



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
000666	01/04/2011	01 - 003169	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	000304	744.71	00001616
000678	01/04/2011	01 - 003175	JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 46 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE	000310	522.00	00001628
000652	01/04/2011	01 - 003486	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ COMPRA DE CEMENTO PARA LA TERMINACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL ATASCOSO.	000902	1,605.00	00001610
000671	01/04/2011	01 - 003487	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. UN CONTENEDRO PLASTICO PARA AGUA ASIGNADO A LA CAMIONETA NO. 52 DE SERVICIO	000907	1,740.00	00001621
000670	01/04/2011	01 - 003488	CORAGAS S.A. DE C.V. GAS L.P. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	000908	538.56	00001620
000645	01/04/2011	01 - 003490	LAURA GABRIELA MATA VALENCIA 1 CUBETA DE ACELERANTE DE 19 LTS. PARA LA CONSTRUCCIN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA	000911	425.00	00001604
000648	01/04/2011	01 - 003498	GONZALO DEL TORO GUTIERREZ 1 VIAJE DE ARENA, 2 TURNOS DE BAILARINA Y 3 HORAS DE RETROEXCAVADIRA PARA LA	000947	2,320.02	00001607
000667	01/04/2011	01 - 003510	MAQCEN OCCIDENTE S.A DE C.V. REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS	000954	1,646.23	00001617
000668	01/04/2011	01 - 003511	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 52 Y LAUBOY NO. 54-A DEL	000955	4,237.02	00001618
000669	01/04/2011	01 - 003513	JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS UN RIN, TUERCAS Y CAPUCHON PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE	000957	1,600.00	00001619
000650	01/04/2011	01 - 003517	ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA 1 VIAJE DE GRAVA Y 6 MTS. DE ARENA PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN	000964	2,436.02	00001609
000649	01/04/2011	01 - 003519	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ 3 VIAJES DE ARENA DE RIO Y UN VIAJE DE PIEDRA PARA EMPEDRAR PARA LA	000973	7,424.00	00001608
000644	01/04/2011	01 - 003545	RAUL NAVA URZUA VIDRIOS Y/O CRISTAL Y SILICON TRANSPARENTE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA	001026	2,490.50	00001603
TOTAL					\$27,729.06	13
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000918	14/04/2011	01 - 003546	AURELIO VARGAS ESPINOZA 10 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA ESCUELA	001027	1,000.04	00003974
TOTAL					\$1,000.04	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000685	01/04/2011	01 - 003547	JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON HACER PROTECCION PARA EL LOUBOY NO. 54-A Y MUELLES PARA EL CAMION NO. 46 DEL	001028	2,656.40	00001634
000686	01/04/2011	01 - 003548	MARIO MORENO GARCIA ALINEACION, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO.41 DEL	001029	1,084.00	00001635
TOTAL					\$3,740.40	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000925	14/04/2011	01 - 003550	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	001031	446.00	00003981
TOTAL					\$446.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000687	01/04/2011	01 - 003552	CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	001034	639.54	00001636
TOTAL					\$639.54	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000921	14/04/2011	01 - 003556	ISELA CONTRERAS ARECHIGA CEMENTO GRIS PARA TAPAR BACHES POR LAS CALLES JUAREZ, GUERRERO Y	001039	330.01	00003977
TOTAL					\$330.01	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000647	01/04/2011	01 - 003557	ISELA CONTRERAS ARECHIGA 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA ESC.	001040	6,000.01	00001606
000660	01/04/2011	01 - 003558	AURELIO VARGAS ESPINOZA MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT,	001042	22,975.16	00001613
TOTAL					\$28,975.17	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000920	14/04/2011	01 - 003562	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ TUBO DE PVC, COPLES Y PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE	001065	925.00	00003976
TOTAL					\$925.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000646	01/04/2011	01 - 003563	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ 14 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN	001068	22,736.00	00001605
TOTAL					\$22,736.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000913	14/04/2011	01 - 003570	ABEL FRIAS BERNAL 10 TRAMO DE TUBO DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE TUBOS DE ALCANTARILLA	001107	870.00	00003969
TOTAL					\$870.00	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
000840	12/04/2011	01 - 003571	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS SIAMIL, SELLADOR Y BROCHA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LAS	001109	2,060.01	00001156
TOTAL					\$2,060.01	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000850	13/04/2011	01 - 003572	FERNANDO CUEVAS HERNANDEZ FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO PARA UTILIZARSE EN EL TRACTOR BULDOZER NO. 49 DEL	001110	1,945.62	00001652
TOTAL					\$1,945.62	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
000841	12/04/2011	01 - 003573	DAVID CUEVAS JIMENEZ BALATAS Y SILICON PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	001111	537.97	00001157
TOTAL					\$537.97	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000851	13/04/2011	01 - 003574	DAVID CUEVAS JIMENEZ POLEA, TERMINAL, MANGUERA Y CILINDRO PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL	001112	466.96	00001653
000852	13/04/2011	01 - 003575	TRACSA S.AP.I. DE C.V. TUERCAS Y TORNILLOS PARA EL PAY LOADER DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA	001114	975.44	00001654

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000853	13/04/2011	01 - 003584	MAQCEN OCCIDENTE S.A DE C.V. REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE	001133	44,505.98	00001655
000855	13/04/2011	01 - 003585	JOSE LUIS HERRERA AYALA INSTALAR LUCES DEL CAMION NO. 267 Y REVISAR MOTOR DE ARRANQUE DINA 12 V DE EL	001135	661.20	00001657
TOTAL					\$46,609.58	4
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000915	14/04/2011	01 - 003586	AURELIO VARGAS ESPINOZA CEMENTO GRIS Y LADRILLO ROJO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE BASES Y	001136	1,348.03	00003971
TOTAL					\$1,348.03	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000854	13/04/2011	01 - 003590	ELIDIA SALCEDO GARCIA SERVICIO DE LLANTAS Y TIP TOP PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 QUE	001139	626.40	00001656
TOTAL					\$626.40	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
000688	01/04/2011	01 - 003595	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE FORTALECIMIENTO		8,373.76	00001142
TOTAL					\$8,373.76	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000690	01/04/2011	01 - 003606	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE LA	001166	12,100.00	00001638
000689	01/04/2011	01 - 003607	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE LA	001167	24,000.00	00001637
000698	01/04/2011	01 - 003609	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V. LINEA DE AGUA C. JUSTO SIERRA COL. DE LOS MAESTROS, DRENAJE SANITARIO Y LINEA	001169	204,966.61	00001639
000862	13/04/2011	01 - 003616	DAVID CUEVAS JIMENEZ ACEITE HIDRAULICO PARA EL BULDOZER D8N Y EL NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE	001177	2,139.98	00001664
000891	13/04/2011	01 - 003617	ALVARO LARA CHAVEZ UN TURNO DE VIBROCOMPACTADOR Y UN TRASLADO PARA LA CONSTRUCCION DE	001178	2,320.00	00001674
TOTAL					\$245,526.59	5

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
000833	12/04/2011	01 - 003619	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	001181	4,669.51	00001149
			MEMORIA U.S.B, HOJAS MEMBRETADAS Y OFICIOS DE COMISION PARA EL DEPARTAMENTO			
000834	12/04/2011	01 - 003620	J. JESUS BERNAL CABALLERO	001183	1,793.59	00001150
			VASOS, REFRESCOS, RENTA DE TABLON, SILLA NORMAL Y MANTEL TRIPLE AZUL MARINO			
TOTAL					\$6,463.10	2
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
000919	14/04/2011	01 - 003621	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	001185	2,792.79	00003975
			1 TONELADA DE CEMENTO, CLAVOS, LADRILLOS Y CAL PARA LA REHABILITACION DE			
TOTAL					\$2,792.79	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
000860	13/04/2011	01 - 003622	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	001186	52,257.42	00001662
			COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE			
TOTAL					\$52,257.42	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
000835	12/04/2011	01 - 003623	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	001187	17,025.59	00001151
			COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, 20 Y MOTO NO. M2 DEL			
000836	12/04/2011	01 - 003625	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	001189	7,010.92	00001152
			COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE			
000837	12/04/2011	01 - 003629	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	001193	3,213.11	00001153
			COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 63, 65, 87 Y 1740 DEL DEPARTAMENTO DE			
000838	12/04/2011	01 - 003631	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	001196	787.04	00001154
			BLOCK DE CEMENTO, CEMENTO GRIS Y CALHIDRA. PARA LA REHABILITACION DE MURO EN			
000839	12/04/2011	01 - 003632	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	001197	751.68	00001155
			4 BOBINAS PARA LA PATRULLA NO. 18 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.			
TOTAL					\$28,788.34	5
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
000892	13/04/2011	01 - 003637	ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA	001203	4,872.00	00001675
			VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CANCHA DE			

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000707	01/04/2011	01 - 003640	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE LIRIO EN LA COL. BUGAMBILIAS EN		53,444.45	00001640
000708	01/04/2011	01 - 003641	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL TARAY		116,986.65	00001641
TOTAL					\$175,303.10	3
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000722	01/04/2011	01 - 003651	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURAS	001218	2,436.00	00003876
000723	01/04/2011	01 - 003654	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Y APOYO CON TROFEO	001224	12,986.20	00003877
000724	01/04/2011	01 - 003657	JOSE LUIS HERRERA AYALA REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULO N° 38 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CON	001229	1,931.40	00003878
000725	01/04/2011	01 - 003658	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO IMPRESION DE LONAS VARIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPTO SINDICATURA DEPTO	001230	3,567.33	00003879
000726	01/04/2011	01 - 003660	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA,	001233	8,911.25	00003880
000727	01/04/2011	01 - 003661	RAUL NAVA URZUA MATERIAL PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA CON FACTURA ANEXA N° 838	001234	111.36	00003881
000728	01/04/2011	01 - 003662	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL PENSIONADO DEL DEPTO DE	001235	1,592.69	00003882
000729	01/04/2011	01 - 003663	ANTONIO TORRES JACOBO BATERIA PARA USO DEL DEPTO DE ESTACIONOMETROS, CON FACTURA ANEXA N° 10875	001236	480.01	00003883
000730	01/04/2011	01 - 003664	MARISOL ANTILLON CUEVAS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COL. OBRERA 3ERA ETAPA, CON COMPROBANTES ANEXOS		1,252.00	00003884
000731	01/04/2011	01 - 003665	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR SEGUETA PARA USO DEL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL, CON FACTURA N° 534	001237	660.04	00003885
000732	01/04/2011	01 - 003671	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO AL SERVICIO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA	001243	18,526.07	00003886
000733	01/04/2011	01 - 003672	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.	001246	11,274.56	00003887

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000735	01/04/2011	01 - 003673	CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS NO. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO	001247	4,327.60	00003889
000734	01/04/2011	01 - 003674	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.	001248	39,796.78	00003888
000749	04/04/2011	01 - 003675	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.	001260	54,069.02	00003901
000736	04/04/2011	01 - 003676	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ ELABORACION DE POSTER Y LONAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE LINEAL DIA	001279	2,099.60	00003890
000926	14/04/2011	01 - 003677	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE	001280	270.00	00003982
000745	04/04/2011	01 - 003678	MARISOL ANTILLON CUEVAS PAGO A SERVICIO DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO CON		10,864.00	00003897
000744	04/04/2011	01 - 003679	ALFONSO CHAVARIN UDAVE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTOS DEL MPIO, CON	001283	20,880.00	00003896
000746	04/04/2011	01 - 003681	MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL DEPTO DE CATASTRO, CASA DE LA CULTURA,	001289	5,916.00	00003898
000743	04/04/2011	01 - 003682	RICARDO PEREZ JIMENEZ ELABORACION DE OVEROLES PARA EL PERSONAL DEL DEPTO DE RASTRO MPAL, CON	001290	6,693.20	00003895
TOTAL					\$208,645.11	21
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000738	04/04/2011	01 - 003683	JOSE ANTONIO MUÑIZ RANGEL CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE	001293	254,425.35	00001642
TOTAL					\$254,425.35	1
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
000903	14/04/2011	01 - 003684	ANTONIO TORRES JACOBO CABLE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL	001296	4,791.96	00000366
000737	04/04/2011	01 - 003686	EDER ALBERTO GARCÍA MAGAÑA MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL 2011. DE LA		5,284.62	00000364
TOTAL					\$10,076.58	2

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
000741	04/04/2011	01 - 003687	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO,	001299	3,944.00	00003893
000740	04/04/2011	01 - 003688	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTO INAUGURACION DEL PARQUE LINEAL DIA	001302	4,500.00	00003892
000739	04/04/2011	01 - 003689	JESUS RAMON GAUNA SIGALA SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA OTORGAR LICENCIAS DE CONSTRUCCION A	001303	16,240.00	00003891
000747	04/04/2011	01 - 003690	MARISOL ANTILLON CUEVAS COMPRA DE CASCOS, CON COMPROBANTES ANEXOS		3,523.01	00003899
000751	04/04/2011	01 - 003691	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C. SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA	001304	10,000.00	00003903
000750	04/04/2011	01 - 003692	GOTITAS DE VIDA A.C. APOYO A INSTITUCION GOTITAS DE VIDA. CON ACUERDO DE ACTA DE CABILDO N° 26 DEL	001305	10,000.00	00003902
TOTAL					\$48,207.01	6
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
000752	04/04/2011	01 - 003693	EDUARDO SILVA CHAVEZ REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA LA PATRULLA NO. 13	001309	15,000.00	00001143
000753	04/04/2011	01 - 003694	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA		6,000.00	00001144
TOTAL					\$21,000.00	2
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
000755	05/04/2011	01 - 003696	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTO A COMPROBAR POR DIPLOMADO EN DISEÑO GRAFICO Y PAGINA WEB DE ESTE H.		2,500.00	00003904
000758	05/04/2011	01 - 003701	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTO A COMPROBAR COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE		2,915.00	00003905
TOTAL					\$5,415.00	2
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
000893	13/04/2011	01 - 003703	AURELIO VARGAS ESPINOZA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUINIDAD DE EL CAPULIN, VISTA	001354	22,921.17	00001676

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000883	13/04/2011	01 - 003704	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ 6 TONELADAS DE CEMENTO, ROLLO DE ELECTROMALLA, SACOS DE CAL, TRAMOS DE PTR. Y	001356	28,813.08	00001666
000859	13/04/2011	01 - 003705	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. ACEITE, FILTRO DE ACEITE, AIRE Y GASOLINA PARA LA CAMIONETA NO. 52 DEL	001358	710.04	00001661
000895	13/04/2011	01 - 003706	ALVARO LARA CHAVEZ 7 TURNOS DE BAILARINA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN	001360	2,842.00	00001678
000761	06/04/2011	01 - 003708	MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA EL BULDOCER DE LA SEDER	001366	8,780.00	00001644
TOTAL					\$64,066.29	5
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
000842	12/04/2011	01 - 003709	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. UN JUEGO DE RESORTES Y ACEITE PARA LA PATRULLA NO.11 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE	001374	1,850.00	00001158
TOTAL					\$1,850.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000762	06/04/2011	01 - 003710	MARISOL ANTILLON CUEVAS DECLARACION DEL EJERCICIO 2010, PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 DE LOS		40,808.00	00003906
TOTAL					\$40,808.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000890	13/04/2011	01 - 003711	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO 1 VIAJE DE ARENA Y UN VIAJE DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DOMICILIO	001384	812.02	00001673
TOTAL					\$812.02	1
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
000904	14/04/2011	01 - 003712	ISELA CONTRERAS ARECHIGA 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE RAMPAS Y ACCESOS DEL JARDIN	001385	4,300.00	00000367
TOTAL					\$4,300.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000885	13/04/2011	01 - 003713	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA TAZAS P/WC, OVALINES MIGITORIOS, MEZCLADORAS, LLAVES ANGULARES, JUNTEADOR,	001386	7,490.41	00001668

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$7,490.41	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001029	28/04/2011	01 - 003715	ARACELI GARCIA MENDEZ 4 TRAMOS DE TUBO PVC. COPLES Y PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE	001392	1,693.00	00004050
TOTAL					\$1,693.00	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
000770	07/04/2011	01 - 003716	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE	001393	1,600.00	00001145
000846	12/04/2011	01 - 003717	ARACELI GARCIA MENDEZ FOCOS, PIEDRA PARA AFILAR, GUANTES Y MANGUERA PARA LAVABO PARA UTILIZARSE EN	001396	344.72	00001162
TOTAL					\$1,944.72	2
BANCO: 17			APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023
000906	14/04/2011	01 - 003718	ARACELI GARCIA MENDEZ TUBO DE PVC Y MANGUERA PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE LA TROJA PARA TOMA DE	001398	2,135.79	00000369
TOTAL					\$2,135.79	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
000763	06/04/2011	01 - 003720	MARISOL ANTILLON CUEVAS MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, SEGUN COMPROBANTES		12,928.00	00003907
000764	07/04/2011	01 - 003721	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTO A COMPROBAR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO NO. 28, 29, 30 Y		28,000.02	00003908
TOTAL					\$40,928.02	2
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
000766	07/04/2011	01 - 003722	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 9 DE ABRIL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE	001416	16,700.00	00001645
000768	07/04/2011	01 - 003724	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA 50% DE ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE CONCRETO EN CALLE GALEANA EN EL TULILLO		73,915.20	00001647
000769	07/04/2011	01 - 003725	MAGUSSA INDUSTRIAL S.A DE C.V REFACCIONES PARA TRACTOR NO. 850 J (SEDER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA,	001422	39,651.17	00001648

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000771	07/04/2011	01 - 003726	MARISOL ANTILLON CUEVAS COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA (SEDER) QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS		32,000.00	00001649
TOTAL					\$162,266.37	4
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000782	07/04/2011	01 - 003727	AMPARO RAMOS VAZQUEZ MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA CANJE AMIGO -TAMAZULA SIN BASURA-	001425	4,998.00	00003920
000783	07/04/2011	01 - 003728	EFRAIN TORRES GARCIA MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	001426	1,359.58	00003921
000784	07/04/2011	01 - 003729	J. JESUS BERNAL CABALLERO RENTA DE MUEBLES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL	001427	576.99	00003922
000785	07/04/2011	01 - 003730	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN,	001429	7,500.00	00003923
000786	07/04/2011	01 - 003731	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 71 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE CON	001430	348.00	00003924
000787	07/04/2011	01 - 003732	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS MEDICAMENTO VARIO PARA USO DEL PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE	001431	1,170.00	00003925
000788	07/04/2011	01 - 003733	RAMIRO DEL TORO CHAVEZ RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONAOMETROS CON	001432	696.00	00003926
000789	07/04/2011	01 - 003734	ELIZABET ORTEGA MENDOZA ELABORACION DE MARCO DE ALUMINIO PARA PUERTA TRASERA DE LA BODEGA DEL	001433	1,950.00	00003927
000790	07/04/2011	01 - 003735	AURELIO VARGAS ESPINOZA SACOS DE CEMENTO TOLTECA PARA UTILIZARSE EN LA PERFORACION DEL POZO DE AGUA	001434	2,100.06	00003928
000791	07/04/2011	01 - 003736	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	001435	2,423.82	00003929
000792	07/04/2011	01 - 003737	ANA REBECA HORTA GONZALEZ SERVICIO DE LLEVAR CAMION DE SOYATLAN AL TALLER MECANICO VEHICULO NO. 34 DEL	001436	1,160.00	00003930
000793	07/04/2011	01 - 003738	MIGUEL ARTEAGA PARBOL BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES	001437	1,500.00	00003931
000794	07/04/2011	01 - 003739	CESAR MANUEL TORRES VACA IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y	001448	626.40	00003932

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000795	07/04/2011	01 - 003740	JESUS BARBOSA LIBERTO ELABORACION DE DESAYUNOS Y COMIDAS PARA PERSONAS DEL IFE E IEPC QUE ACUDEN	001449	626.40	00003933
000796	07/04/2011	01 - 003741	MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE ELABORACION DE DESAYUNOS PARA REUNION DE REGIDORES, SEGUN FACTURA NO. 4010	001450	765.60	00003934
000798	07/04/2011	01 - 003742	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 35 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE	001451	812.00	00003936
000799	07/04/2011	01 - 003743	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE	001452	33,870.84	00003937
000801	07/04/2011	01 - 003744	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE EDUCACION Y	001453	545.95	00003939
000800	07/04/2011	01 - 003745	JESUS BARBOSA LIBERTO ELABORACION DE COMIDAS PARA PERSONAL DE SEDER, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	001454	638.00	00003938
000802	07/04/2011	01 - 003746	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO LONAS VARIAS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA EN GRAL DE LA RESTAURACION DEL	001455	4,454.40	00003940
000803	07/04/2011	01 - 003747	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLE DEL ASTA DE LA BANDERA DEL CENTRO	001456	16,704.00	00003941
000804	07/04/2011	01 - 003748	BALBINA CUEVAS CERVANTES GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS DEL CEA POR ASISTENCIA EN LA	001457	1,061.40	00003942
000805	07/04/2011	01 - 003749	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA CV ACEITE MONOGRADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,	001458	5,488.00	00003943
000806	07/04/2011	01 - 003750	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA CV ACEITES PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULOS DE PRESIDENCIA,	001459	12,465.48	00003944
000807	07/04/2011	01 - 003751	ISAIAS RANGEL GUIZAR AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CASA DE LA CULTURA Y PRESIDENCIA,	001460	2,432.00	00003945
000808	07/04/2011	01 - 003752	MAPFRE TEPEYAC S.A. SEGUROS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES	001461	19,470.56	00003946
000810	07/04/2011	01 - 003753	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, SEGUN FACTURAS		3,425.02	00003948
000811	07/04/2011	01 - 003754	ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MIS ESTUDIOS, QUE REALIZO EN EL PLANTEL JOSE MA.	001462	1,500.00	00003949

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000812	07/04/2011	01 - 003755	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA TALLER MECANICO DE ESTE H.	001463	2,500.00	00003950
000813	07/04/2011	01 - 003756	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTO A COMPROBAR, PERMISO Y DERECHO DE CONSTRUCCION DE UN BADO PARA EL		4,715.00	00003951
TOTAL					\$137,883.50	30
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
000845	12/04/2011	01 - 003757	ELIZABET ORTEGA MENDOZA TUBO DE COBRE, CODO, TEE, SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR, LIJA, TANQUE DE GAS,	001466	3,114.50	00001161
TOTAL					\$3,114.50	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000886	13/04/2011	01 - 003758	RAMIRO OCHOA CUADRA 1 TAPA DE PLASTICO PARA LA CAJA DE VALVULAS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE	001467	963.54	00001669
000896	13/04/2011	01 - 003760	ARNOLDO VARGAS ZAMORA 6 1/2 HORAS DE MOTOCONFORMADORA Y UN TRASLADO PARA LA CONSTRUCCION DE	001469	4,350.00	00001679
TOTAL					\$5,313.54	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000928	14/04/2011	01 - 003761	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.	001470	1,776.20	00003984
TOTAL					\$1,776.20	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000856	13/04/2011	01 - 003762	JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON HACER PROTECCION P/BATERIA Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44 Y 45 DEL	001472	5,046.00	00001658
000894	13/04/2011	01 - 003763	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, VIAJES DE ARENA, GRAVAW, ARENILLA Y 15 HORAS DE	001474	33,930.00	00001677
000814	08/04/2011	01 - 003765	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE ABRIL DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION	001476	16,000.00	00001650
000888	13/04/2011	01 - 003766	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBROS, ARENA, GRAVA Y ARENILLA. PARA UTILIZARSE EN LA	001477	12,102.68	00001671
TOTAL					\$67,078.68	4

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
000825	08/04/2011	01 - 003767	AURELIO VARGAS ESPINOZA UNA VIGA PARA UTILIZARSE COMO REPARACION DE LA PUERTA DE LA BODEGA DEL CASINO	001478	726.00	00003962
000824	08/04/2011	01 - 003768	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 23 DE PARQUES Y JARDINES CON NO. FACTURA NO.	001479	208.80	00003961
000823	08/04/2011	01 - 003769	AMPARO RAMOS VAZQUEZ MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA CON	001480	2,499.00	00003960
000822	08/04/2011	01 - 003770	J. JESUS BERNAL CABALLERO RENTA DE SILLAS PARA UTILIZARSE EN LA PLATICA CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA	001481	208.80	00003959
000821	08/04/2011	01 - 003771	ANA REBECA HORTA GONZALEZ SERVICIO DE AGUA PARA VEHICULO NO.23 DE PARQUES Y JARDINES SEGUN FACTURA NO.	001482	464.00	00003958
000927	14/04/2011	01 - 003772	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RENGEL DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	001483	180.00	00003983
000820	08/04/2011	01 - 003773	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	001485	50,587.60	00003957
TOTAL					\$54,874.20	7
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
000844	12/04/2011	01 - 003774	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 63 Y 65 DE PROTECCION CIVIL Y CAMION DE	001486	1,566.58	00001160
000831	12/04/2011	01 - 003775	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	001487	600.00	00001147
000830	12/04/2011	01 - 003777	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	001489	600.00	00001146
000832	12/04/2011	01 - 003778	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	001490	600.00	00001148
TOTAL					\$3,366.58	4
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
000819	08/04/2011	01 - 003779	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	001492	38,524.47	00003956

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000818	08/04/2011	01 - 003781	ARACELI GARCIA MENDEZ VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	001495	20,438.06	00003955
TOTAL					\$58,962.53	2
BANCO:	21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03	- 02 - 002	
000857	13/04/2011	01 - 003782	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	001496	58,095.01	00001659
TOTAL					\$58,095.01	1
BANCO:	01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 004	
000816	08/04/2011	01 - 003783	LUIS RAMON SALCEDO SALDAÑA GRATIFICACION POR DAR APOYO EN EL LOS TRABAJOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H.	001497	1,000.00	00003953
000815	08/04/2011	01 - 003784	MARISOL ANTILLON CUEVAS IMPUESTOS NEGOCIOS JURIDICOS REGISTRO PROTOCOLIZACION AVISO ARCHIVO, SEGUN		3,650.00	00003952
000817	08/04/2011	01 - 003785	ALICIA CHAVEZ MORENO BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	001498	18,299.90	00003954
TOTAL					\$22,949.90	3
BANCO:	21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03	- 02 - 002	
000889	13/04/2011	01 - 003786	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL INTERIOR DE LA ESC.	001499	43,471.18	00001672
TOTAL					\$43,471.18	1
BANCO:	25	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03	- 04 - 002	
000843	12/04/2011	01 - 003787	ANTONIO VALENCIA BERNAL ANTENA, MICROFONO, TAPA, REPARACION DE RADIO Y UN KIT DE RADIO KENWOOD MOVIL	001500	8,359.99	00001159
TOTAL					\$8,359.99	1
BANCO:	21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03	- 02 - 002	
000858	13/04/2011	01 - 003788	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ CALIBRAR Y HACER CASQUILLOS A GATO DE VOLTEO NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE	001501	1,392.00	00001660
TOTAL					\$1,392.00	1
BANCO:	17	APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 023	

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000905	14/04/2011	01 - 003789	ISELA CONTRERAS ARECHIGA 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA UTILIZARSE COMO APOYO A LA REHABILITACION DE LA	001502	4,300.00	00000368
TOTAL					\$4,300.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000826	08/04/2011	01 - 003790	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA APOYO CON ZAPATOS DE FUT-BOL PARA LA LIGA DE PRIMERA DIVISION AMATEUR DEL SUR	001505	3,712.00	00003963
TOTAL					\$3,712.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000849	13/04/2011	01 - 003791	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA MANO DE OBRA DE DIVERSAS OBRAS		89,340.00	00001651
TOTAL					\$89,340.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000827	11/04/2011	01 - 003792	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTO A COMPROBAR DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		13,243.82	00003964
000828	11/04/2011	01 - 003793	PEDRO MORENO MAGAÑA. INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS EN VEHICULOS DE SU PROPIEDAD POR UN	001516	1,100.00	00003965
TOTAL					\$14,343.82	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
000847	12/04/2011	01 - 003809	MAPFRE TEPEYAC S.A. SEGURO DE LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	001561	8,982.30	00001163
000865	13/04/2011	01 - 003822	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE		15,559.08	00001164
TOTAL					\$24,541.38	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001031	28/04/2011	01 - 003832	AURELIO VARGAS ESPINOZA MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑECOS, REH. DE	001597	2,908.20	00004052
000908	14/04/2011	01 - 003835	MARISOL ANTILLON CUEVAS SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN		612.00	00003967

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000909	14/04/2011	01 - 003836	INTERMUEBLE SPACIO S.A. DE C.V. ARCHIVERO DE MELAMINA DE 4 GAVETAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO	001619	4,350.00	00003968
TOTAL					\$7,870.20	3
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
000910	14/04/2011	01 - 003837	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA		126,558.47	00001195
000911	14/04/2011	01 - 003838	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H	001620	40,520.62	00001196
000912	14/04/2011	01 - 003839	JUAN CUEVAS MORENO PAGO DE NOMINA COMO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	001621	3,554.20	00001197
TOTAL					\$170,633.29	3
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000914	14/04/2011	01 - 003840	YOLANDA GUTIERREZ SILVA 5 LTS. JABON DOVE Y 5 LTS. DE ACEITE PARA/ MOP PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA -	001622	350.00	00003970
TOTAL					\$350.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000936	14/04/2011	01 - 003841	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE ABRIL PARA LA	001627	14,840.00	00001682
000935	14/04/2011	01 - 003842	ARTURO MORENO ZAMBRANO MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 16 DE ABRIL PARA LA	001628	2,850.00	00001681
000934	14/04/2011	01 - 003843	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE ABRIL, PARA LA	001629	16,590.00	00001680
000937	14/04/2011	01 - 003844	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE MARZO PARA LA	001630	5,940.00	00001683
000940	14/04/2011	01 - 003845	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V. ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA	001633	24,589.44	00001686
000939	14/04/2011	01 - 003846	MARÍA MENDOZA LÓPEZ PAGO DE LA ELECTRIFICACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS S/NO. EN LA LOCALIDAD DE	001635	41,800.00	00001685

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000938	14/04/2011	01 - 003847	LUIS ALBERTO FRANCO REYES ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE	001636	41,179.08	00001684
TOTAL					\$147,788.52	7
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000942	14/04/2011	01 - 003848	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.	001638	39,760.31	00003991
TOTAL					\$39,760.31	1
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
000943	15/04/2011	01 - 003850	JORGE MEDINA MATA PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDO COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	001641	6,004.75	00001198
TOTAL					\$6,004.75	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000946	15/04/2011	01 - 003851	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA APOYO QUE SE OTORGA POR LABORAR DE CHOFER PARA MODULO 1 DE CASAS DE LA	001643	500.00	00003994
000947	15/04/2011	01 - 003852	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	001644	1,650.00	00003995
000949	15/04/2011	01 - 003853	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ GRATIFICACION POR SER VELADOR DE LA PRESA EL CARRIZO, PRIMERA QUINCENA DE	001645	1,500.00	00003997
000951	15/04/2011	01 - 003854	ADRIAN GIL PEREZ GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	001646	1,500.00	00003999
000950	15/04/2011	01 - 003855	BEATRIZ HERRERA BERNAL GRATIFICACION POR DAR APOYO EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA	001647	500.00	00003998
000952	15/04/2011	01 - 003856	JOSE SANTOS BARRAGAN APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS POR HABER LABORADO EN EL RASTRO	001648	600.00	00004000
000953	15/04/2011	01 - 003857	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, ORQUESTA SINFONICA		23,292.00	00004001
000944	15/04/2011	01 - 003858	SANDRA PATRICIA CHAVEZ MAGAÑA INDEMNIZACION POR JUICIO LABORAL CON ACUERDO DE ACTA DE AYUNTAMIENTO, N° 28	001649	122,203.58	00003992

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000945	15/04/2011	01 - 003861	MARIA NAVARRO PATIÑO INDEMNIZACION POR JUICIO LABORAL CON ACUERDO DE ACTA N° 28 DEL DIA 29 DE MARZO	001652	112,995.48	00003993
000958	18/04/2011	01 - 003869	J. GUADALUPE VARGAS HERRERA GRATIFICACION POR DAR MANTENIMIENTO A LAS GRADAS DE ACCESO AL CERRO DE LA	001674	600.00	00004005
000957	18/04/2011	01 - 003870	OSCAR GONZALEZ GONZALEZ 50% DE ANTICIPO POR HECHURA DE UN LIBRERO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE	001676	9,758.00	00004004
000959	18/04/2011	01 - 003871	VICTOR GONZALEZ RUIZ PINTURA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y TRES CUARTOS DE CLORACION EN EL	001679	8,274.00	00004006
TOTAL					\$283,373.06	12
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
000960	18/04/2011	01 - 003872	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE LOS		174,651.33	00001199
TOTAL					\$174,651.33	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000961	18/04/2011	01 - 003873	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTO A COMPROBAR. GASTO DE TESORERIA MUNICIPAL.		15,000.00	00004007
TOTAL					\$15,000.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000963	19/04/2011	01 - 003881	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2011 PARA LA	001716	5,970.00	00001688
000962	19/04/2011	01 - 003882	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011, POR LA	001717	13,360.00	00001687
TOTAL					\$19,330.00	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000967	19/04/2011	01 - 003888	RAUL NAVA URZUA DESARMAR, CORTAR E INSTALAR DIVISIONES DE ALUMINIO Y ACRILICOS EN LOS	001724	1,650.00	00004008
000968	19/04/2011	01 - 003889	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	001725	3,654.00	00004009

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000969	19/04/2011	01 - 003890	SALVADOR DEL TORO GARCIA CUATRO SERVICIOS DE ODORIZER PARA LOS SANITARIOS DE PRESIDENCIA DE ESTE H-	001728	454.72	00004010
TOTAL					\$5,758.72	3
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002			
000966	19/04/2011	01 - 003891	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA SUMINISTRO DE CONCRETO F,C 250 KG/CM2 PARA EL TULLILLO EN LA CALLE GALEANA,		73,915.20	00001690
TOTAL					\$73,915.20	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004			
000970	19/04/2011	01 - 003892	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA	001729	2,951.04	00004011
000971	19/04/2011	01 - 003894	LUBTRAC SA DE CV ACEITE PARA USO DE MANTENIMIENTO DE TODA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE	001732	9,269.98	00004012
000972	19/04/2011	01 - 003895	LORENA VIVAS GUTIERREZ SERVICIO DE ROTULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	001733	5,659.64	00004013
000973	19/04/2011	01 - 003896	MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ ARREGLOS FLORALES PARA OFRECIMIENTO LUCTUOSO, DE ANIVERSARIO BENITO JUAREZ Y	001734	1,000.00	00004014
000975	20/04/2011	01 - 003902	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		6,249.00	00004016
001001	21/04/2011	01 - 003905	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE	001756	270.00	00004040
001030	28/04/2011	01 - 003906	AURELIO VARGAS ESPINOZA ARMEX Y CALHIDRA PARA LA REPARACION DE MUROS EN LA ENTRADA A LA CRUZ EN	001757	513.99	00004051
001032	28/04/2011	01 - 003907	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA COMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	001758	497.00	00004053
TOTAL					\$26,410.65	8
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002			
000976	21/04/2011	01 - 003908	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL	001759	5,842.75	00001165
TOTAL					\$5,842.75	1

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO:	01	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000979	21/04/2011	01 - 003909	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	001760	2,995.00	00004018
000978	21/04/2011	01 - 003910	MARISOL ANTILLON CUEVAS PAGO COMPLEMENTARIO AL CREDITO FISCAL DE LIQUIDACION, SEGUN COMPROBANTES		17,710.54	00004017
000980	21/04/2011	01 - 003911	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE	001761	19,509.86	00004019
000981	21/04/2011	01 - 003912	ISMAEL ALCARAZ CARDENAS MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO,	001762	1,566.00	00004020
000982	21/04/2011	01 - 003913	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR VARIOS ACCESORIOS PARA USO EN EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN	001763	9,807.76	00004021
000983	21/04/2011	01 - 003914	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ MANTENIMIENTO FR VEHICULO NO. 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN	001764	742.40	00004022
000984	21/04/2011	01 - 003915	JESUS BARBOSA LIBERTO ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS EN EL TALLER DE CAPACITACION DE VALORES	001765	301.60	00004023
000985	21/04/2011	01 - 003916	ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA PUBLICIDAD DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL	001766	5,950.00	00004024
000986	21/04/2011	01 - 003918	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV HIPOCLORITO DE SODIO PARA UTILIZARSE EN LA CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE	001768	2,204.00	00004025
000987	21/04/2011	01 - 003919	FORLIGHTING DE MEXICO S.A. DE C.V. MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL	001769	14,816.10	00004026
000988	21/04/2011	01 - 003920	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL ARTICULOS Y MATERIALES VARIOS PARA USO DE REUNION REGIONAL DEL COPROFOTUR	001770	203.01	00004027
000989	21/04/2011	01 - 003921	OSCAR GONZALEZ GONZALEZ FINIQUITO TOTAL POR HECHURA DE LIBRERO DE 4.08 M X 2.44 PARA USO DEL	001771	9,758.00	00004028
000990	21/04/2011	01 - 003922	ARACELI GARCIA MENDEZ MATERIAL PARA LIMPIEZA DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN	001772	250.00	00004029
000991	21/04/2011	01 - 003923	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. RENTA DE ESPACIOS ASTELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52	001773	16,100.00	00004030

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000992	21/04/2011	01 - 003924	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H.	001774	527.50	00004031
000993	21/04/2011	01 - 003925	RODRIGO ROBLES LOPEZ PLAYERAS UNIFORMES PARA PERSONAL DE ECOLOGIA POR MOTIVO DEL DIA MUNDIAL	001775	556.80	00004032
000995	21/04/2011	01 - 003926	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. MATERIAL VARIO PLARA UTILIZARSE EN LA CONEXION DE AGUA EN LA COL. SAN ANTONIO	001778	5,331.50	00004034
000996	21/04/2011	01 - 003928	ERNESTO CARDENAS ZANABRIA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	001780	218.00	00004035
000997	21/04/2011	01 - 003929	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 396 ADJUNTA	001781	208.80	00004036
000998	21/04/2011	01 - 003930	ANGEL GUEVARA AVALOS MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1806	001782	232.00	00004037
000999	21/04/2011	01 - 003931	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	001783	580.58	00004038
001000	21/04/2011	01 - 003932	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. AGUA PURIFICADA PARA USO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS	001784	2,089.02	00004039
001003	21/04/2011	01 - 003934	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO IMPRESION DE LONAS, COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	001787	7,188.29	00004042
001002	21/04/2011	01 - 003935	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	001788	5,245.01	00004041
TOTAL					\$124,091.77	24
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
001004	15/04/2011	01 - 003937	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS CAJA Y FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE BASE DE LOS DIFERENTES DEPTOS	001790	90,185.56	00001200
001005	15/04/2011	01 - 003938	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011		58,366.33	00001201
001006	15/04/2011	01 - 003939	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011	001791	8,894.20	00001202
001007	15/04/2011	01 - 003940	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE FINIQUITOS DE CONTRATOS DEL PERSONAL EVENTUAL DE LOS DIFERENTES		26,169.63	00001203

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$183,615.72	4
BANCO: 09			CONTLA 5701420 BANAMEX			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 012
001008	26/04/2011	01 - 003963	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA REINTEGRO DE NOMINAS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTES A	001814	34,410.83	00000031
TOTAL					\$34,410.83	1
BANCO: 11			VISTA HERMOSA 5701455 BANAMEX			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 014
001010	26/04/2011	01 - 003964	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA REINTEGRO DE NOMINAS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA	001815	43,203.02	00000038
TOTAL					\$43,203.02	1
BANCO: 10			LA GARITA 5701439 BANAMEX			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 013
001011	26/04/2011	01 - 003965	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA REINTEGRO DE NOMINAS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A	001816	20,038.86	00000034
TOTAL					\$20,038.86	1
BANCO: 09			CONTLA 5701420 BANAMEX			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 012
001009	26/04/2011	01 - 003966	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA REINTEGRO POR EL PAGO DEL ASTA BANDERA QUE SE COLOCO EN EL JARDIN DE LA	001817	9,280.00	00000032
TOTAL					\$9,280.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001027	28/04/2011	01 - 003967	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ IMPRESION DE DOS FOLLETOS TURISMO A COLOR CON BARNIZ BRILLANTE PARA EL	001818	400.00	00004048
001026	28/04/2011	01 - 003968	MARIO AYALA RODRIGUEZ MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL	001819	9,440.08	00004047
001025	28/04/2011	01 - 003969	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V. DIFUSION EN RADIO LOCAL DE AVISOS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	001820	42,349.66	00004046
001024	28/04/2011	01 - 003970	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL SOLDAR TUBO DE ESTACIONOMETROS UBICADO EN CALLE MINA ESQ. GUZMAN, SEGUN	001821	232.00	00004045
TOTAL					\$52,421.74	4
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001013	26/04/2011	01 - 003972	DAVID CHAVEZ HORTA 1 SIGUEÑAL PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	001827	8,000.00	00001166
001015	26/04/2011	01 - 003973	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.		10,535.08	00001168
TOTAL					\$18,535.08	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001017	26/04/2011	01 - 003975	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS		12,140.31	00004044
TOTAL					\$12,140.31	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
001018	26/04/2011	01 - 003976	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE		16,474.32	00001169
TOTAL					\$16,474.32	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001066	28/04/2011	01 - 003977	CORAGAS S.A. DE C.V. GAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	001831	2,748.90	00004087
001028	28/04/2011	01 - 003978	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA OBRERA TERCERA ETAPA (	001836	8,960.00	00004049
001033	28/04/2011	01 - 003996	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.		1,790.99	00004054
001034	28/04/2011	01 - 003997	SERGIO ALEJANDRO OROZCO TINOCO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR EL ING. SERGIO ALEJANDRO OROZCO TINOCO EN EL	001889	6,000.00	00004055
001035	28/04/2011	01 - 003998	OSCAR GUZMAN BLANCO APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESC. PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, POR NO	001890	4,000.00	00004056
001036	28/04/2011	01 - 003999	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ APOYO POR SER ENCARGADO DE CARRERAS VIRTUALES, LICENCIATURAS, POS-GRADOS,	001891	6,000.00	00004057
001037	28/04/2011	01 - 004000	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ APOYO POR DAR CLASES EN LA ESC. VICENTE GUERRERO DE CONTLA, POR NO PERSIVIR	001892	4,000.00	00004058

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001038	28/04/2011	01 - 004001	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTSE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE	001893	1,650.00	00004059
001039	28/04/2011	01 - 004002	GOTITAS DE VIDA A.C. SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION -GOTITAS DE VIDA A.C. -	001894	10,000.00	00004060
001040	28/04/2011	01 - 004003	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C. SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO -SALVADOR	001895	10,000.00	00004061
001041	28/04/2011	01 - 004004	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, ORQUESTA SINFONICA		9,970.00	00004062
001042	28/04/2011	01 - 004005	ADRIAN GIL PEREZ GRATIFICACION PARA EL CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	001896	1,500.00	00004063
001043	28/04/2011	01 - 004006	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA APOYO QUE SE OTORGA POR LABORAR COMO CHOFER PARA ODULO 1 DE CASAS DE	001897	500.00	00004064
001044	28/04/2011	01 - 004007	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ ENCARGADO DE DAR MANTENIMIENTO EN LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO,	001898	1,500.00	00004065
001045	28/04/2011	01 - 004008	BEATRIZ HERRERA BERNAL GRATIFICACION POR DAR APOYO EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA	001899	500.00	00004066
001046	28/04/2011	01 - 004009	MIGUEL ARTEAGA PARBOL BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE	001900	1,200.00	00004067
001047	28/04/2011	01 - 004010	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V. UNA SALA RECIBOR PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SINDICATURA DE ESTE H.	001901	5,000.00	00004068
001048	28/04/2011	01 - 004011	GRUPO CANAVE S.A. DE C.V. MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN	001902	134.00	00004069
001049	28/04/2011	01 - 004013	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. REFACCIONES VARIAS PARA USO DE LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE	001904	799.24	00004070
001050	28/04/2011	01 - 004014	HUGO EMILIO CAÑAS BRISEÑO APOYO CON 12 PAQUETES DE ROSAS PARA USO DEL MARATON DE LECTURA EN VOZ ALTA	001905	480.00	00004071
001051	28/04/2011	01 - 004015	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS MEDICAMENTOS PARA USO DE PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE	001906	1,706.34	00004072
001052	28/04/2011	01 - 004016	ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ FERTILIZANTE PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y CANCHAS DE FUT-BOL	001907	1,740.00	00004073

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001053	28/04/2011	01 - 004017	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR CAPSULA VERDE INGLESA PAR AUSO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, SEGUN	001908	2,157.60	00004074
001054	28/04/2011	01 - 004018	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO TRANSPORTE	001909	812.00	00004075
001055	28/04/2011	01 - 004019	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO IMPRESION DE LONAS PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE INFORMACION SOBRA LA	001910	1,892.02	00004076
001057	28/04/2011	01 - 004020	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V PUBLICACION EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR DE JALISCO- POR LA RESTAURACION DE	001911	13,920.00	00004078
001056	28/04/2011	01 - 004021	JESUS BARBOSA LIBERTO SERVICIO DE ALIMENTOS PAR OFRECER A FUNCIONARIOS POR LA PREVERIFICACION DE	001912	1,693.60	00004077
001058	28/04/2011	01 - 004022	OSCAR MARTINEZ VERGARA REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO	001913	1,707.00	00004079
TOTAL					\$102,361.69	28
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
001019	28/04/2011	01 - 004023	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL Q SE LE PAGA EN SOBRES CORRESPONDIENTE A LA 2DA		126,449.14	00001204
001020	28/04/2011	01 - 004024	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DEL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H	001914	40,520.62	00001205
001021	28/04/2011	01 - 004025	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA GRATIFICACION A LOS MAESTROS DEL IEAA DE ESTE MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	001915	8,706.00	00001206
001022	28/04/2011	01 - 004026	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA GRATIFICACION A LOS AGENTES MPALES DE ESTE MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	001916	37,095.00	00001207
001023	28/04/2011	01 - 004027	JUAN CUEVAS MORENO PAGO DE NOMINA COMO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	001917	3,554.20	00001208
TOTAL					\$216,324.96	5
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001059	28/04/2011	01 - 004028	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	001918	2,586.80	00004080
001060	28/04/2011	01 - 004030	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	001921	1,213.94	00004081

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001061	28/04/2011	01 - 004031	MAYRA IVETH GUTIERREZ CHAVEZ BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES	001922	8,700.01	00004082
001062	28/04/2011	01 - 004032	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	001923	5,823.20	00004083
001063	28/04/2011	01 - 004033	DAVID CUEVAS JIMENEZ REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	001924	8,041.31	00004084
001064	28/04/2011	01 - 004034	J. JESUS BERNAL CABALLERO RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS	001925	9,393.60	00004085
001065	28/04/2011	01 - 004035	ALICIA CHAVEZ MORENO BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES	001927	5,099.92	00004086
001067	28/04/2011	01 - 004036	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	001928	9,634.31	00004088
001068	28/04/2011	01 - 004037	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	001929	3,414.01	00004089
001075	29/04/2011	01 - 004038	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL , SEGUN FACTURAS	001931	9,959.02	00004096
001074	29/04/2011	01 - 004039	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	001932	5,815.61	00004095
001073	29/04/2011	01 - 004042	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	001935	92,717.40	00004094
001070	29/04/2011	01 - 004053	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	001946	803.99	00004091
001071	29/04/2011	01 - 004054	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	001947	2,865.57	00004092
001072	29/04/2011	01 - 004056	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	001949	3,100.35	00004093
001069	29/04/2011	01 - 004057	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS,	001950	9,544.94	00004090
001135	15/04/2011	01 - 004060	IT EXPRESS SA DE CV SWITCH PARA CONEXION DE INTERNET PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	001956	974.40	00000029

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001136	25/04/2011	01 - 004062	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ MILLAR DE GACETAS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS OBRAS REALIZADAS	001958	2,500.00	00000030
001137	26/04/2011	01 - 004063	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V. FLETE MONTERREY-GDL DE 200 MT CABLE SUMERGIBLE PARA EQUIPAMIENTO DEL POZO LAS	001959	668.32	00000031
TOTAL					\$182,856.70	19
BANCO: 08 3% INFRAEST.HIDRAULICA 0170493872 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 008		
001142	14/04/2011	01 - 004068	ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE C.V. EQUIPAMIENTO DE POZO LAS GUAYABILLAS DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN	001964	76,304.80	00000001
TOTAL					\$76,304.80	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001139	07/04/2011	01 - 004070	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE VEHICULO DURANGO NO. 0 DE PRESIDENCIA DE ESTE H.	001966	13,274.29	00000033
001171	14/04/2011	01 - 004071	ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ 2500 PALETON PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA LUNES 2 DE MAYO EN EL	001967	3,400.00	00000037
001140	12/04/2011	01 - 004077	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION	001975	610.00	00000034
TOTAL					\$17,284.29	3
BANCO: 08 3% INFRAEST.HIDRAULICA 0170493872 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 008		
001143	07/04/2011	01 - 004078	ISRAEL CERVANTES ALATORRE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS DE LA COL. OBRERA	001976	3,292.08	00000002
TOTAL					\$3,292.08	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001141	14/04/2011	01 - 004079	SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC SEXTA ENTREGA DICTAMEN DEL EJERCICIO 2010 PARA EFECTOS DEL IMSS, SEGUN	001977	6,496.00	00000035
001144	07/04/2011	01 - 004082	RYPAOSA S.A DE C.V. REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 36 DEL RELLENO SANITARIO PROPIEDAD DE ESTE H.	001981	4,372.96	00000036
TOTAL					\$10,868.96	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001177	14/04/2011	01 - 004092	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. SERVICIO DE LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	002008	1,591.38	00000003
TOTAL					\$1,591.38	1
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
001196	29/04/2011	01 - 004130	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2011	002073	90,996.14	00001209
001197	29/04/2011	01 - 004131	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2011		60,487.15	00001210
001198	29/04/2011	01 - 004132	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2011	002074	9,004.16	00001211
001199	29/04/2011	01 - 004133	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE LOS		169,981.65	00001212
001200	29/04/2011	01 - 004134	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE LOS		159,922.29	00001213
TOTAL					\$490,391.39	5
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001205	12/04/2011	01 - 004140	SERGIO SOLIS CASTELLANOS SOUVENIRS PARA VENTA A LOS VISITANTES DEL MUSEO HERMANOS ZAIZAR UBICADO EN	002084	7,876.40	00000039
001204	19/04/2011	01 - 004142	ROSALBA MEZA CEBALLOS MANTENIMIENTO AL SITIO WEB WWW TAMAZULA DE GORDIANO.GOB MX SEGUN FACTURA	002088	580.00	00000038
TOTAL					\$8,456.40	2
BANCO: 08 3% INFRAEST.HIDRAULICA 0170493872 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 008		
001206	19/04/2011	01 - 004144	GRUPO COMERCIAL TAJSA SA DE CV EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE -LAS GUAYABILLAS- DE LA COL. OBRERA	002092	136,933.13	00000003
TOTAL					\$136,933.13	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
001207	13/04/2011	01 - 004146	GIZMO, S.A DE C.V. UN SELLO PARA USO DE LA OFICINA DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	002096	191.40	00000040

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
001306	05/04/2011	01 - 004262	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	002227	190,000.00	00000041
001307	01/04/2011	01 - 004263	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC OCTAVO PAGO (8 DE 8) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE IMPLANTACION DE SISTEMAS	002228	55,680.00	00000042
001308	27/04/2011	01 - 004266	JULIO CESAR CASTAÑEDA MENDEZ. REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	002231	2,062.99	00000043
001309	04/04/2011	01 - 004268	SISTEMA INTERMUNICIPAL MANEJO RESIDUOS SUR-SURESTE PRIMERA PARTICIPACION PARA EL GASTO CORRIENTE 2011 PARA EL SIMAR SUR SURESTE,	002233	50,000.00	00000044
001311	12/04/2011	01 - 004269	INTERMUEBLE SPACIO S.A. DE C.V. UN ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS METALICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE	002234	3,439.40	00000045
TOTAL					\$301,373.79	6
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
001514	20/04/2011	01 - 004447	ALESSO S.A. DE C.V. REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO., 50 QUE REHABILITA LOS CAMIBNOS EN	002591	4,475.35	00000012
TOTAL					\$4,475.35	1
BANCO: 19 FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 025		
001515	11/04/2011	01 - 004452	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. PRIMERA ESTIMACION PARA LA AMPLIACION DEL BOULEVAR JOSE MARIA MARTINEZ	002596	450,000.00	00000004
TOTAL					\$450,000.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000679	01/04/2011	01 - 003180	CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	000314	2,147.85	00001629
000665	01/04/2011	01 - 003316	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER	000466	900.92	00001615
000863	13/04/2011	01 - 003318	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA	000470	221.00	00001665
000676	01/04/2011	01 - 003322	TRACSA S.AP.I. DE C.V. COMPRA DE TORNILLOS Y NUT PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO	000484	975.44	00001626

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000677	01/04/2011	01 - 003324	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA MANTENIMIENTO PARA LA RETROEXCADADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE	000488	1,740.00	00001627
000675	01/04/2011	01 - 003335	MARICELA MADRIGAL VARGAS COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS DE SEG. AFLOJATODO, ESTOPA, VALVULA, ESPIGA,	000511	723.81	00001625
000664	01/04/2011	01 - 003416	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTILBE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA	000693	2,257.20	00001614
000884	13/04/2011	01 - 003417	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ COMPRA DE LADRILLO DE LISTON, ARMEX, CALHIDRA Y CEMENTO GRIS PARA UTILIZARSE	000699	6,347.43	00001667
000683	01/04/2011	01 - 003418	CORAGAS S.A. DE C.V. GAS L.P. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	000700	585.90	00001632
000680	01/04/2011	01 - 003419	DAVID CUEVAS JIMENEZ REFACCIONES PARA CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y	000702	2,538.97	00001630
000684	01/04/2011	01 - 003425	MARICELA MADRIGAL VARGAS REFACCIONES PARA LA BULLDOSER NO. 88 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	000711	3,628.00	00001633
000681	01/04/2011	01 - 003430	JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON HACER PROTECCION PARA LA BATERIA Y ACOMODAR PERNO DE MUEY TRASERO PARA EL	000718	406.00	00001631
000656	01/04/2011	01 - 003437	ALVARO LARA CHAVEZ ARENA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INTERIOR EN LA	000776	490.10	00001611
TOTAL					\$22,962.62	13
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000930	14/04/2011	01 - 003444	ARACELI GARCIA MENDEZ PINTURA DE AGUA PARA REALIZAR PRUEBAS DE COLOR EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS	000795	540.10	00003986
TOTAL					\$540.10	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000643	01/04/2011	01 - 003445	ARACELI GARCIA MENDEZ COMPRA DE TUBOS, SILLETA, PEGAMENTO PVC Y CODOS PARA CONSTRUCCION DE	000797	10,330.50	00001602
TOTAL					\$10,330.50	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/04/2011 Al 30/04/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000929	14/04/2011	01 - 003449	AURELIO VARGAS ESPINOZA CEMENTO Y BLOCK DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE BANQUETAS POR LA CALLE	000806	1,828.03	00003985
TOTAL					\$1,828.03	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000659	01/04/2011	01 - 003460	AURELIO VARGAS ESPINOZA ANGULO, VARILLAS Y MG. DE COLOR ROJO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR	000860	1,806.02	00001612
000672	01/04/2011	01 - 003466	FRANCISCO CONTRERAS MAGAÑA UNA CUBETA DE ACEITE, TORNILLOS Y TUERCAS, MANDRIL, CONECTOR Y FOCOS PARA LA	000875	705.40	00001622
000673	01/04/2011	01 - 003468	CLAUDIA ELIZABETH ZUÑIGA ELIZONDO UNA MANIJA EXTERIOR PARA PUERTA Y CILINDROS PARA CAMIONETA NO. 51 DEL	000877	696.00	00001623
TOTAL					\$3,207.42	3
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000922	14/04/2011	01 - 003469	ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA 5 HORAS DE RETROEXCADADORA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE Y REGISTRO	000878	1,740.00	00003978
000933	14/04/2011	01 - 003470	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ LADRILLO ROJO, SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS DE BOVEDA PARA UTILIZARSE EN LA	000879	922.62	00003989
TOTAL					\$2,662.62	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000674	01/04/2011	01 - 003472	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	000881	2,320.00	00001624
TOTAL					\$2,320.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000931	14/04/2011	01 - 003484	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	000898	4,536.40	00003987
000932	14/04/2011	01 - 003485	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER Y CAMIONETA NO. 05 DEL DEPARTAMENTO	000900	659.40	00003988
TOTAL					\$5,195.80	2
GRAN TOTAL					\$5,681,425.05	355

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL