CONMEMORATIVO EL DIA DE LA TRANSPARENCIA, DE FECHA 20 DE MARZO.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7775	4,761.00	PAGADO	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7761	1,584.00	PAGADO	MARIO MORENO GARCIA	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMEINTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7762	2,368.63	PAGADO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	REFACCION CAUCHO MANGUITO RECUPERADOR, DE LA PISTOLA QUE SE UTILIZA PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES DEL DEPARTAMENTO DEL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7758	4,384.80	PAGADO	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	RASTRO MUNICIPAL. IMPRESION DE LONAS VARIAS PARA USO DE CAMBIOS DE SEÑALAMIENTOS DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7749	16,984.59	PAGADO	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	IMPRESION DE MURALES Y FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES MUNICIPALES, PARA EXPOSICION PERMANENTE EN EL PASILLO DE PRESIDENCIA, CON FACTURA 6359.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7774	607.23	PAGADO	RAMIRO OCHOA CUADRA	JUNTAS GIUBAULT (UNIDOR DE PVC) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7773	2,604.20	PAGADO	RICARDO PEREZ JIMENEZ	COMPRA DE CAMISA DE MANGA LARGA Y CORTA BORDADA PARA UNIFORMES DE FUNCIONARIOS DEL H.AYUNTAMIENTO.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7755	680.00	PAGADO	SALVADOR CHAVEZ JIMENEZ	COMPRA DE FERTILIZANTES VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA.
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7787	3,000.00	PAGADO	SALVADOR MALDONADO ESQUIVEL	PAGO POR SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO FESTEJO DIA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE .
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7764	5,414.88	PAGADO	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SE DAN COMO APOYO PARA LA LIGA DE FUTBOL -CLUB LEON DE VISTA HERMOSA Y VARIOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7754	5,570.32	PAGADO	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 86 Y 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS
23/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7769	13,052.32	PAGADO	VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV	HPM- COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ECOLOGIA Y DE AGUA POTABLE DE ESTE H.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
23/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2704	1,972.00	PAGADO	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (S) PAGO DE UN VIAJE DE ARENA DE 12 M2 MAS UN FLETE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA JAVIER MINA DE VISTA HERMOSA.(FACT. 3808-3807)
23/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2708	6,930.00	PAGADO	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	(S) 11 PIEZAS DE TUBO DE 8" NOVAFOR PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA DE VISTA HERMOSA.
23/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2709	21,966.15	PAGADO	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.
23/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2705	9,799.98	PAGADO	JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS	(S) 2 LLANTAS TOLEDO TRACCION 24.5 PARA VEHICULO NO. 46 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.
23/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2706	21,000.00	PAGADO	JOSE MIGUEL DANIEL	(S) 600 TONELADAS DE MATERIAL (POLVO) P/EL REVESTIMIENTO DE LA CALLE JAZMIN Y CALLES EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.
23/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2707	16,110.35	PAGADO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) PAGO DE ACEITE ,CUCHILLAS, TORNILLOS, TUERCAS PARA MAQUINA PAYLODER NO. 06 QUE SE ENCUENTRA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.
23/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2012	8,007.48	PAGADO	JOSE LUIS SERRANO TORRES	(S) CAMBIO DE INSTALACION HIDRAULICA PARA INSTALACION DE FLUXOMETROS Y CAMBIO DE W.C. Y LAVABO EN 3 BAÑOS DE CELDAS EN EL RECLUSORIO MUNICIPAL, REPARACION E INSTALACION DE W.C. DE BAÑO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
23/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2011	5,974.00	PAGADO	LUIS MARTIN MUNGUIA GARCIA	(S) AMORTIGUADORES, SOPORTES P/MOTOR,TERMINALES P/DIRECCION ACEITE Y FILTROS, PARA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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

PUBLICA.

Subtotal (52)

