



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			
000021	15/02/2011	01 - 002882	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO	CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002	3,000.00	00001054
TOTAL					\$3,000.00	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			
000018	15/02/2011	01 - 002883	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS FONDO FIJO DE INFRESTRUCTURA	CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002	3,000.00	00001559
TOTAL					\$3,000.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
000126	11/02/2011	01 - 002983	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTO A COMPROBAR, COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE		36,125.00	00003512
000128	11/02/2011	01 - 002984	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTO A COMPROBAR,(RENTA DE RETROEXCAVADORA) SEGUN FACTURA NO. 0899 ADJUNTA.		10,000.00	00003514
000129	11/02/2011	01 - 002985	RAUL NAVA URZUA CINCO CRISTALES DE 6ML. PARA LAS VENTANAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, SEGUN	000080	1,656.48	00003515
000130	11/02/2011	01 - 002986	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL REPARACION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE HIDALGO DE ESTA CIUDAD, SEGUN	000081	1,972.00	00003516
000131	11/02/2011	01 - 002989	ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA TRES VIAJES DE MIGAJON PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO	000084	4,176.00	00003517
000132	15/02/2011	01 - 002990	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.)		12,406.78	00003518
000134	15/02/2011	01 - 002991	MARISOL ANTILLON CUEVAS PAGO A LA C.N.A. DE LA PARCIALIDAD NO. 31 DE 36 DE LOS TIULOS NO.		25,080.00	00003520
000112	04/02/2011	01 - 002992	ROBERTO GUERRERO ESPINOZA ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA EL PERSONAL DE LA C.N.A. QUE ESTAN	000086	1,000.00	00003501
TOTAL					\$92,416.26	8
BANCO: 02			NOMINA 5635444 BANAMEX			
000102	15/02/2011	01 - 002993	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2011	CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002	94,518.42	00001151

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000103	15/02/2011	01 - 002994	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2011		35,485.25	00001152
000104	15/02/2011	01 - 002995	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2011		4,438.19	00001153
000105	15/02/2011	01 - 002996	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE FEBRERO DE 2011		2,219.10	00001154
000106	15/02/2011	01 - 002997	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2011		2,219.10	00001155
000107	15/02/2011	01 - 002998	JUAN CUEVAS MORENO PAGO DE SUELDO COMO JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE		3,554.20	00001156
000108	15/02/2011	01 - 002999	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA FINQUITOS DE CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2011		26,315.25	00001157
000109	15/02/2011	01 - 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE SUELDOS VARIOS DE DIFERENTES DEPTOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE		19,657.76	00001158
TOTAL					\$188,407.27	8
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
000121	17/02/2011	01 - 003001	JAIME BETANCOURT JUAREZ FINQUITO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE NO. 666/2006-C DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y	000090	50,000.00	00001059
000123	17/02/2011	01 - 003003	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL	000092	4,800.00	00001061
TOTAL					\$54,800.00	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000110	04/02/2011	01 - 003004	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA OFRECER CON MOTIVO DEL HOMENAJE AL ING.	000094	50,000.00	00003499
000117	08/02/2011	01 - 003005	JULIO CESAR CASTAÑEDA GALVEZ POR LA ELABORACION DE UN MARCO PARA PERGAMINO OTORGADO AL ING. AARON ZAENS	000095	1,110.12	00003506
TOTAL					\$51,110.12	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 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000122	17/02/2011	01 - 003006	GUILLERMO UDAVE ARIAS TRASLADO DE PÁCIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO	000096	6,600.00	00001060
TOTAL					\$6,600.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000140	17/02/2011	01 - 003007	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA COMPRA DE DOS TROFEOS PARA PREMIACION TORNEO MUNICIPAL DE VOLIBOL VARONIL	000097	510.40	00003525
000141	17/02/2011	01 - 003008	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 30 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H.	000098	429.20	00003526
000142	17/02/2011	01 - 003009	ANGEL GUEVARA AVALOS POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE	000099	522.00	00003527
000143	17/02/2011	01 - 003010	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ COMPRA DE 1.5 MTS. DE CANAL DE 6 Y 1 M. DE CANAL DE 4, PARA USOA EN EL	000100	452.49	00003528
000144	17/02/2011	01 - 003011	AMPARO RAMOS VAZQUEZ COMPRA DE VARIO MATERIAL (45 ESCOBAS, 50 TRAPEADORES DE MAGITEL, 46 CUBETAS, 30	000102	2,512.00	00003529
000145	17/02/2011	01 - 003012	SALVADOR DEL TORO GARCIA COMPRA DE 4 SERVICIOS DE ODORIZER, PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA PLANTA ALTA	000103	454.72	00003530
000146	17/02/2011	01 - 003013	ANTONIO TORRES JACOBO COMPRA DE 3 BATERIAS AA, RECARGABLES Y 4 BATERIAS AAA RECARGABLES, PARA USO	000104	249.01	00003531
000147	17/02/2011	01 - 003015	ANTONIO SOTO LEDEZMA POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y VEHICULO DE	000109	1,972.00	00003532
000148	17/02/2011	01 - 003016	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS COMPRA DE PINTURA (APOYO CON PINTURA PARA LAS TUBERIAS DE ENMALLADO DE LA	000110	1,659.98	00003533
000149	17/02/2011	01 - 003017	SUSANA MARGARITA ALVAREZ VILLALOBOS COMPRA DE 4 CESTOS GRANDES CON TAPA BALANCIN, 10 CESTOS CHICOS CON	000112	1,097.90	00003534
000150	17/02/2011	01 - 003018	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V POR PUBLICACION DE LA EDICION # 967, DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE DIA DEL	000113	4,640.00	00003535
000151	17/02/2011	01 - 003019	CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA PERFORADORA AL SERVICIO DE LA PERFORACION DEL	000114	305.70	00003536
000152	17/02/2011	01 - 003020	MARICELA MADRIGAL VARGAS COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO.	000115	1,611.00	00003537

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000153	17/02/2011	01 - 003021	ERNESTO CARDENAS ZANABRIA COMPRA DE 1 CAJA DCON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND LEEDS T/CARTA Y 5 PAQ. CON 500	000117	817.50	00003538
000154	17/02/2011	01 - 003022	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA COMPRA DE 5 'ZA. DE CINTA ETP 55 P/MAQUINA OLIVETTI, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO	000118	191.63	00003539
000155	17/02/2011	01 - 003024	DAVID CUEVAS JIMENEZ REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE TRANSPORTE	000121	2,589.03	00003540
TOTAL					\$20,014.56	16
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000135	17/02/2011	01 - 003025	LUIS ALBERTO GARCIA OROZCO 20 HORAS EXTRAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA	000122	1,600.00	00001562
TOTAL					\$1,600.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000156	17/02/2011	01 - 003026	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H.	000123	8,889.57	00003541
000157	17/02/2011	01 - 003027	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD	000124	3,538.00	00003542
000158	17/02/2011	01 - 003028	GRUPO CANAVE S.A. DE C.V. MEDICAMENTO OTORGADO AL PERSONAL PENSIONADO Y ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN	000125	252.00	00003543
000159	17/02/2011	01 - 003029	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN EL	000126	6,388.44	00003544
000161	17/02/2011	01 - 003031	J. JESUS BERNAL CABALLERO RENTA DE VARIOS ART. PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H.	000129	2,911.60	00003545
000162	17/02/2011	01 - 003032	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	000130	6,570.16	00003546
000164	17/02/2011	01 - 003034	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD	000132	4,505.46	00003548
TOTAL					\$33,055.23	7
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 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000160	17/02/2011	01 - 003035	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA PRESENTACION ARTISTICA DE 3 HORAS PARA EL FESTEJO DEL 04 DE FEBRERO 2011 DEL DIA	000133	4,500.00	00001062
TOTAL					\$4,500.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000165	17/02/2011	01 - 003036	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.	000134	10,324.00	00003549
000166	17/02/2011	01 - 003037	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	000135	2,463.77	00003550
000167	17/02/2011	01 - 003038	AURELIO VARGAS ESPINOZA MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DEL RASTRO	000136	1,128.02	00003551
TOTAL					\$13,915.79	3
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000168	17/02/2011	01 - 003039	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V. PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DRENAJE SANITARIO DE LA CAELLE JUSTO SIERRA EN	000137	88,840.61	00001563
TOTAL					\$88,840.61	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000171	17/02/2011	01 - 003040	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V. COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA USO EN EL VEHICULO NO. 34 DE ASEO PUBLICO,	000138	928.00	00003554
000169	17/02/2011	01 - 003041	ANTONIO TORRES JACOBO BATERIA PARA USO DEL TELEFONO INALAMBRICO AL SERVICIO DE PRESIDENCIA, SEGUN	000139	98.99	00003552
000170	17/02/2011	01 - 003042	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO COJIN PARA SELLO SIN TINTA, PARA USO EN LA OFICINA DE RECLUTAMIENTO Y CARTILLAS	000140	36.00	00003553
000172	17/02/2011	01 - 003043	EFRAIN TORRES GARCIA MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA	000141	214.84	00003555
000174	17/02/2011	01 - 003045	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES	000143	2,263.33	00003557
000176	17/02/2011	01 - 003046	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA COMPRA DE HOJA COLOR Y UN MOUSE OPTICO ACTECK SCROLL AM-6000 USB, PARA USO	000144	220.66	00003559

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000177	17/02/2011	01 - 003047	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG MLT-D108S P/ML-2240 NEGRO, PARA USO EN EL	000145	1,658.01	00003560
000178	17/02/2011	01 - 003048	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO COMPRA DE 2 ENGARGOLADOS DE PLASTICO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE	000146	30.00	00003561
000179	17/02/2011	01 - 003049	MIGUEL ANGEL SANCHEZ DIAZ APOYO A LOS AGENTES DE VIALIDAD QUE APOYARON DURANTE LA FERIA TAMAZULA 2011,	000147	10,266.00	00003562
000180	17/02/2011	01 - 003050	ANTONIO TORRES JACOBO COMPRA DE 10 BATERIAS RECARGABLES TIPO " D ", APOYO PARA USO EN EL TRAILER DE	000148	1,364.97	00003563
000181	17/02/2011	01 - 003051	EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS COMPRA DE 40 PLAYERAS BLANCA LISA, APOYO A LOS ASISTENTES AL CURSO DE PINTURA	000149	1,400.00	00003564
000182	17/02/2011	01 - 003052	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ COMPRA DE 3 BALONES MOLTEN DE VOLI BOOL, PARA LA PREMIACION TORNEO MUNICIPAL	000150	1,461.60	00003565
000183	17/02/2011	01 - 003053	EFRAIN TORRES GARCIA MEDICAMENTO OTORGADO AL PERSONAL PENSIONADO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA	000151	978.40	00003566
000184	17/02/2011	01 - 003054	BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO 2 CUB. DE 19 LTS. HIDRAULICO 150 68 MEXLUB, PARA USO EN EL VEHICULO NO. 26 DE ASEO	000152	1,508.00	00003567
000185	17/02/2011	01 - 003055	EFRAIN TORRES GARCIA COMPRA DE MEDICAMENTO PAZRA EL C. JOSE GUADALUPE JAQUES V, PERSONA DE	000153	135.24	00003568
000186	17/02/2011	01 - 003057	ARACELI GARCIA MENDEZ MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LA ILUMINACION NAVIDEÑA DE ESTA PRESIDENCIA,	000156	8,236.04	00003569
000187	17/02/2011	01 - 003059	MARICELA MADRIGAL VARGAS REFACCIONES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,	000158	1,156.00	00003570
000188	17/02/2011	01 - 003061	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS REFACCIONES PARA VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	000160	890.42	00003571
000189	17/02/2011	01 - 003062	MARICELA MADRIGAL VARGAS REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO NO. 32 Y 31 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE	000161	1,009.10	00003572
000190	17/02/2011	01 - 003063	DAVID CUEVAS JIMENEZ REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.	000162	5,997.57	00003573
000191	17/02/2011	01 - 003064	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V REFACCIONES, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO,	000163	9,744.00	00003574

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000194	17/02/2011	01 - 003065	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES, ADICTIVOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LOS VEHICULOS	000164	6,470.00	00003577
000195	17/02/2011	01 - 003066	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ GRATIFICACION A LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, ORQUESTA SINFONICA, Y		21,092.00	00003578
000196	17/02/2011	01 - 003067	JOSE MA DIAZ LUGO PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR SER VELADOR DEL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS,	000165	2,000.00	00003579
000197	17/02/2011	01 - 003068	ADRIAN GIL PEREZ GRATIFICACION AL CRONISTA MPAL, CON ACUERDO DE ACTA N° 2 DIA 7 DE ENERO 2010	000166	1,500.00	00003580
000198	17/02/2011	01 - 003069	JOSE ALVAREZ CARDENAS ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL H. AYUNTAMIENTO COMO BODEGA GENERAL	000167	5,000.00	00003581
000201	17/02/2011	01 - 003070	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA ARRENDAMIENTO DE LOTE UBICADO EN LA COL. PARAJES PARA USO DEL TALLER	000170	2,500.00	00003584
000202	17/02/2011	01 - 003071	ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ APOYO CON GASTOS PARA ESTUDIOS POR SER PERSONA DE BAJOS RECURSOS	000171	1,500.00	00003585
000203	17/02/2011	01 - 003072	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ PERSONAL EVENTUAL PARA MANTENIMEINTO DE TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO, CON	000172	1,500.00	00003586
000205	17/02/2011	01 - 003073	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA GRATIFICACION A PERSONA POR BRINDAR APOYO LOS DIAS DEL 15 DE ENERO AL 31 DE	000173	800.00	00003588
000206	17/02/2011	01 - 003074	CARLOS FERNANDO MARTINEZ PINTO PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS CONFORME CONTRATO ANEXO N° 13/2011	000174	1,000.00	00003589
000207	17/02/2011	01 - 003075	VERONICA VARGAS AVIÑA PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DE BALLET FOLCKLORICO XEL-HA POR PRESENTACION	000175	500.00	00003590
000208	17/02/2011	01 - 003076	JOSE SANTOS BARRAGAN APOYO CON ALIMENTACION POR SER PERSONA QUE LABORABA EN EL RASTRO DE VISTA	000176	600.00	00003591
000209	17/02/2011	01 - 003077	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ APOYO A ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO	000177	1,650.00	00003592
000204	17/02/2011	01 - 003078	FRANCISCO JAVIER MUNGUIA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR PINTURA EN EL MUSEO HNOS ZAIZAR	000180	750.00	00003587

TOTAL

\$96,459.17

35

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 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000223	21/02/2011	01 - 003079	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13,14,15,19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	000181	30,170.34	00001071
TOTAL					\$30,170.34	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002			
000230	21/02/2011	01 - 003080	FERNANDO CUEVAS HERNANDEZ COPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA EL TRACTOR BULL DOZER QUE SE	000182	1,906.46	00001570
000229	21/02/2011	01 - 003081	BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO COMPRA DE ACEITE Y TORNILLOS PARA EL TRACTOR BULL DOZER NO. 49 QUE SE	000183	1,937.20	00001569
000228	21/02/2011	01 - 003082	CORAGAS S.A. DE C.V. COMPRA DE GAS L.P. PARA LA CAMIONETA NO. 51 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	000184	1,465.20	00001568
TOTAL					\$5,308.86	3
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002			
000217	21/02/2011	01 - 003083	FEDERICO TORRES SILVA INSTALACION DE MOFLES Y ASILENCIADOR PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO	000185	1,624.00	00001065
TOTAL					\$1,624.00	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002			
000227	21/02/2011	01 - 003084	JORGE TORRES MORA RECONSTRUCCION DE CORONA Y PIÑON CHEVROLET DIFERENCIAL PARA LA CAMIONETA	000186	2,200.00	00001567
TOTAL					\$2,200.00	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002			
000218	21/02/2011	01 - 003085	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14,15, 19, 20, Y LA MOTO DEL DEPARTAMENTO	000187	24,864.52	00001066
TOTAL					\$24,864.52	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002			
000226	21/02/2011	01 - 003086	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA MAGNA PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA	000188	10,553.99	00001566
TOTAL					\$10,553.99	1
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 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000220	21/02/2011	01 - 003087	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15, 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE	000189	20,076.04	00001068
TOTAL					\$20,076.04	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000224	21/02/2011	01 - 003088	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE	000190	6,113.94	00001564
000231	21/02/2011	01 - 003089	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS RECUPERACION DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA.		2,808.44	00001571
TOTAL					\$8,922.38	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
000215	21/02/2011	01 - 003090	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.		8,177.00	00001063
000216	21/02/2011	01 - 003091	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES	000191	11,835.20	00001064
TOTAL					\$20,012.20	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000225	21/02/2011	01 - 003092	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50,	000192	32,583.09	00001565
000234	21/02/2011	01 - 003093	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL	000193	6,715.20	00001574
TOTAL					\$39,298.29	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
000221	21/02/2011	01 - 003094	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS SERVICIO DE LUCES Y FOCOS PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 14 DEL DEPARTAMENTO DE	000194	431.52	00001069
TOTAL					\$431.52	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000232	21/02/2011	01 - 003095	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS SERVICIO DE LUCES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 41, 51 Y 46 DEL	000195	1,000.50	00001572

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$1,000.50	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
000222	21/02/2011	01 - 003096	DAVID CUEVAS JIMENEZ	000196	5,204.75	00001070
			COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS,			
TOTAL					\$5,204.75	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
000233	21/02/2011	01 - 003097	DAVID CUEVAS JIMENEZ	000197	1,212.93	00001573
			COMPRA DE BANDAS, HULES, FILTRO, TUERCA, RESORTES, TUBO, BUJIA Y ACEITE P/ VEH.			
000210	10/02/2011	01 - 003098	ALFONSO CHAVARIN UDAVE	000198	135,997.68	00001556
			ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA			
TOTAL					\$137,210.61	2
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
000211	18/02/2011	01 - 003099	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	000199	138,787.20	00003593
			COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.			
000213	18/02/2011	01 - 003100	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	000200	22,780.46	00003594
			COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.			
TOTAL					\$161,567.66	2
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
000214	11/02/2011	01 - 003101	LUIS ALBERTO FRANCO REYES	000201	54,408.92	00001558
			ESTIMACION NO. 1 DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CONTIGUA AL CANAL DE			
000212	11/02/2011	01 - 003102	LUIS ALBERTO FRANCO REYES	000202	14,666.29	00001557
			ESTIMACION NO. 2 DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE			
TOTAL					\$69,075.21	2
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
000235	21/02/2011	01 - 003103	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	000209	542.93	00003595
			PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTGAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA			
000236	21/02/2011	01 - 003104	ARACELI GARCIA MENDEZ	000210	1,900.01	00003596
			DOS CARRETILLAS NO. 10 PIES TRUPER, PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL			

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000237	21/02/2011	01 - 003105	SUSANA MARGARITA ALVAREZ VILLALOBOS COMPRA DE 4 TINAS DE PLASTICO, PARA VARIOS SERVICIOS DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA	000212	400.00	00003597
000238	21/02/2011	01 - 003106	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V. COMPRA DE UN ROTOCHAMBER 330, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	000213	638.00	00003598
000239	21/02/2011	01 - 003107	MARICELA MADRIGAL VARGAS REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD	000214	233.00	00003599
000240	21/02/2011	01 - 003108	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA CARTUCHO HP 78 COLOR C6578JL P/DESKJET 920 10% EXTRA, PARA USO EN EL	000216	520.18	00003600
000241	21/02/2011	01 - 003109	EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS COMPRA DE 100 PELOTAS DE VARIOS COLORES, PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS	000217	1,000.00	00003601
000242	21/02/2011	01 - 003110	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. COMPRA DE 76 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS, PARA USO EN LOS	000218	1,292.00	00003602
000243	21/02/2011	01 - 003111	ANTONIO VALENCIA BERNAL ANTENA KENWOOD KRA - 26 P/TK2302 N/SA8A05568 Y 3 MICROFONO AUDIFONO EHK- 1, PAA	000219	240.00	00003603
000244	21/02/2011	01 - 003112	ANTONIO VALENCIA BERNAL COMPRA DE MICROFONO AUDIFONO EHK- 1, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE	000220	1,140.01	00003604
000245	21/02/2011	01 - 003113	ISAIAS RANGEL GUIZAR AGUA PURIFICADA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA	000222	2,400.00	00003605
000246	21/02/2011	01 - 003114	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DE ESTA	000223	1,935.11	00003606
000247	21/02/2011	01 - 003115	EFRAIN TORRES GARCIA MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H.	000227	2,437.12	00003607
000248	21/02/2011	01 - 003116	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA,	000228	7,265.19	00003608
000249	21/02/2011	01 - 003117	DAVID CUEVAS JIMENEZ REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.	000230	4,053.06	00003609
000250	21/02/2011	01 - 003118	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.	000232	1,767.84	00003610
000251	21/02/2011	01 - 003119	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	000233	8,034.95	00003611

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000252	21/02/2011	01 - 003120	ANTONIO TORRES JACOBO VARIO MATERIAL PAA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR LOS	000235	62.00	00003612
000253	21/02/2011	01 - 003121	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ COMPRA DE GUANTES Y MASCARILLAS PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE	000236	2,670.79	00003613
TOTAL					\$38,532.19	19
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000282	23/02/2011	01 - 003122	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA SOLDAR Y PONER REFUERZOS A LAS GUIAS DE INCLINACION DE LA CUCHILLA DE LA	000241	696.00	00001576
TOTAL					\$696.00	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
000275	23/02/2011	01 - 003123	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. 14 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	000242	238.00	00001077
000273	23/02/2011	01 - 003124	FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO RECARGAS DE EXTINTORES DE DIFERENTES MEDICINAS PARA UTILIZARSE EN EL	000243	2,876.22	00001075
000272	23/02/2011	01 - 003125	RAMIRO DEL TORO CHAVEZ UNA RECARGA DE TONNER HP 49-A PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE	000244	348.00	00001074
000271	23/02/2011	01 - 003126	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	000245	1,200.00	00001073
000270	23/02/2011	01 - 003128	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE	000249	1,871.66	00001072
000276	23/02/2011	01 - 003129	JAIME CORTES RODRIGUEZ 10 SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES 14 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	000250	464.00	00001078
000277	23/02/2011	01 - 003130	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE	000251	733.00	00001079
000278	23/02/2011	01 - 003131	DAVID CUEVAS JIMENEZ BUJIAS, ALZA, FILTRO, RETEN, RESORTES, SILICON Y BALATAS PARA LA PATRULLA NO. 10, 15,	000252	1,552.76	00001080
000279	23/02/2011	01 - 003133	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15, 19, 20 Y PARA LA CAMIONETA URBANA	000257	26,153.32	00001081
TOTAL					\$35,436.96	9

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

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
000254	22/02/2011	01 - 003134	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES	000259	34,454.61	00003614
TOTAL					\$34,454.61	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
000280	23/02/2011	01 - 003135	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS	000260	10,771.36	00001082
000281	23/02/2011	01 - 003136	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE	000261	41,424.92	00001083
TOTAL					\$52,196.28	2
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
000290	23/02/2011	01 - 003137	RYPASA S.A DE C.V. COMPRA DE CUCHILLAS, GAVILAN, TORNILLOS, TUERCAS Y PUNTA PARA LA	000262	8,806.12	00001584
000289	23/02/2011	01 - 003138	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS LAMPARAS, REGULADOR, SUICH, CABLE, MANGUERA, FOCOS, TERMINALES, CINCHOS,	000263	1,104.32	00001583
000288	23/02/2011	01 - 003140	JAIME CORTES RODRIGUEZ SERVICIO DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54	000265	5,034.40	00001582
TOTAL					\$14,944.84	3
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
000256	22/02/2011	01 - 003141	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.	000267	25,179.83	00003616
000255	22/02/2011	01 - 003142	MARISOL ANTILLON CUEVAS PAGO DIVERSAS OBRAS CAPECE		295,436.95	00003615
TOTAL					\$320,616.78	2
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
000287	23/02/2011	01 - 003143	CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	000268	6,004.55	00001581
000286	23/02/2011	01 - 003144	TRACSA S.AP.I. DE C.V. CUCHILLAS, TORNILLOS, TUERCA, KIT Y PLETINA PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y	000269	9,157.35	00001580

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$15,161.90	2
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
000258	22/02/2011	01 - 003145	VICTOR MANUEL CASILLAS AGUILAR PAGO DE CORONA FLORAL PARA FALLECIMIENTO DEL SR. JOSE DOLORES DIAZ VENEGAS	000275	1,000.00	00003618
000257	22/02/2011	01 - 003146	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON	000277	5,775.56	00003617
000259	23/02/2011	01 - 003147	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	000280	39,664.27	00003619
TOTAL					\$46,439.83	3
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
000294	23/02/2011	01 - 003148	MARICELA MADRIGAL VARGAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 43 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA	000281	1,062.50	00001588
000293	23/02/2011	01 - 003149	ELIDIA SALCEDO GARCIA PARCHE Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y PARA LAS	000282	661.20	00001587
000292	23/02/2011	01 - 003150	DAVID CUEVAS JIMENEZ REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	000283	3,481.73	00001586
TOTAL					\$5,205.43	3
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
000262	23/02/2011	01 - 003151	VICTOR MANUEL CASILLAS AGUILAR ELABORACION DE UNA CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE ESPOSA DE	000284	500.00	00003621
TOTAL					\$500.00	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
000291	23/02/2011	01 - 003152	JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44, 46 Y DEL CAMION	000285	2,702.80	00001585
000285	23/02/2011	01 - 003153	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	000286	16,040.26	00001579
TOTAL					\$18,743.06	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 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000260	23/02/2011	01 - 003154	JUANA RAQUEL BRAVO GARCIA PAGO POR ELABORACION DE MANTELES PARA EVENTOS VARIOS EN EL DEPTO DE	000287	1,860.00	00003620
000263	23/02/2011	01 - 003156	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE	000289	185.60	00003622
TOTAL					\$2,045.60	2
BANCO:	21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000283	23/02/2011	01 - 003157	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	000290	483.19	00001577
TOTAL					\$483.19	1
BANCO:	17	APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
000302	23/02/2011	01 - 003158	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS COMISIONES POR CHEQUES CERTIFICADOS DEL PROGRAMA 3X1 ESTADO DEL 2010.		835.20	00000353
TOTAL					\$835.20	1
BANCO:	01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000265	23/02/2011	01 - 003159	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.	000291	20,797.31	00003624
000264	23/02/2011	01 - 003161	CORAGAS S.A. DE C.V. GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	000294	11,959.56	00003623
000266	23/02/2011	01 - 003163	JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO UNA PRESEA CONMEMORATIVA PLATA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL	000298	8,120.00	00003625
TOTAL					\$40,876.87	3
BANCO:	21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000261	23/02/2011	01 - 003164	JAVIER GALVÁN FLORES MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA	000299	5,916.00	00001575
TOTAL					\$5,916.00	1
BANCO:	01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000267	23/02/2011	01 - 003165	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	000300	2,749.20	00003626

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000268	23/02/2011	01 - 003166	MARISOL ANTILLON CUEVAS PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS NUMEROS 3411009241 Y 3411009232 DE		726.00	00003627
000269	23/02/2011	01 - 003167	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON	000301	4,549.52	00003628
000304	23/02/2011	01 - 003168	AMPARO RAMOS VAZQUEZ 50 ESCOBAS, 60 TRAPEADORES, 42 CUBETAS, 30 RECOGEDORES Y 20 TOALLAS PARA USO	000303	2,499.00	00003636
000303	23/02/2011	01 - 003170	AMPARO RAMOS VAZQUEZ 60 TRAPEADORES, 50 ESCOBAS, 42 CUBETAS, 30 RECOGEDORES Y 20 TOALLAS PARA EL	000305	2,499.00	00003635
000301	23/02/2011	01 - 003173	MARIO AYALA RODRIGUEZ MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	000308	35,275.83	00003634
000300	23/02/2011	01 - 003174	ARACELI GARCIA MENDEZ 10 PARES DE GUANTES DE CARMAZA CORTO Y 10 GUANTES DE PIEL PARA USO DEL	000309	760.03	00003633
TOTAL					\$49,058.58	7
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000329	24/02/2011	01 - 003176	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA	000311	82,980.40	00001589
TOTAL					\$82,980.40	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000299	23/02/2011	01 - 003177	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 24 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	000312	870.00	00003632
000306	23/02/2011	01 - 003179	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS MEDICAMENTOS PARA EL SR. SALVADOR MARIN FLORES PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO	000313	1,074.10	00003638
000305	23/02/2011	01 - 003181	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y AGUA	000315	2,389.60	00003637
000297	23/02/2011	01 - 003183	JOSE LUIS HERRERA AYALA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 35 DE ASEO PUBLICO Y 06 DE	000317	591.60	00003630
000298	23/02/2011	01 - 003184	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO CINCO PIEZAS DE CINTAS KORES 255 PARA CALCULADORA ELECTRICA PARA EL	000318	145.58	00003631
000308	23/02/2011	01 - 003185	JOSE LUIS HERRERA AYALA MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 06 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H.	000320	290.00	00003640

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000309	23/02/2011	01 - 003186	ANTONIO TORRES JACOBO 3 FUSIBLES DE A.T. DE 10 AMPS, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL POZO DE LA UNIDAD	000321	129.00	00003641
000310	23/02/2011	01 - 003187	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS ATRAVES DEL CANAL 52 , SEGUN	000322	16,100.00	00003642
000311	23/02/2011	01 - 003188	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H.	000323	1,323.02	00003643
000312	23/02/2011	01 - 003189	MARCOS IBRAHIN MONSERRAT CARDENAS SILVA MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIMPICA Y SUMADORA VICTO	000324	2,041.60	00003644
000313	23/02/2011	01 - 003190	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (REFRESCOS, BOLSAS DE HIELO, FRITURAS , VASOS),	000325	1,753.99	00003645
000314	23/02/2011	01 - 003191	JESUS BARBOSA LIBERTO CONSUMO DE ALIMENTOS, OFRECIDOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE	000326	1,856.00	00003646
000315	23/02/2011	01 - 003192	ANTONIO VALENCIA BERNAL POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES RADIOS AL SERVICIO DEL TALLER MECANICO	000327	968.81	00003647
000316	23/02/2011	01 - 003193	VICTOR MANUEL CASILLAS AGUILAR ELABORACION DE UN ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM RECEPCION DE EQUIPAMIENTO	000328	200.00	00003648
000317	23/02/2011	01 - 003194	ANTONIO VALENCIA BERNAL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE PRESIDENCIA, SEGUN	000329	1,200.00	00003649
000318	23/02/2011	01 - 003195	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL RENTA DE 3 MANTELES AZUL MARINO TRIPLES A \$ 15.52 C/U, PARA USO EN REUNION CON	000330	157.99	00003650
000319	23/02/2011	01 - 003196	OSCAR MARTINEZ VERGARA ACUMULADOR P/TRACTOPODADORA LTH MODELO L-U1-250, LLAVE P/SWITCH CRAFTSMAN Y 1	000331	1,606.00	00003651
000320	23/02/2011	01 - 003197	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. MANTENIMIENTO A VEHICULO NO. ALUMBRADO Y AGUA POTABLE, PROPIEDA DE ESTE H.	000332	707.60	00003652
000321	23/02/2011	01 - 003198	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H.	000333	522.00	00003653
000322	23/02/2011	01 - 003199	J. JESUS BERNAL CABALLERO RENTA DE MANTEL TRIPLE VERDE BANDERA Y UN TABLON, PARA USO EN DIA DE LA ROSCA	000334	928.00	00003654
000323	23/02/2011	01 - 003200	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO RENTA DE MAQUINARIA PARA USO EN TRABAJO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES,	000335	1,218.00	00003655

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000325	24/02/2011	01 - 003201	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE	000337	5,927.35	00003657
000326	24/02/2011	01 - 003202	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS	000338	10,904.00	00003658
000324	24/02/2011	01 - 003203	MARISOL ANTILLON CUEVAS REFRENDOS PARA VEHICULOS VARIOS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA,		40,000.00	00003656
TOTAL					\$92,904.24	24
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000380	25/02/2011	01 - 003204	J. JESUS CARDENAS AVIÑA BOMBA DE TRANSFERENCIA DE DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA .		6,500.00	00001595
TOTAL					\$6,500.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000327	24/02/2011	01 - 003205	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS COMPRA DE VARIO MATERIAL (PINTURA), PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE	000339	18,286.06	00003659
000328	24/02/2011	01 - 003206	AURELIO VARGAS ESPINOZA COMPRA DE 01 SACO DE CEMENTO TOLTECA EN LA REPARACION DE BARDAS DEL CASINO	000340	105.00	00003660
000344	24/02/2011	01 - 003208	MANUEL CARDENAS MADRIGAL UN CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL DE 9.5 MTS3. Y 1 DISCO DESBASTE DEL NO. 07, PARA	000342	669.60	00003669
000346	24/02/2011	01 - 003209	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS MEDICAMENTO OFRECIDO A LA C. MA. DE JESUS DE LA CRUZ ESPOSA DEL C. CIRILO	000343	1,821.12	00003671
000347	24/02/2011	01 - 003210	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORA RICOH AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE ESTA PRESIDENCIA,	000344	1,509.39	00003672
000348	24/02/2011	01 - 003211	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A. DE C.V. UNA TOMA DE FUERZA DOBLE REMOTA DE 8 BARRENOS PAZRA USO EN VEHICULO NO. 31 DE	000345	6,496.00	00003673
000349	24/02/2011	01 - 003212	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA ELABORACION DE 50 PLATILLOS PARA 50 PERSONAS CON MOTIVO DE LA REUNION DE	000346	3,500.00	00003674
000350	24/02/2011	01 - 003213	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	000347	17,005.45	00003675
000351	24/02/2011	01 - 003214	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES	000348	3,137.82	00003676

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$52,530.44	9
BANCO: 17			APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023
000331	24/02/2011	01 - 003215	LUIS ALBERTO FRANCO REYES	000349	10,000.00	00000355
			ESTIMACION NO. 4 DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE			
000330	24/02/2011	01 - 003216	LUIS ALBERTO FRANCO REYES	000351	14,000.00	00000354
			ESTIMACION NO. 2 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE EN LA			
TOTAL					\$24,000.00	2
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
000353	24/02/2011	01 - 003217	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	000352	6,645.00	00003678
			COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE			
TOTAL					\$6,645.00	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
000334	24/02/2011	01 - 003218	ALFONSO CHAVARIN UDAVE	000353	140,322.35	00001591
			3 ESTIMACION Y FINIQUITO DEL EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE AZTECA EN LA			
TOTAL					\$140,322.35	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
000352	24/02/2011	01 - 003219	LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ	000354	500.00	00003677
			HOSPEDAJE OFRECIDP AL PERSONAL DE (SEMADES) , SUPERVISION CONSTRUCCION			
000354	24/02/2011	01 - 003220	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	000355	1,740.00	00003679
			APOYO CON COMPRA D UNIFORME DEPORTIVO A INTEGRANTES DEL CLUB DEPORTIVO			
000355	24/02/2011	01 - 003221	JESUS BARBOSA LIBERTO	000356	580.00	00003680
			CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE SEDESOL QUE ATIENDE EL			
TOTAL					\$2,820.00	3
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
000332	24/02/2011	01 - 003222	JOSE ANTONIO MUÑIZ RANGEL	000357	151,023.85	00001590
			ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUSTO			
TOTAL					\$151,023.85	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 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000356	24/02/2011	01 - 003223	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES	000358	13,276.18	00003681
TOTAL					\$13,276.18	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA					CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002	
000336	24/02/2011	01 - 003225	LUIS ALBERTO FRANCO REYES ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA DEL CANAL	000361	50,065.19	00001593
TOTAL					\$50,065.19	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA					CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004	
000357	24/02/2011	01 - 003226	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA , PARA USO EN LOS DIFERENTES	000362	1,845.19	00003682
TOTAL					\$1,845.19	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA					CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002	
000335	24/02/2011	01 - 003227	ARTURO MORENO ZAMBRANO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA	000363	193,551.31	00001592
TOTAL					\$193,551.31	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA					CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004	
000333	24/02/2011	01 - 003228	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPOBANTES ADJUNTOS.		18,464.77	00003661
000342	24/02/2011	01 - 003229	MARISOL ANTILLON CUEVAS COMPLEMENTO AL PAGO POR REFRENDOS Y TENENCIAS DE VEHICULOS DE ESTE H.		794.00	00003667
000343	24/02/2011	01 - 003230	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA DIFERENTE MATERIAL DE IMPRESION, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	000364	3,954.90	00003668
000341	24/02/2011	01 - 003231	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ COMPRA DE VARIO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN LOS DIFERENTES	000365	2,439.79	00003666
000340	24/02/2011	01 - 003232	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	000366	20,552.21	00003665
000337	24/02/2011	01 - 003233	ANGEL GUEVARA AVALOS POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H.	000367	580.00	00003662

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000338	24/02/2011	01 - 003234	ARACELI GARCIA MENDEZ COMPRAS DE VARIO MATERIAL, PAA USO EN LA CONSTRUCCION DE RESPIRADEROS EN EL	000368	1,697.01	00003663
000339	24/02/2011	01 - 003235	MA. DE JESUS MORENO PEREZ MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H.	000369	6,148.00	00003664
000373	24/02/2011	01 - 003236	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA	000372	6,906.58	00003698
000374	24/02/2011	01 - 003237	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA,	000373	4,156.50	00003699
000371	24/02/2011	01 - 003239	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	000377	419.00	00003696
000370	24/02/2011	01 - 003240	RAUL NAVA URZUA UNA BASE DE CRISTAL PARA OFICINA DE RECLUTAMIENTO Y CARTILLA MILITAR PARA	000378	32.48	00003695
000369	24/02/2011	01 - 003241	MANUEL CARDENAS MADRIGAL CARGAS DE OXIGENO INDUSTRIAL Y MATERIALES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE -LAS	000379	3,377.92	00003694
000368	24/02/2011	01 - 003242	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN		3,920.01	00003693
000367	24/02/2011	01 - 003243	VIRGINIA NATALI MATA MARTINEZ GRATIFICACION POR DAR SERVICIO SOCIAL EN LAS DIFERENTES AREAS DEL	000380	1,000.00	00003692
000366	24/02/2011	01 - 003244	BRENDA ALEJANDRA BARAJAS VILLA GRATIFICACION POR DAR SERVICIO SOCIAL EN LAS DIFERENTES AREAS DEL	000381	1,000.00	00003691
000365	24/02/2011	01 - 003245	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO IMPRESIONES DE UNA LUNA PARA LA SESION SOLEMNE DEL ING. AARON ZAENZ,	000382	3,248.00	00003690
000364	24/02/2011	01 - 003246	ARACELI GARCIA MENDEZ MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREA VERDE EN LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN	000383	236.99	00003689
000363	24/02/2011	01 - 003247	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	000384	892.27	00003688
000362	24/02/2011	01 - 003248	BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS QUE ASISTIERON EN DIFERENTES	000385	5,330.00	00003687
000359	24/02/2011	01 - 003249	J. JESUS BERNAL CABALLERO RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA	000386	4,254.88	00003684

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000358	24/02/2011	01 - 003250	ERNESTO CARDENAS ZANABRIA PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	000387	2,662.50	00003683
000375	24/02/2011	01 - 003251	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS	000390	85,731.92	00003700
000372	24/02/2011	01 - 003252	MARISOL ANTILLON CUEVAS COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTO CIVIL DE ESTE H.		37,500.00	00003697
TOTAL					\$215,299.73	24
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000376	25/02/2011	01 - 003253	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE	000393	172,883.52	00001594
TOTAL					\$172,883.52	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000385	25/02/2011	01 - 003254	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CONSTRUCCION DE	000394	41,436.64	00003703
000386	25/02/2011	01 - 003255	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO VARIOS ENVIOS DE ESTAFETA DE UN CD A TV AZTECA , PARA REPORTAJE " LIMPIEMOS	000395	346.00	00003704
000387	25/02/2011	01 - 003256	RAUL NAVA URZUA MARCO COLONIAL CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE Y CLARO DE 3M; PARA EL	000396	192.56	00003705
TOTAL					\$41,975.20	3
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
000377	25/02/2011	01 - 003257	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA NOMINA DEL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA		181,000.68	00001159
000378	25/02/2011	01 - 003258	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE		40,520.62	00001160
000379	25/02/2011	01 - 003259	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE GRATIFICACION A LOS AGENTES MUNICIPALS DEL MPIO CORRESPONDIENTE AL		37,095.00	00001161
000381	25/02/2011	01 - 003260	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE GRATIFICACION A LOS MAESTROS DEL IEAA DE ESTE MPIO CORRESPONDIENTE AL		8,706.00	00001162

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000382	25/02/2011	01 - 003261	JUAN CUEVAS MORENO PAGO DE NOMINA COMO JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO		3,554.20	00001163
TOTAL					\$270,876.50	5
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000388	25/02/2011	01 - 003262	CORAGAS S.A. DE C.V. GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	000397	3,455.03	00003706
000384	25/02/2011	01 - 003263	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H.	000398	5,464.89	00003702
000383	25/02/2011	01 - 003264	ELIZABET ORTEGA MENDOZA HECHURA DE ESPIRALES PARA USO DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, CON FACTURA	000399	1,044.00	00003701
000391	25/02/2011	01 - 003265	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR MANTENIMIENTO DE TERRAZAS DE LA PRESA EL	000400	1,500.00	00003709
000399	25/02/2011	01 - 003266	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA	000401	9,887.83	00003717
000392	25/02/2011	01 - 003267	JOSE MA DIAZ LUGO PAGO POR SER VELADOR EN EL POZO DE AGUA POTABLE -LAS GUAYABILLAS- EN LA COL.	000402	1,200.00	00003710
000400	25/02/2011	01 - 003268	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. PARA USO DEL PERSONAL	000403	595.00	00003718
000389	25/02/2011	01 - 003269	GOTITAS DE VIDA A.C. SUB- SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION -GOTITAS DE VIDA A.C-	000404	10,000.00	00003707
000390	25/02/2011	01 - 003270	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C. SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA	000405	10,000.00	00003708
000393	25/02/2011	01 - 003272	OSCAR GUZMAN BLANCO APOYO AL ENCARGADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, YA	000408	4,000.00	00003711
000394	25/02/2011	01 - 003273	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA	000410	4,000.00	00003712
000402	25/02/2011	01 - 003274	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA TECLADO KEYBOARD K120, FUENTE DE PODER ATX/P4 KEM DE 475 W 24 PINES 2 SATA CSP45	000411	510.00	00003720
000395	25/02/2011	01 - 003275	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ APOYO POR IMPARTIR CAPACITACION A PERSONAS QUE REALIZAN CARRERAS DE	000412	6,000.00	00003713

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000401	25/02/2011	01 - 003276	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA	000413	763.13	00003719
000396	25/02/2011	01 - 003277	ADRIAN GIL PEREZ PAGO POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	000414	1,500.00	00003714
000397	25/02/2011	01 - 003278	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	000415	1,650.00	00003715
000398	25/02/2011	01 - 003279	CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H.	000416	5,003.10	00003716
000403	25/02/2011	01 - 003280	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ GRATIFICACION A LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA		22,392.00	00003721
TOTAL					\$88,964.98	18
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
000404	28/02/2011	01 - 003287	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011	000434	5,259.96	00001084
000406	28/02/2011	01 - 003289	GUILLERMO UDAVE ARIAS TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO	000436	2,400.00	00001086
000405	28/02/2011	01 - 003290	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO	000438	1,600.00	00001085
TOTAL					\$9,259.96	3
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000754	25/02/2011	01 - 003695	RICARDO BARBOZA ZAIZAR ANTICIPO PARA LA ESTIMACION NO. 01/2011 JARDINERIA DEL PARQUE LINEAL CONTRATO		56,072.08	00000001
000137	17/02/2011	01 - 002884	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO COMPRA DE VARIA PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE	000015	558.54	00003522
000138	17/02/2011	01 - 002885	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. REFLECTOR CIRC. SPORT A.M. 1000W 22V/CF MARCA CETSA, PARA USO EN EL CENTRO DE	000017	15,471.08	00003523
000139	17/02/2011	01 - 002886	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ VIAJE REDONDO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, SEGUN	000018	7,500.00	00003524
000136	17/02/2011	01 - 002887	CORAGAS S.A. DE C.V. COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.	000019	9,905.50	00003521

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$89,507.20	5
BANCO: 21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
000020	15/02/2011	01 - 002922	LUIS ALBERTO GARCIA OROZCO	000044	800.00	00001561
			PAGO DE 10 HORAS EXTRAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE			
000019	15/02/2011	01 - 002924	DITCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	000045	50,606.03	00001560
			PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA			
TOTAL					\$51,406.03	2
BANCO: 01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000097	01/02/2011	01 - 002957	J. GUADALUPE VARGAS HERRERA	000067	600.00	00003494
			APOYO PARA EL ENCARGADO DEL ASEO EN EL ACCESO AL CERRO DE LA MESA (GRADAS,			
000098	01/02/2011	01 - 002959	MARISOL ANTILLON CUEVAS		4,498.02	00003495
			GASTO A COMPROBAR, (DOS ESTUCHES PARA CAMARA DIGITAL SONY)			
000099	04/02/2011	01 - 002960	GALDINO CARDENAS GONZALEZ	000068	888.00	00003496
			COMPRA DE 74 ESCOBAS COLORADAS A UN COSTO DE \$12.00 C/U PARA USO DEL			
000100	04/02/2011	01 - 002961	JOSE MA DIAZ LUGO	000069	1,600.00	00003497
			VALADOR EN EL POZO DE AGUA POTABLE -LAS GUAYABILLAS- EN LA COL. OBRERA TERCERA			
000111	04/02/2011	01 - 002965	JUAN GILBERTO ESPARZA	000070	9,744.00	00003500
			COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR PINTAR CONTENEDORES DE METAL DEL			
TOTAL					\$17,330.02	5
BANCO: 02	NOMINA 5635444 BANAMEX			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
000089	14/02/2011	01 - 002969	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		233,629.05	00001148
			NOMINA DEL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA			
000090	14/02/2011	01 - 002970	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		40,520.62	00001149
			NOMINA PENSIONADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2011			
000091	15/02/2011	01 - 002971	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		3,000,000.00	00001150
			APERTURA DE CUENTA DE LA INVERSION DE LOS AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL			
TOTAL					\$3,274,149.67	3
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 01/02/2011 Al 28/02/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000113	04/02/2011	01 - 002972	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN GASTO A COMPROBAR. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS,		6,938.24	00003502
000114	04/02/2011	01 - 002973	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		11,677.00	00003503
000115	08/02/2011	01 - 002974	MARISOL ANTILLON CUEVAS SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.		12,861.00	00003504
TOTAL					\$31,476.24	3
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
000095	16/02/2011	01 - 002975	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	000072	1,200.00	00001058
000094	16/02/2011	01 - 002976	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	000073	1,200.00	00001057
000093	16/02/2011	01 - 002977	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	000074	1,200.00	00001056
TOTAL					\$3,600.00	3
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
000116	08/02/2011	01 - 002979	JAZMIN TIRADO COLLADO APOYO PARA GASTOS FUNERALES PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,	000075	1,000.00	00003505
000119	08/02/2011	01 - 002980	EDGAR GUILLERMO PIZANO ORTEGA PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE	000077	2,000.00	00003508
000120	08/02/2011	01 - 002981	MARIA INES MORELOS GAVIÑO APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE SU	000078	1,000.00	00003509
000125	17/02/2011	01 - 002982	KARLA MARIA DE LA MORA HERNANDEZ ENCUADERNACION DE OCHO TOMOS DEL REGISTRO CIVIL CON LA PASTA AUTORIZADA POR	000079	2,691.00	00003511
TOTAL					\$6,691.00	4
GRAN TOTAL					\$6,969,267.40	300

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL