



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
Fecha de Pago: 01/11/2012							
01/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6750	7,076.00	PAGADO	BALBINA CUEVAS CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO REGIONAL CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD, POR CONFORMACION DE LA RED REGIONAL SURESTE DE MUNICIPIO DE LA SALUD, CON FACTURA ANEXA Nº 18174
01/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6752	8,000.00	PAGADO	ADRIAN GIL PEREZ	GRATIFICACION AL CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.
01/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6748	12,000.00	PAGADO	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	SUBSIDIO A LA ASOCIACION GOTITAS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.
01/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6747	12,000.00	PAGADO	GOTITAS DE VIDA A.C.	SUBSIDIO A LA ASOCIACION GOTITAS DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.
01/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6749	2,320.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	PAGO POR SONDIAR Y REPARAR LAVADO DE RADIADOR DE LA MAQUINA DEL RELLENO SANITARIO D-6
01/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6754	13,273.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.
01/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6755	7,744.41	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	PAGO DE CELULARES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
01/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6753	3,000.00	PAGADO	CRHISTIAN JOB GONZALEZ CHAVEZ	APOYO CON GRATIFICACION POR BRINDAR APOYO COMO AUXILIAR EN LA PREPARATORIA DE LA EXTENSION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. SEGUN ACUERDO CON FECHA 23 DE OCTUBRE.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
Subtotal (8)				65,413.41			
Fecha de Pago: 06/11/2012							
06/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1792	928.00	PAGADO	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	(A.P.) DOS SERVICIOS DE GRUA POR TRASLADAR LAS PATRULLAS NO. 19 Y 20 DEL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO AL TALLER DEL PICUDO.
06/11/2012	CHEQUE	02-3995635444	1560	140,185.14	PAGADO	ULISES EDUARDO VALENCIA RODRIGUEZ	CAJA DE AHORRO Y FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
06/11/2012	CHEQUE	02-3995635444	1562	841.12	PAGADO	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012.
06/11/2012	CHEQUE	02-3995635444	1565	3,000.00	PAGADO	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	DESCUENTO DE VIVIENDA DEL SINDICATO DE LA FSESEJ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012.
06/11/2012	CHEQUE	02-3995635444	1566	3,000.00	PAGADO	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	DESCUENTO DE VIVIENDA DEL SINDICATO DE LA FSESEJ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2012.
06/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1799	3,000.00	PAGADO	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(A.P. FONDO FIJO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO.
06/11/2012	CHEQUE	01-170494062	2608	3,000.00	PAGADO	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(A.P.) FONDO FIJO DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.
06/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1798	11,725.11	PAGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(A.P.) PAGO DE SEGURO DE LA PATRULLA NO. 5 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA VIGENCIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.
06/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1796	600.00	PAGADO	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) UN JUEGO DE BALATAS PARA LA CAMIONETA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
06/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1786	27,380.48	PAGADO	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 95, Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 61 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
06/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1797	601.99	PAGADO	ARACELI GARCIA MENDEZ	PROTECCION CIVIL. (A.P.) CANDADOS Y FOCOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
06/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1793	1,641.63	PAGADO	ARACELI GARCIA MENDEZ	(A.P.) COMPRA DE CANDADOS, FOCOS AHORRADORES Y CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO Y CINTA DE PELIGRO COLOR ROJO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
06/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1790	585.25	PAGADO	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) GALLETAS, REFRESCOS, CAFE Y DESECHABLES P/CURSO DE CAPACITACION CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL PARA LA REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL DIA 15 DE OCT.
06/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1789	1,200.00	PAGADO	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.
06/11/2012	CHEQUE	02-3995635444	1561	2,345.60	PAGADO	ANA PATRICIA MAGALLON CUEVAS	PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, POR LABORAR EN EL REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION DE CONTLA.
06/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1794	2,626.86	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
06/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1791	522.00	PAGADO	JOSE LUIS HERRERA AYALA	(A.P) MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 62 Y DE LA CAMIONETA FORD ROJA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
06/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1787	1,200.00	PAGADO	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
06/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1788	1,200.00	PAGADO	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.
06/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1795	13,856.55	PAGADO	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012, SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.
Subtotal (20)				219,439.73			
Fecha de Pago: 07/11/2012							
07/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1802	6,490.00	PAGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(A.P.) PAGO DE COMIDA OFRECIDA A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REINSTALACION DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA " V SURESTE " MISMA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2012.
07/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1801	3,300.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	(A.P.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Subtotal (2)				9,790.00			
Fecha de Pago: 08/11/2012							
08/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6758	600.00	PAGADO	JOSE SANTOS BARRAGAN	APOYO POR SER PERSONA QUIEN LABORO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
08/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6757	600.00	PAGADO	J. GUADALUPE VARGAS HERRERA	GRATIFICACION PARA PERSONA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LAS GRADAS DE ACCESO AL CERRO DE LA MESA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
08/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6756	22,647.01	PAGADO	ODILON CAMPOS NAVARRO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRO QUE SE ENCUENTRA UBICADO, EN LA COLONIA DE SAN JUAN BOSCO.POR ESCRITURACION DE TERRENO A NOMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO TAMAZULA.
Subtotal (3)				23,847.01			
Fecha de Pago: 09/11/2012							
09/11/2012	CHEQUE	02-3491338	3	29,631.16	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) ESTIMACION NO. 1 DE LA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.
09/11/2012	CHEQUE	01-170494062	2609	3,211.85	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) ESTIMACION NO. 1 OARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.
09/11/2012	CHEQUE	02-3491338	2	41,130.00	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	(A.P.) ESTIMACION NO. 1 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.
Subtotal (3)				73,973.01			
Fecha de Pago: 12/11/2012							
12/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1806	534.24	PAGADO	JOSE DE JESUS FLORES ZEPEDA	(A.P.) FINIQUITO POR HABER TRABAJADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2012. EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
12/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1805	534.24	PAGADO	JOSE GUADALUPE IÑIGUEZ GARCIA	(A.P.) FINIQUITO POR HABER LABORADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2012. EN EL DEPARTAMENTO DE



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
12/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1804	534.24	PAGADO	VALENTIN DELGADO CUEVAS	SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) FINIQUITO POR HABER LABORADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2012. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
12/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6761	17,505.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
12/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6762	10,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
12/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6763	5,253.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA (LICENCIAS MUNICIPALES, BOLETOS DE PIZO Y PLAZA)
12/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1803	534.24	PAGADO	GUSTAVO PEREZ MORAN	(A.P.) FINIQUITO POR HABER LABORADO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2012 EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
12/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6769	15,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL REGISTRO CIVIL Y DELEGACIONES (LEVANTAMIENTO DE ACTOS)
12/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6767	3,722.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR ALTAS Y BAJAS DE PLACAS DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
12/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6759	8,920.00	PAGADO	SERGIO GUADALUPE ALVAREZ MENDOZA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA SESION SOLEMNE EN HONOR DEL SR. ROBERTO MENDIOLA ORTA, CON NOTA DE VENTA N° 2637
12/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6766	3,000.00	PAGADO	J CRUZ ANDRADE FLORES	PAGO POR APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL MUNICIPIO. (PINTADO DE ESCUELA).
12/11/2012	CHEQUE	01-170494062	2610	12,812.53	PAGADO	JORGE GUTIERREZ AMEZCUA	(A.P.) ESTIMACION NO. 1 DE LA COSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JUARES PASO DEL GANADO.
12/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6771	2,900.00	PAGADO	LEONARDO GIL CARDENAS	ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA GMC MODELO 2000 PARA TRASLADO DE ARTICULOS DE OFICINA DE LA CIUDAD DE GDL, A TAMAZULA.
12/11/2012	CHEQUE	02-3995635444	1567	2,796.93	PAGADO	MA. ISABEL CHAVEZ BERNARDINO	PAGO DE NOMINA POR SER PERSONA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
12/11/2012	CHEQUE	02-3995635444	1570	1,890.73	PAGADO	MANUEL ESPINOZA HERNANEZ	EVENTUAL POR LABORAR COMO PROMOTORA DEPORTIVA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
12/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6764	200,000.00	PAGADO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	REINTREGRO DE DESCUENTOS NO CORRESPONDIDOS DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.
12/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6765	1,357.20	PAGADO	MANUEL CARDENAS MADRIGAL	SUBSIDIO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
12/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6768	1,039.98	PAGADO	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	RECARGA DE EXTINTORES PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXA Nº 7224.
12/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6770	8,000.00	PAGADO	FREDDY VACA TORRES	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO.88 Y 22 QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6760	8,700.00	PAGADO	BALBINA CUEVAS CERVANTES	GRATIFICACION A PERSONA POR SER COORDINADOR DE LA PREPARATORIA EXTENSION DE CONTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
							COMIDA PARA REUNION DE REGIDORES POR ELECCION DE DELEGADOS MUNICIPALES DIA 11/NOVIEMBRE/2012.
Subtotal (20)				305,034.33			
Fecha de Pago: 13/11/2012							
13/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6772	22,562.00	PAGADO	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ	GRATIFICACION DE MAESTROS DE TALLERES Y MAESTROS DE ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA.
Subtotal (1)				22,562.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
Fecha de Pago: 14/11/2012							
14/11/2012	CHEQUE	01-170494062	2611	2,154.46	PAGADO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
14/11/2012	CHEQUE	01-170494062	2612	50,706.39	PAGADO	MARIO ALBERTO MARTINEZ FIGUEROA	(A.P) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN CONTLA.
14/11/2012	CHEQUE	02-3491338	9	60,564.00	PAGADO	MARIO ALBERTO MARTINEZ FIGUEROA	(A.P) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE CONTLA.
14/11/2012	CHEQUE	02-3491338	5	163,859.33	PAGADO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V.	(A.P.) ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GOMEZ FARIAS COLONIA OBRERA TAMAZULA.
14/11/2012	CHEQUE	02-3491338	4	31,146.19	PAGADO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V.	(A.P.) ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE GOMEZ FARIAS EN LA COLONIA OBRERA TAMAZULA.
14/11/2012	CHEQUE	02-3491338	8	57,408.81	PAGADO	JORGE GUTIERREZ AMEZCUA	(A.P.) ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN CALLE JUAREZ EN PASO DEL GANADO.
14/11/2012	CHEQUE	02-3491338	7	267,180.56	PAGADO	JORGE GUTIERREZ AMEZCUA	(A.P.) ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN PASO DEL GANADO.
14/11/2012	CHEQUE	02-3491338	6	78,934.00	PAGADO	JORGE GUTIERREZ AMEZCUA	(A.P.) ESTIMACION NO. 1 DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN PASO DEL GANADO.
Subtotal (8)				711,953.74			

Fecha de Pago: 15/11/2012

15/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6773	2,200.00	PAGADO	NOE AVALOS TORRES	PAGO POR DESCARGA DE MATERIALES
------------	--------	--------------	------	----------	--------	-------------------	---------------------------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
15/11/2012	CHEQUE	01-170494062	2613	3,000.00	PAGADO	JUAN JOSE SANCHEZ CARDENAS	VARIOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 08 Y 12 DE NOVIEMBRE.
15/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6776	16,995.66	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	(A.P.) FONDO FIJO PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.
15/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6777	4,500.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/11/2012	CHEQUE	02-3995635444	1573	1,012,129.36	PAGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PREMIACION PARA PARTICIPANTES TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL Y JUVENIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6781	9,280.00	PAGADO	JUAN MANUEL MATA CARDENAS	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
15/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6774	7,750.07	PAGADO	MAPFRE TEPEYAC S.A.	SPOTS PARA PUBLICIDAD A LA CIUDADANIA PARA INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO.
15/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6779	7,812.80	PAGADO	MA. DEL CARMEN SILVA FLORES	PAGO DE ASEGURANZA DE VEHICULO Nº 89 DEL DEPTO DE OFICIALIA MAYOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.
15/11/2012	T.E.F.	01-170493937	437	180,397.52	PAGADO	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA.
15/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6778	2,726.00	PAGADO	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012, SEGUN COMPROBANTES.
							REPISAS DE MADERA DE CEDRO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.
Subtotal (10)				1,246,791.41			

Fecha de Pago: 16/11/2012



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
16/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6784	3,915.00	PAGADO	BALBINA CUEVAS CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL REPRESENTATIVO DEL SINDICATO DEL (S.H.A.T.) DEL H. AYUNTAMIENTO TAMAZULA, SR. CUAHUTEMOC GUZMAN DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.
16/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6790	4,408.00	PAGADO	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	PAGO POR PARES DE GUANTES PARA PROTECCION DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, OBRAS, PARQUES Y JARDINES.
16/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6786	600.00	PAGADO	JOSE SANTOS BARRAGAN	APOYO A PERSONA POR SER TRABAJADOR DE RASTRO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.
16/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6785	1,100.00	PAGADO	MARGARITA GUIZAR ZAMORA	HPM- ARREGLO FLORAL PARA USO DE EVENTO DE TOMA DE PROTESTA ADMINISTACION 2011-2015 Y ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. CELODONIO ARRIAGA ,PERSONA RECONOCIDA POR SU APOYO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES.
16/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6782	20,000.00	PAGADO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
16/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6783	2,500.00	PAGADO	EDUARDO SIERRA BARAJAS	PAGO A PERSONA POR SER EVENTUAL POR DAR MANTENIMIENTO A LOS MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA.
16/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6787	8,000.00	PAGADO	FERNANDO CIBRIAN MENDOZA	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA PARA ASUNTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO.
16/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6789	5,000.00	PAGADO	MARIA ESMERALDA VILLALOBOS JASSO	APOYO PARA LA PREMIACION DEL EVENTO CULTURAL "LA VOZ TAMAZULA 2012" DENOMINADA POR LA ORGANIZACION PATITAS TIZNADAS.
16/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6788	20,000.00	PAGADO	JONATHAN HERNANDEZ DAMIAN	SUBSIDIO PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
16/11/2012	CHEQUE	02-3995635444	1574	2,525.08	PAGADO	RICARDO MARTINEZ VENEGAS	PAGO POR LABORAR COMO AUXILIAR EN EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
16/11/2012	CHEQUE	02-3995635444	1575	1,364.82	PAGADO	SALVADOR DIAZ HERRERA	DEL 26 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE.
16/11/2012	CHEQUE	02-3995635444	1578	1,456.00	PAGADO	MARTIN CARDENAS CORONA	COMPLEMENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. POR LABORAR COMO MEDICO MUNICIPAL.
16/11/2012	CHEQUE	02-3995635444	1577	2,796.93	PAGADO	MA. ISABEL CHAVEZ BERNARDINO	REINTEGRO DE 2 PAGOS HECHOS POR DUPLICAR LOS PAGOS AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE A LOS DOS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE. PAGO A PERSONA EVENTUAL POR LABORAR COMO PROMOTORA DEPORTIVA EN EL AREA DE DEPORTES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
Subtotal (13)				73,665.83			
Fecha de Pago: 20/11/2012							
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6804	3,000.00	PAGADO	CRHISTIAN JOB GONZALEZ CHAVEZ	APOYO A PERSONA POR SER ENCARGADO AUXILIAR DE LA PREPA DE LA EXTENCION DE CONTLA,CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
20/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1808	1,150.68	PAGADO	EDUARDO LOPEZ CERVANTES	(A.P.) FINIQUITO POR HABER LABORADO EN EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6817	2,500.00	PAGADO	LUIS MANUEL GAMA MOJICA	PAGO POR PERSONA POR SER VELADOR EVENTUAL DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
20/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1807	1,150.68	PAGADO	CARLOS ALBERTO NAVARRO LEAL	(A.P.) FINIQUITO POR HABER LABORADO EN EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6799	527.99	PAGADO	HUMBERTO MEDINA CHAVEZ	BATERIAS PARA USO DE LOS APARATOS ESTACIONOMETROS DEL MUNICIPIO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6798	1,334.00	PAGADO	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ	ANEXO DE DISEÑO DEL 3ER.INFORME DE GOBIERNO ADMON 2010-2012.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6793	2,500.00	PAGADO	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA	ARRENDAMIENTO DE LOTE UBICADO EN LA COLONIA PARAJES PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6794	2,500.00	PAGADO	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA	ARRENDAMIENTO DE LOTE UBICADO EN LA COLONIA PARAJES PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
20/11/2012	CHEQUE	02-3995635444	1579	5,859.53	PAGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO A FAMSA CORRESPONDIENTE A LAS QUINCENAS A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE Y 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE. POR RETENCION A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6815	4,050.72	PAGADO	MATERIALES ELECTROMECAVICOS FRACER S.A. DE C.V.	CABLE PARA MENTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE ROBO
20/11/2012	T.E.F.	01-170493937	438	13,920.00	PAGADO	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	POLIZA DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION Y ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION INSTALADOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6803	6,000.00	PAGADO	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ	ENCARGADO DE ASESORIA PARA CARRERAS VIRTUALES POR LA UDG. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6806	4,000.00	PAGADO	ADRIAN GIL PEREZ	GRATIFICACION AL CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
20/11/2012	T.E.F.	01-170493937	439	5,665.41	PAGADO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	REFACCIONES VARIAS Y CAPSULAS VERDE INGLESA PARA USO DE LA PISTOLA DE MATANZA DE ANIMALES DE RASTRO MUNICIPAL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6800	57,889.80	PAGADO	RICARDO PEREZ JIMENEZ	COMPRA DE CAMISA MANGA LARGA BORDADA Y BLUSA MANGA LARGA BORDADA PARA DIRECTORES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMON. 2012-2015.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6811	1,380.40	PAGADO	SALVADOR DEL TORO GARCIA	DESODORANTES PARA BAÑO DE PLANTA ALTA Y BAJA DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXA N° 10773
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6802	36,427.03	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA TODAS LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, DEL MES DE NOVIEMBRE.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6814	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 NOVIEMBRE.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6797	1,026.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	57 GARRAFONES DE AGUA PARA USO DE TODAS LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6813	3,366.32	PAGADO	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA CEMENTERIOS
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6805	4,000.00	PAGADO	FREDDY VACA TORRES	APOYO A PERSONA POR SER COORDINADOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA EXTENSION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6807	49.00	PAGADO	EFRAIN TORRES GARCIA	MATERIAL DE FARMACIA NECESARIO PARA EL BOTIQUIN DEL RASTRO MUNICIPAL
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6810	3,497.40	PAGADO	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	GLOBOS CON ELEO PARA TOMA DE PROTESTA ADMINISTRACION 2011-2015, CON FACTURA ANEXA N° 3663
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6792	10,582.70	PAGADO	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6796	950.00	PAGADO	ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA	1/2 PLANA DE PUBLICIDAD PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA PARA EL 3ER. INFORME DE GOBIERNO ADMON 2010-2012.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6801	117.50	PAGADO	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS	MATERIAL DE FARMACIA NECESARIO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6808	308.50	PAGADO	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	PARA EL BOTIQUIN DEL RASTRO MUNICIPAL
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6812	7,238.40	PAGADO	J. JESUS BERNAL CABALLERO	COMPRA DE UN SELLO PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA CON LEYENDA "CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑED, HIDALGO N° 238, TAMAZULA JAL.", SEGUN FACTURA N° 21735 ADJUNTA.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6816	4,366.24	PAGADO	JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ	ARRENDAMIENTOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA TOMA DE PROTESTA ADMON. 201-2015.
20/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6795	1,182.19	PAGADO	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- IMPRESION DE UNA LONA PARA EVENTO DE LAS FIESTAS PATRIAS Y UNA IMPRESION DE LONA PARA EVENTO ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD DEL FRACCIONAMIENTO-LOMAS DEL VALLE- SEGUN FACTURAS NO. 1528 Y 1529 ADJUNTAS.
Subtotal (30)				205,100.49			
Fecha de Pago: 21/11/2012							
21/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6820	2,240.00	PAGADO	LORENA VIVAS GUTIERREZ	TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS.
21/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1809	15,022.00	PAGADO	DEVOR DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	ELABORACION DE TACOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DEPORTIVO ALUSIVO POR LA REVOLUCION MEXICANA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
21/11/2012	CHEQUE	02-3995635444	1580	2,970.86	PAGADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(A.P.) PAGO DE EXAMENES TOXICOLOGICO (ANTIDOPING) PARA 70 ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
							REINTEGRO DE DESCUENTOS NO CORRESPONDIDOS REALIZADOS A TRABAJADORES VARIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
21/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6819	1,360.00	PAGADO	IRMA RAMONA ESPINOSA VELEZ	ELABORACION DE ESCOBAS COLORADAS DE VARA PARA USO DE LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO.
Subtotal (4)				21,592.86			
Fecha de Pago: 22/11/2012							
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6822	21,000.00	PAGADO	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ CONTRERAS	APOYO POR REALIZACION DE CENA DEL EVENTO "PASARELA TOTAL" QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE , CON EL FIN DE QUE LA UTILIDAD QUE SE DESTINARA SERA A NIÑOS Y PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO.
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6837	10,000.00	PAGADO	MOISES BARBOSA ZAIZAR	ARRENDAMIENTO DE PENSION DE VEHICULOS PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES DEL H.AYUNTAMIENTO TAMAZULA.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6840	1,480.00	PAGADO	JOSE AVALOS ZAMBRANO	REPARACION DE LA MAQUINA ENGARGOLADORA Y FAX DEL H. AYUNTAMIENTO .
22/11/2012	CHEQUE	02-3491338	10	46,252.00	PAGADO	MARIO ALBERTO MARTINEZ FIGUEROA	(A.P.) ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE CONTLA.
22/11/2012	CHEQUE	01-170494062	2618	7,384.84	PAGADO	MARIO ALBERTO MARTINEZ FIGUEROA	(A.P.) ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE CONTLA.
22/11/2012	CHEQUE	01-170494062	2617	29,478.99	PAGADO	MARIO ALBERTO MARTINEZ FIGUEROA	(A.P.) PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE CONTLA.
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6836	2,412.80	PAGADO	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 43, 54 Y 45. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
22/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1812	6,375.55	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	MUNICIPIO. (A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
22/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1811	815.00	PAGADO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2012. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6825	49,661.22	PAGADO	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 53425 Y 53422 ADJUNTAS.
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6826	14,320.20	PAGADO	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL ELETRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6827	348.00	PAGADO	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	REPARACION DE COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33, CON FACTURA ANEXA N° 5433
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6828	2,031.39	PAGADO	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE: CARTASTRO, ATENCION CIUDADANA. OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO PUBBLICO, REGISTRO CIVIL, CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURAS NO. 5289, 5290, 5291, 5292, 5293, 5294 ADJUNTAS.
22/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1810	9,280.00	PAGADO	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL	(A.P.) 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA POR PINTAR PATRULLA NO. NO.1 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6823	1,051.95	PAGADO	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- RENTA DE TABLONES, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6824	214.50	PAGADO	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	6097, 6099, 6098, 5419 CERTIFICADAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 27841,27857 ADJUNTAS.
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6833	18,761.88	PAGADO	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6835	6,594.33	PAGADO	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
22/11/2012	CHEQUE	01-170494062	2615	1,308.00	PAGADO	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS DIFERENTES CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6832	1,867.52	PAGADO	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM-COMBUSTIBLES PARA LA CAMIONETA 12 DEL RAMO XXXIII, QUE SUPERVISA LAS DIFERENTES OBRAS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO.15279,16020,15844,15658 ADJUNTAS.
22/11/2012	CHEQUE	01-170494062	2614	584.10	PAGADO	CORAGAS S.A. DE C.V.	(A.P.) GAS LP. PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6821	4,036.80	PAGADO	BALBINA CUEVAS CERVANTES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO.
22/11/2012	CHEQUE	01-170494062	2616	1,887.47	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6834	96.45	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6831	848.93	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	MUNICIPIO. (L.E.) 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 JUEGO DE BALATAS, 1 FILTRO AIRE, 6 BUJIAS, 5 LTS DE ACEITE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII (FACTURA NO. 38334).
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6839	63,380.30	PAGADO	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6829	17,393.60	PAGADO	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA SERVICIOS DE CEMENTERIOS Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 9024, 8902, 8986 Y 9027 ADJUNTAS.
22/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6830	7,200.00	PAGADO	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	SUMINISTRO Y FABRICACION DE 2 COLUMPIOS Y 2 BIMBALETES PARA APOYO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DEL ATASCOSO.
Subtotal (28)				326,065.82			
Fecha de Pago: 23/11/2012							
23/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6847	12,000.00	PAGADO	MARCO ANTONIO UDAVE GARCIA	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MARIACHI INTERNACIONAL TAMAZULA, POR EVENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEPORTIVO REGIONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.
23/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6851	29,999.98	PAGADO	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ARTICULOS VARIOS DE BOTANA Y REFRESCOS Y DESECHABLE PARA EL EVENTO TOMA DE PROTESTA ADMON. 2012-2015.
23/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6852	10,000.00	PAGADO	J. JESUS BERNAL CABALLERO	ARTICULOS VARIOS DE BOTANA Y REFRESCOS Y DESECHABLE PARA EL EVENTO TOMA DE PROTESTA ADMON. 2012-2015.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
23/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6846	38,251.00	PAGADO	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	HPM- PAGO POR LA IMPRESION Y DISEÑOS DE VARIOS TRABAJOS, HOJAS MEMBRETADAS, INVITACIONES PARA TOMA DE PROTESTA, PERSONIFICADORES, HOJAS PARA ACTAS DE AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6849	3,300.00	PAGADO	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ	APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.
23/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6850	1,650.00	PAGADO	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ	APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012.
23/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6853	3,000.00	PAGADO	ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ	ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE PINTURA DE VEHICULO N° 02 EN GENERAL, DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR.
23/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6845	1,500.00	PAGADO	JOSE LUIS CARDENAS GONZALEZ	APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE UNA SILLA DE RUEDAS POR SU DISCAPACIDAD.
23/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6848	22,000.00	PAGADO	PRUDENCIO GONZALO MENDOZA VILLANUEVA	ELABORACION DE DESAYUNO Y COMIDA PARA 210 PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEPORTIVO REGIONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ACADEMICOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.
23/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6841	2,776.50	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA DEL H. AYUNTAMIENTO.
23/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6842	25,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EN LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012.
23/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6843	25,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR VIAJE A LA CD. DE MEXICO EN LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
23/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6844	15,541.81	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
Subtotal (13)				190,019.29			
Fecha de Pago: 26/11/2012							
26/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6856	376,431.02	PAGADO	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO PARA TRANSPORTE.
Subtotal (1)				376,431.02			
Fecha de Pago: 27/11/2012							
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6876	1,799.64	PAGADO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	HPM- COMPRA DE UNA SEGUETA Y AFILADO DE UNA SEGUETA/CUCHILLO PARA USO DEL SACRIFICIO DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO.A4034 Y A4033 ADJUNTAS.
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6867	28,257.60	PAGADO	MARIO AYALA RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. CON FACTURA ANEXA N° 21671
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6866	1,300.00	PAGADO	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERETES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N° 3876 ADJUNTA.
27/11/2012	T.E.F.	01-170493937	440	29,735.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
27/11/2012	T.E.F.	01-170493937	441	496,364.00	PAGADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6873	1,455.80	PAGADO	JESUS BARBOSA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDESOL POR ENTREGA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6860	35,351.00	PAGADO	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	DE PROGRAMA OPORTUNIDADES POR LA ENTREGA DE RECURSOS EN EL MUNICIPIO Y REFRIGUERIO PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PLATICAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO, SEGUN FACTURAS.
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6874	860.00	PAGADO	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS PARA PREMIACIONES DE EVENTOS DEPORTIVOS ALUSIVOS AL 20 DE NOVIEMBRE.
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6875	590.00	PAGADO	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	REPARACION DE MONITORES DEL DEPTO DE EGRESOS Y HACIENDA MPAL.
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6862	178.99	PAGADO	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	CONVERTIDOR PARA USO DE CONEXION DE DISCO INTERNO (RESPALDOS).
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6869	1,300.00	PAGADO	ABEL MAGAÑA SOSA	PERIODICO MURAL PARA APOYO DE LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6863	2,654.00	PAGADO	AMPARO RAMOS VAZQUEZ	HPM-TRES ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS Y UNA CORONA DE FLORES NATURALES QUE OFRECE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE AUXILIAR DE EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS NO. 3641 Y 3644 ADJUNTAS
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6871	308.01	PAGADO	ANTONIO TORRES JACOBO	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE DEL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS "TAMAZULA SIN BASURA".
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6872	4,150.00	PAGADO	ANTONIO VALENCIA BERNAL	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 13345 Y 13314 ADJUNTAS.
							HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS, MANTENIMIENTO PARA LOS RADIOS DE COMUNICACION QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6677,6695,6696 Y 6697 ADJUNTAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6864	1,392.00	PAGADO	CARLOS ANGEL GUTIERREZ HORTA	SERVICIO DE SOLDADURA DE PARQUIMETROS DEL MUNICIPIO, CON FACTURA ANEXA N° 0025.
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6870	723.96	PAGADO	HUMBERTO MEDINA CHAVEZ	HPM- COMPRA DE 14 PZAS. BATERIAS ENERGIZER Y 3 BLISTER ERRGIZER PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0232 Y 0233 ADJUNTAS.
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6865	464.00	PAGADO	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	MOVER EL VEHICULO N° 38 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DEL CENTRO AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N° 1502 ADJUNTA.
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6858	10,000.00	PAGADO	JOSE MARIA MUNGUIA CUEVAS	PRESTAMO A CORTO PLAZO PARA PERSONA QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6859	4,000.00	PAGADO	J JESUS LOPEZ PEREZ	APOYO A PERSONA POR BRINDAR SERVICIO DE CLASES DE DANZA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, VISTA HERMOSA A LA CIUDADANIA DE LOS MUNICIPIOS. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
27/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6861	17,057.80	PAGADO	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE SUBASTACION ELECTRONICA DEL POZO DE AGUA DE LA UNIDAD LA POSTA, PARA LLENADO DE PIPAS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N° 1492 ADJUNTA.
Subtotal (20)				637,941.80			

Fecha de Pago: 28/11/2012

28/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1821	928.00	PAGADO	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	(A.P.) DOS SERVICIOS DE GRUA POR TRASLADO DE PATRULLA NO. 14 DE LA CARRETERA A LA COMANDANCIA Y DE LA COMANDANCIA AL TALLER DEL SR. ARNOLDO VARGAS.
28/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1816	353.41	PAGADO	CORAGAS S.A. DE C.V.	(A.P.) GAS LP. PARA UTILIZARSE EN EL



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
28/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1817	2,916.82	PAGADO	DAVID CUEVAS JIMENEZ	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL (A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 14 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
28/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1815	3,719.62	PAGADO	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) JAVON PARA UTILIZARSE EN EL OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2012.
28/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1818	406.00	PAGADO	FEDERICO TORRES SILVA	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
28/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1822	348.00	PAGADO	RAMIRO DEL TORO CHAVEZ	(A.P.) RECARGA DE TONNER PARA LA IMPRESORA HP 12-A PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
28/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1824	10,321.99	PAGADO	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
28/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1819	688.00	PAGADO	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) 26 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 17 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
28/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1820	826.00	PAGADO	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(A.P.) ARTICULOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
28/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1823	47,714.14	PAGADO	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 94, 95, URBAN, TRANSIT Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
28/11/2012	T.E.F.	01-170493937	446	59,992.09	PAGADO	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS VARIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
28/11/2012	T.E.F.	01-170493937	443	6,642.81	PAGADO	MANUALIDADES DECORAMA S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCARCHA METALICA VARIOS COLORES PARA USO DE LOS ARREGLOS NAVIDEÑOS DEL CENTRO HISTORICO.
28/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1814	589.20	PAGADO	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS NO. 13 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Subtotal (13)				135,446.08			

Fecha de Pago: 29/11/2012

29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6895	4,000.00	PAGADO	ADRIAN GIL PEREZ	GRATIFICACION POR SER CRONISTA MUNICIPAL DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6887	1,650.00	PAGADO	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ	APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6877	13,920.00	PAGADO	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PUBLICACION EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR- SESION SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO-DR. HECTOR RAUL PEREZ GOMEZ ANIVERSARIO DE QUE TAMAZULA ASCENCIO A CIUDAD, Y TOMA DE PROTESTA DE LA ADMINISTRACION 2012/2015, SEGUN FACTURAS NO.6170, 6179 ADJUNTAS.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6896	6,000.00	PAGADO	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ	GRATIFICACION POR BRINDAR APOYO CON ASESORAMIENTO DE LAS CARRERAS VIRTUALES DE LA UDG, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6894	24,052.00	PAGADO	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ	GRATIFICACION A LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DE ORQUESTA SINFONICA Y Y TALLERES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
29/11/2012	CHEQUE	02-3491338	11	28,408.00	PAGADO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V.	QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE. (A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GOMEZ FARIAS EN LA COLONIA OBRERA.
29/11/2012	CHEQUE	01-170494062	2619	26,229.76	PAGADO	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V.	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GOMEZ FARIAS EN LA COLONIA OBRERA.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6889	2,793.28	PAGADO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	ALMOADILLAS Y HULES PARA LA BARREDORA MECANIZADA DEL CENTRO DE CONVENCIONES
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6897	600.00	PAGADO	J. GUADALUPE VARGAS HERRERA	GRATIFICACION A PERSONA ENCARGADA DE BRINDAR APOYO EN LA LIMPIEZA DE LAS GRADAS ACCESO AL CERRO DE LA MESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
29/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1825	800.00	PAGADO	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	(A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DEL 2012. SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6880	3,177.24	PAGADO	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6883	1,426.80	PAGADO	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6879	1,640.24	PAGADO	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/11/2012	CHEQUE	02-70032359947	53	140,526.17	PAGADO	I SELA CONTRERAS ARECHIGA	(A.P.) 26 MIL BLOCK DE CEMENTO, 43



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
29/11/2012	CHEQUE	02-70032359947	52	90,553.01	PAGADO	MARIA FERNANDA ESPINOZA GUTIERREZ	TONELADAS DE CAL, 125 MIL VIGAS PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
29/11/2012	CHEQUE	02-70032359947	51	152,793.58	PAGADO	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	(A.P.) 50 PAQUETES DE BAÑOS COMPLETOS, LAVABOS, REGADERAS, MEZCLADORAS, PISO GAMA, PEGA AZULEJOS Y JUNTAS PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
29/11/2012	CHEQUE	01-170494313	1826	1,400.00	PAGADO	GUILLERMO UDAVE ARIAS	(A.P.) CEMENTO, ARMEX Y LADRILLO ROJO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6878	3,800.00	PAGADO	ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA	(A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011.
29/11/2012	CHEQUE	01-170494062	2620	230,589.09	PAGADO	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	HPM- PAGO POR LA PUBLICACION EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- CELEBRACION DE TAMAZULA FUE ELEVADA A CIUDAD, TOMA DE PROTESTA ADMINISTRACION 2012/2015, TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA, SESION SOLEMNE DR. HECTOR RAUL PEREZ GOMEZ, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNT
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6888	58,582.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE RAMON CORONA EN LA COLONIA SAN ANTONIO.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6892	3,300.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL (RECIBO OFICIAL DE INGRESOS, LICENCIA MUNICIPALES, BOLETOS DE PISO Y PLAZA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6892	3,300.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	FORMATOS PARA ORDENES DE SACRIFICIO DE ANIMALES DEL RASTRO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Nov - Nov

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Importe	Estatus	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6884	1,800.00	PAGADO	ZAIRA DEL CARMEN FLORES CERVANTES	MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. GRATIFICACION POR BRINDAR APOYO COMO PRACTICANTE EN LA SECRETARIA GENERAL DEL H.AYUNTO, CORRESPONDIENTE AL 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6890	1,500.00	PAGADO	JESSICA RODRIGUEZ CASTAÑEDA	GRATIFICACION POR BRINDAR APOYO COMO PRACTICANTES EN LA SECRETARIA GENERAL DEL H.AYUNTO, CORRESPONDIENTE AL 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6886	4,000.00	PAGADO	FREDY VACA TORRES	APOYO POR BRINDAR SERVICIOS DE COORDINADOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA EXTENSION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6885	2,500.00	PAGADO	LUIS MANUEL GAMA MOJICA	PAGO POR LABORAR COMO VELADOR DEL ESTACIONAMIENTO PRIVADO PARA EL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
29/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6893	2,500.00	PAGADO	EDUARDO SIERRA BARAJAS	PAGO POR PRESTAR SERVICIOS PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS MUEBLES DE CARPINTERIA DE OFICINAS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE.
Subtotal (26)				808,541.17			
Fecha de Pago: 30/11/2012							
30/11/2012	CHEQUE	01-170493937	6898	20,000.00	PAGADO	JUAN JOSE NAVARRO PATIÑO	GASTOS A COMPROBAR DE FONDO FIJO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/11/2012	T.E.F.	01-170493937	445	57,889.80	PAGADO	RICARDO PEREZ JIMENEZ	COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME DE FUNCIONARIOS Y DIRECTORES DE LA NUEVA ADMON. 2012-2015
30/11/2012	T.E.F.	01-170493937	444	1,476.18	PAGADO	MANUALIDADES DECORAMA S.A. DE C.V.	ESCARCHA DE COLOR VERDE PARA USO