397,327.12

Fecha de Pago: 24/05/2013

24/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7797	3,800.00	PAGADO	ABEL MAGAÑA SOSA	COMPRA DE ROSAS Y ARREGLOS PARA ENTREGAR A PERSONAS QUIENES PARTICIPARON EN EL EVENTO DEL MARATON DE LECTURA " POR DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO".
24/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7791	6,468.00	PAGADO	ADELA GUILLERMINA ALVAREZ BARBOSA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SINDICATURA Y PRESIDENCIA, FOMENTO AGROPECUARIO.
24/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7799	5,249.00	PAGADO	ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ	ANTICIPO PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE VEHICULO N° 07 DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS.
24/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7793	13,920.00	PAGADO	CONSULTORIA INTEGRADA TAPATIA	COMPRA DE UNA LAPTOP DELL MODELO PP17S PROCESADOR INTEL CORE DUO P8600 4 GB DE MEMORIA RAM.
24/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7795	6,728.00	PAGADO	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	3 VIAJES DE PIEDRA, 2 VIAJES DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA PARA USO DE LA REPARACION DEL MURO DE MAMPOSTERIA A ESPALDAS DE LA GASOLINERA LA CENTRAL EN EL ARROYO EL PLATANAR, CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA.2
24/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7802	100,000.00	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	ANTICIPO DE PAGO DE LA ESTIMACION DE OBRA REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
24/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7789	9,766.60	PAGADO	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7792	11,536.20	PAGADO	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
24/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7804	52,227.54	PAGADO	J. JESUS BERNAL CABALLERO	FACTURAS ADJUNTAS. ANTICIPO A LA COMPRA DE ARTICULOS Y ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA USO DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA EL DIA 17 DE MAYO DE 2013.
24/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7801	9,906.84	PAGADO	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7790	5,168.00	PAGADO	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	CUBETAS DE ACEITES DIESEL Y ACEITE 140, ACEITE HIDRAULICO Y REFACCIONES PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H.AYUNTAMIENTO PARA VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA.
24/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7803	19,942.72	PAGADO	MARIO ALBERTO MARTINEZ FIGUEROA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA NIVELACION DE REJILLA Y CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO.
24/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7798	18,560.00	PAGADO	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013.
24/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7800	6,450.00	PAGADO	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL MURO DE MAMPOSTERIA A ESPALDAS DE LA GASOLINERA LA CENTRAL EN EL ARROYO EL PLATANAR. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
24/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2710	1,764.00	PAGADO	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
24/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2014	1,972.00	PAGADO	LUIS MARTIN MUNGUIA GARCIA	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS 6 Y 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
24/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2013	6,589.73	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
Subtotal (17)				280,048.63			
Fecha de Pago: 27/05/2013							
27/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7806	8,523.65	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS MEDICOS DEL REGIDOR JULIO CESAR RUIZ GONZALEZ)
27/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7805	41,330.24	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.
27/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7807	3,897.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR VICTOR HUGO MUNGUIA PEREZ.
27/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2711	73,309.04	PAGADO	ARTURO MORENO ZAMBRANO	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN AV. BENITO JUAREZ COLONIA OBRERA PEIRMERA ETAPA.
Subtotal (4)				127,059.93			
Fecha de Pago: 28/05/2013							
28/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2017	15,841.61	PAGADO	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 63, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
28/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2016	1,183.97	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
28/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2015	24,940.00	PAGADO	LORENA VIVAS GUTIERREZ	(A.P.) ROTULACION E IMPRESION DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 19, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Subtotal (3)				41,965.58			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

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

Fecha de Pago: 29/05/2013

29/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7811	23,200.00	PAGADO	ABEL TRINIDAD TRUJILLO	ANTICIPO DEL SUMINSTRO E INSTALACION DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE LOS CONDENSADORES DE 5 T.R. DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL TEATRO MARGARITA MORENO.
29/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7815	4,000.00	PAGADO	JOSE GABRIEL HERNANDEZ LAUREANO	GASTOS A COMPROBAR POR COMPLEMENTO (IVA)
29/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7813	19,406.20	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR DE FONDO FIJO
29/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7812	5,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR DE FONDO.
29/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7809	6,666.75	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DEL CHOFRER DEL CAMION VACTOR DEL 06 AL 31 DE MAYO.
29/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7816	18,183.00	PAGADO	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	TROFEOS PARA APOYO DE PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA JUVENIL, INTERMEDIA Y VETERANOS.
29/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7810	50,000.00	PAGADO	VICTOR HUGO MUNGUIA PEREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL REGIDOR VICTOR HUGO MUNGUIA PEREZ

Subtotal (7) **126,455.95**

Fecha de Pago: 30/05/2013

30/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2714	4,202.82	PAGADO	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
30/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2712	1,688.53	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA EL VOLTEO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
30/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2716	17,676.84	PAGADO	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA LOBO NO. 51 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
30/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2715	5,173.60	PAGADO	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 45, 54, 43, 44, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
30/05/2013	CHEQUE	01-170494062	2713	17,980.00	PAGADO	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
30/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2019	15,373.41	PAGADO	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
30/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2024	1,457.06	PAGADO	EFRAIN TORRES GARCIA	(A.P.) ARTICULOS VARIOS DE CURACION PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
30/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2021	43,922.77	PAGADO	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 94, 19,14, 20, 95, 96, 13, 98 Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS 61, 92 Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
30/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2018	1,071.00	PAGADO	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) 63 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
30/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2020	4,160.00	PAGADO	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(A.P.) LLANTAS PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
30/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2023	701.74	PAGADO	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(A.P.) PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
30/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2022	2,601.88	PAGADO	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO.94 Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Subtotal (12)				116,009.65			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
Fecha de Pago: 31/05/2013							
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7840	4,640.00	PAGADO	ACTIVA DEL SUR S.A DE C.V.	SERVICIOS DE SPOTS Y PUBLICIDAD EN LA RADIO PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE EVENTOS VARIOS Y OBRAS DEL MUNICIPIO.
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7836	4,638.00	PAGADO	ADELA GUILLERMINA ALVAREZ BARBOSA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7826	6,000.00	PAGADO	ADRIAN GIL PEREZ	GRATIFICACION A PERSONA POR SER CRONISTA MUNICIPAL DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2013.
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7820	2,517.00	PAGADO	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	APOYO CON IMPERMEABILIZANTE PARA USO DEL MEJORAMIENTO DE LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS YA QUE ES UNA PRIORIDAD EN DICHA INSTITUTCION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7821	20,000.00	PAGADO	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	SUBSIDIO QUE ESTE H.AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7822	2,500.00	PAGADO	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR S/N EN LA COLONIA PARAJES PARA USO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7823	2,500.00	PAGADO	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOTE UBICADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR S/N EN LA COLONIA PARAJES PARA USO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7825	5,000.00	PAGADO	FRANCISCO JAVIER VACA TORRES	APOYO A PERSONA POR BRINDAR SERVICIO COMO COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7824	4,000.00	PAGADO	FREDY VACA TORRES	ESCOLARIZADO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA, POR NO RECIBIR SALADRIO DE LA SEP, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013.
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7839	20,000.00	PAGADO	GOTITAS DE VIDA A.C.	GRATIFICACION A PERSONA POR SER COORDINADOR DE LA EXTENCION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7837	6,000.00	PAGADO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	SUBCIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION GITITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013.
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7830	2,000.00	PAGADO	J JESUS LOPEZ PEREZ	GRATIFICACION A PERSONA POR BRINDAR APOYO COMO PROMOTOR DE CARRERAS VIRTUALES EN LA CASA UNIVERSITARIA , CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL.
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7838	10,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	APOYO A PERSONA POR DAR CLASES DE DANZA EN EN LAS COMINIDADES DE LA GARITA Y VISTA HERMOSA A NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7831	1,650.00	PAGADO	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR, ANTICIPOS DE CELULARES
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7829	500.00	PAGADO	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7819	4,500.00	PAGADO	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	APOYO A PERSONA POR BRINDAR SERVICIO DE CHOFER POR TRASLADAR A PERSONA PARA BRINDAR SERVICIO MEDICO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7819	4,500.00	PAGADO	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	PAGO POR LA ELABORACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, May - May

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7827	2,000.00	PAGADO	PAOLA SAGRARIO MAGALLON TORRES	CENTRO DE CONVENCIONES CON MOTIVO DEL 4TO ENCUENTRO ESTATAL INTERCLUBES DE NIÑOS Y JOVENES CON PARALISIS CEREBRAL TAMAZULA 2013.
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7817	21,755.00	PAGADO	SANDRA IVON GARCIA AVALOS	GRATIFICACION A PERSONA POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE LA EXTENCION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7835	39,794.96	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR GRATIFICACION DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL Y ORQUESTA SINFONICA, CORRESPONDIENTES A LA SERGUNDA QUINCENA DE MAYO 2013
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7834	3,250.00	PAGADO	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.
31/05/2013	CHEQUE	01-170493937	7832	4,000.00	PAGADO	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ	VIATICO REDONDO MEX-GDL POR VISITA A LA CONGREGACION DEL ESTADO DE MEXICO A VARIAS GESTIONES.
31/05/2013	CHEQUE	01-170494313	2025	54,950.00	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	GRATIFICACION A PERSONA POR BRINDAR APOYO COMO MAESTRA EN LA ESCUELA URBANA N° 732 DE LA COMUNIDAD DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013
31/05/2013	T.E.F.	01-170494062	133	17,280.57	PAGADO	MAGUS, S.A. DE C.V.	(A.P.) CUARTA ESTIMACION DE LA REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL DE TAMAZULA.
Subtotal (23)				239,475.53			
							(A.P.) REFACCIONES PARA PAYLODER 850J JOHON DEER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.