PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Feb - Feb

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
Descripción del Beneficiario: ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ						
44	31/01/2012	CONTLA 399-5701420	02-5701420	ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	RECUPERACION DE FONDO FIJO DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA	5,011.63
45	31/01/2012	CONTLA 399-5701420	02-5701420	ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	ENTREGA DE FONDO FIJO AL DELEGADO MPAL DE CONTLA	5,000.00
46	31/01/2012	CONTLA 399-5701420	02-5701420	ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	RECUPERACION DE FONDO FIJO DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA	5,002.30
47	31/01/2012	CONTLA 399-5701420	02-5701420	ALEJANDRO ALVAREZ GUTIERREZ	RECUPERACION DE FONDO FIJO DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA	5,027.24
					Substotal (4)	**20,041.17**
Descripción del Beneficiario: ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS						
1381	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS	CAJA Y FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE BASE DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO DE 2012	97,096.16
1392	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS	CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2012	97,418.72
					Substotal (2)	**194,514.88**
Descripción del Beneficiario: ALFREDO GONZALEZ CONTRERAS						
5451	26/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO GONZALEZ CONTRERAS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS POR EL INTERCAMBIO ESTUDIANTIL A LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA ARGENTINA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,000.00
					Substotal (1)	**2,000.00**
Descripción del Beneficiario: ALVARO LARA CHAVEZ						
167	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALVARO LARA CHAVEZ	ESTIMACION NO. 6 DE LA RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL	150,000.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					A TAMAZULA ENTRONQUE A CARRETERA FEDERAL 110.	
194	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALVARO LARA CHAVEZ	COMPLEMENTO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA RESTAURACION DEL INGRESO A LA CARRETERA FEDERAL 110 EN TAMAZULA SEGUNDA ETAPA.	114,915.07
12	31/01/2012	APORTACION PARA OBRAS DE BENEFICIADOS 0170494380	01-170494380	ALVARO LARA CHAVEZ	ESTIMACION NO. 6 DE LA RESTAURACION DEL INGRESO A TAMAZULA DE LA SEGUNDA ETAPA. A CUENTA DE LA ESTIMACION.	100,000.00
					Substotal (3)	**364,915.07**

Descripción del Beneficiario: ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ

5459	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ	GRATIFICACION A LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, MUSEO HNOS. ZAIZAR Y ORQUESTA SINFONICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO.	34,062.00
5436	18/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ	GRATIFICACIONES PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2012.	33,173.00
5437	18/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ	GRATIFICACIONES PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2012.	33,173.00
					Substotal (3)	**100,408.00**

Descripción del Beneficiario: ANTONIO VALENCIA BERNAL

5455	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL	01-170493937	ANTONIO VALENCIA BERNAL	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE	1,200.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
		0170493937			RADIOCOMUNICACION DEL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN FACTURA NO. 5448	
5456	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO VALENCIA BERNAL	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN FACTURA NO. 5448	1,200.00
5457	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO VALENCIA BERNAL	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN FACTURA NO. 5448	1,200.00
5458	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO VALENCIA BERNAL	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN FACTURA NO. 5448	1,200.00
					Substotal (4)	**4,800.00**

Descripción del Beneficiario: APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC

172	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION, ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION INSTALADOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.	13,920.00
					Substotal (1)	**13,920.00**

Descripción del Beneficiario: ARCO MAYA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

166	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARCO MAYA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.	697,873.04
					Substotal (1)	**697,873.04**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Feb - Feb

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
Descripción del Beneficiario: AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.						
161	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	REFACCIONES, NEUMATICOS, LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.2995, 2951, 2913, 2845,2846 Y 3003 ADJUNTAS.	9,581.33
					Substotal (1)	**9,581.33**
Descripción del Beneficiario: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.						
192	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	COPARTICIPACION MUNICIPAL E INCREMENTO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO 2157.- FONDO ESTATAL DE DESASTRES NATURALES. PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE CALLEJORES SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 41.	722,787.61
					Substotal (1)	**722,787.61**
Descripción del Beneficiario: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO						
174	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	ANTICIPO DE ANALISIS DE MUESTRAS DE AGUA DE LOS POZOS LAS GUAYABILLAS Y POZO NUEVO EL PORTEZUELO.	9,853.20
					Substotal (1)	**9,853.20**
Descripción del Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
218	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	31,836.00
219	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO,	481,651.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.	
					Substotal (2)	**513,487.00**
Descripción del Beneficiario: CONSTRULUB, S.A. DE C.V.						
193	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	ESTIMACION NO. 1 DE LA REPARACION DE BACHEO DE 18 KM. CARRETERA SANTA ROSA TAMAZULA.	329,780.00
175	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSION SUPER ESTABLE.	30,798.00
165	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TAMAZULA - SANTA ROSA.	100,000.00
					Substotal (3)	**460,578.00**
Descripción del Beneficiario: DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.						
176	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	ESPONJAS ROJAS PARA USO DE LA MAQUINA BARREDORA MECANIZADA QUE SE UTILIZA EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCCIONES.	1,770.16
					Substotal (1)	**1,770.16**
Descripción del Beneficiario: FERNANDO RAMIREZ AVIÑA						
42	31/01/2012	LA GARITA 399-5701439	02-5701439	FERNANDO RAMIREZ AVIÑA	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA	4,266.16
					Substotal (1)	**4,266.16**
Descripción del Beneficiario: FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ						
1393	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2012	4,380.46
1382	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ	PAGO DE CUOTA SINDICAL (STSHA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA	4,437.35

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					DE ENERO DE 2012	
					Substotal (2)	**8,817.81**
Descripción del Beneficiario: GABRIELA CIBRIAN VAZQUEZ						
5438	25/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GABRIELA CIBRIAN VAZQUEZ	PAGO TOTAL DE LA DEMANDA LABORAL, EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN EXPEDIENTE Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO Nº 28 DEL DIA 29 DE MARZO 2011.	116,332.12
5439	25/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GABRIELA CIBRIAN VAZQUEZ	PAGO TOTAL DE LA DEMANDA LABORAL, EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN EXPEDIENTE Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO Nº 28 DEL DIA 29 DE MARZO 2011.	116,332.12
5440	25/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GABRIELA CIBRIAN VAZQUEZ	PAGO TOTAL DE LA DEMANDA LABORAL, EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN EXPEDIENTE Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO Nº 28 DEL DIA 29 DE MARZO 2011.	116,332.12
5441	25/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GABRIELA CIBRIAN VAZQUEZ	PAGO TOTAL DE LA DEMANDA LABORAL, EN CONTRA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN EXPEDIENTE Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO Nº 28 DEL DIA 29 DE MARZO 2011.	116,332.12
					Substotal (4)	**465,328.48**
Descripción del Beneficiario: GALDINO CARDENAS GONZALEZ						
5454	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GALDINO CARDENAS GONZALEZ	ELABORACION DE ESCOBAS COLORADAS DE VARA PARA USO DE LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO, UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS. CON CONTRATO ANEXO.	5,100.00
					Substotal (1)	**5,100.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Feb - Feb

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
Descripción del Beneficiario: GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.						
169	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE QUE UTILIZARON LOS VEHICULOS 35, 36, 37, 38,39, 85 ,87,88 Y 89 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO, PARA REALIZACION DE SUS RUTAS.	47,000.00
170	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA.	13,000.00
					Substotal (2)	**60,000.00**
Descripción del Beneficiario: HIDRAULICOS ARREAVAL S.A. DE C.V.						
51	31/01/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	HIDRAULICOS ARREAVAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA LOS GIRASOLES EN LA GARITA.	29,190.24
					Substotal (1)	**29,190.24**
Descripción del Beneficiario: IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.						
168	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	(S) ANTICIPO DEL 25% DE LA PRIMER ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA CENTRO DE CONVENCIONES, BANQUETA, MACHUELO Y PASAMANOS.	216,890.86
162	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 25 % DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE BANQUETA, MACHUELO Y PASAMANOS.	77,197.92
163	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% POR LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE TAXIS Y DE INFORMACION AL TURISMO.	45,675.00
164	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 25% DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE BANQUETA, MACHUELO Y PASAMANOS.	100,000.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					Substotal (4)	**439,763.78**
Descripción del Beneficiario: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO						
4	30/01/2012	APORTACIONES A PENSIONES DEL ESTADO 97199159	04-97199159	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2012, DE LOS EMPLEADOS DE BASE DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO.	405,729.52
					Substotal (1)	**405,729.52**
Descripción del Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL						
1385	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACIONES IMSS DE LOS EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESCORRESPONDIENTE A AL MES DE DICIEMBRE DE 2010	170,341.49
					Substotal (1)	**170,341.49**
Descripción del Beneficiario: IVAN EZEQUIEL HERNANDEZ ROMERO						
5450	26/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	IVAN EZEQUIEL HERNANDEZ ROMERO	PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE UNA PRESENTACION MUSICAL, DEL MARIACHI NUEVO TAMAZULA, CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2012, DEVELACION DE ESTATUAS DE LOS HNOS. ZAIZAR.	14,000.00
					Substotal (1)	**14,000.00**
Descripción del Beneficiario: J. GUADALUPE VARGAS HERRERA						
5449	26/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE VARGAS HERRERA	APOYO POR LABORAR REALIZANDO EL ASEO DE LAS GRADAS DE ACCESO AL	600.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					CERRO DE LA MESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012.	
					Substotal (1)	**600.00**
Descripción del Beneficiario: JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA						
171	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA	RENTA DE TOLDO PARA SESION SOLEMNE DE DEVELACION CONJUNTO ESCULTORICO DE LOS HERMANOS ZAIZAR.	15,080.00
					Substotal (1)	**15,080.00**
Descripción del Beneficiario: LIDIA GARCIA CARDENAS						
5453	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LIDIA GARCIA CARDENAS	HPM. PAGO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL DEL CENTRO DE CONVENCCIONES DE ESTA CIUDAD, LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2011.	4,000.00
					Substotal (1)	**4,000.00**
Descripción del Beneficiario: MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA						
230	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	ELABORACION DE COMIDAS PARA POSADA ANUAL DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO.	51,040.00
					Substotal (1)	**51,040.00**
Descripción del Beneficiario: MARISOL ANTILLON CUEVAS						
5452	27/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	17,616.23
5442	25/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE CELULARES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	13,084.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	
5443	25/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	16,651.88
5444	25/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARISOL ANTILLON CUEVAS	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL (LICENCIAS MUNICIPALES)	6,060.00
					Substotal (4)	**53,412.11**
Descripción del Beneficiario: MARTIN BARRERA GARCIA						
5461	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARTIN BARRERA GARCIA	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DEL NUEVO TRAJE DEL GRUPO MARIACHI INFANTIL TAMAZULA.	2,000.00
					Substotal (1)	**2,000.00**
Descripción del Beneficiario: MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. C.V.						
49	31/01/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. C.V.	PAGO DE LAMINAS Y TINACOS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	19,600.00
50	31/01/2012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. C.V.	PAGO DE LAMINAS Y TINACOS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	149,000.00
					Substotal (2)	**168,600.00**
Descripción del Beneficiario: MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA						
1394	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2012	874.21
1383	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA	PAGO DE CUOTA SINDICAL (FSESEJ) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO DE 2012	764.58

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					Substotal (2)	**1,638.79**
Descripción del Beneficiario: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA						
1384	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE SUELDOS VARIOS EMPLEADOS Y DEPTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2012	9,852.43
1386	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN SOBRES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2012	140,822.70
1387	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2012	44,020.62
1388	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2012	9,540.20
1389	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GRATIFICACION A LOS ANGENTES MPALES DE ESTE MPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012	37,095.00
1390	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GRATIFICACION A LOS MAESTROS DEL IEEA DE ESTE MPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012	7,116.00
1391	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2012	30,110.36
1380	30/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO DE 2012	16,139.82
1376	15/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN SOBRES, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2012	107,617.83
1377	15/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL	44,020.62

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2012	
1378	15/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO AL PERSONAL JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2012	9,540.20
1379	15/01/2012	NOMINA BANAMEX 03995635444	02-3995635444	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO AL PERSONAL JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2012	9,540.20
					Substotal (12)	**465,415.98**

Descripción del Beneficiario: PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.

160	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE SPOTS PUBLICIDAD PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO. POR EVENTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	42,349.66
					Substotal (1)	**42,349.66**

Descripción del Beneficiario: RAMSES BARBOSA RAMOS

5446	26/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RAMSES BARBOSA RAMOS	APOYO CON PARTICIPACION AL 50 % DE ORNATOS NAVIDEÑOS EN EL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	12,306.50
5447	26/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RAMSES BARBOSA RAMOS	APOYO CON PARTICIPACION AL 50 % DE ORNATOS NAVIDEÑOS EN EL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	12,306.50
5448	26/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RAMSES BARBOSA RAMOS	APOYO CON PARTICIPACION AL 50 % DE ORNATOS NAVIDEÑOS EN EL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	12,306.50
5445	25/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RAMSES BARBOSA RAMOS	APOYO CON PARTICIPACION AL 50 % DE ORNATOS NAVIDEÑOS EN EL CENTRO	12,306.50

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	
					Substotal (4)	**49,226.00**
Descripción del Beneficiario: RAUL NAVA URZUA						
5460	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RAUL NAVA URZUA	MARCOS DE ALUMINIO COLOR NEGRO ANTIREFLEJANTE CON CRISTAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO.	3,340.80
					Substotal (1)	**3,340.80**
Descripción del Beneficiario: SEMEX SA DE CV						
179	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SEMEX SA DE CV	PINTURA ALTO TRAFICO PARA USO DE SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD EN TOPES Y CALLES DEL MUNICIPIO.	59,650.00
180	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SEMEX SA DE CV	PINTURA PARA ALTO TRAFICO PARA SEÑALAMIENTOS DE VIALIDAD DE TOPES Y CALLES DEL MUNICIPIO.	9,544.00
					Substotal (2)	**69,194.00**
Descripción del Beneficiario: SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CAPACITACIÓN ROMA S. DE R.L. DE C.V.						
173	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERVICIOS JURÍDICOS Y DE CAPACITACIÓN ROMA S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIO JURIDICO EN CUSTIONES SINDICALES Y NEGOCIACIONES COLECTIVAS.	15,000.00
					Substotal (1)	**15,000.00**
Descripción del Beneficiario: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
195	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL DIF. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, CON RECIBO DEDUCIBLE DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE.	200,000.00

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
					Substotal (1)	**200,000.00**
Descripción del Beneficiario: SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC						
177	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EXAMINAR Y DICTAMINAR EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES GENERADAS POR LA LEY DEL SEGURO SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA.	16,240.00
178	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC	PRIMERA ENTREGA DE DICTAMEN 2012	9,280.00
					Substotal (2)	**25,520.00**
Descripción del Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.						
1464	25/01/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	892.00
1469	27/01/2012	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	7,638.62
					Substotal (2)	**8,530.62**
Descripción del Beneficiario: TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.						
159	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS, A TRAVES DEL CANAL 52.	16,240.00
					Substotal (1)	**16,240.00**
Descripción del Beneficiario: TESORERIA DE LA FEDERACION						

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2012, Feb - Feb

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Importe
181	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012. DE POZOS DE LA COLONIA OBRERA.	4,204.00
182	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGOS DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE AGUAS GUAYABILLAS.	718.00
183	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011, POR EL MEDIDOR NO PUDO SER REGISTRADO DADO QUE COLOCO EN SU LUGAR CORRESPONDIENTE.	631.00
184	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011. DEL MANANTIAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.	12,298.00
228	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LA PARCIALIDAD 9 DE 24 POR DERECHOS DE AGUAS NACIONALES SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	31,681.00
229	31/01/2012	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LA PARCIALIDAD 10 DE 24 POR DERECHOS DE AGUAS NACIONALES SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	31,681.00
					Substotal (6)	**81,213.00**

Descripción del Beneficiario: TOMAS RUBIO GUTIERREZ

36	31/01/2012	MORELOS 399-5701447	02-5701447	TOMAS RUBIO GUTIERREZ	ENTREGA DE FONDO FIJO A LA DELEGACION MPAL DE MORELOS	5,000.00
37	31/01/2012	MORELOS 399-5701447	02-5701447	TOMAS RUBIO GUTIERREZ	ENTREGA DE FONDO FIJO A LA DELEGACION MPAL DE MORELOS	5,000.00
38	31/01/2012	MORELOS 399-5701447	02-5701447	TOMAS RUBIO GUTIERREZ	RECUPERACION DE FONDO FIJO DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS	2,118.00
					Substotal (3)	**12,118.00**

TOTAL (95) **6,003,585.90**