



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden     | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                          | P. Diario                              | Importe     | Folio/Cheque |
|-----------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|
| BANCO: 25 |            |               | <b>FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA</b>                                                                       |                                        |             |              |
| 000479    | 07/03/2011 | 01 - 003171   | ANTONIO VALENCIA BERNAL<br>MANTENIMIENTO , REFACCIONES Y REPARACION DE RADIOS Y MICROFONO MOTOROLA                | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002<br>000306 | 8,390.00    | 00001096     |
| TOTAL     |            |               |                                                                                                                   |                                        | \$8,390.00  | 1            |
| BANCO: 01 |            |               | <b>HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA</b>                                                                              |                                        |             |              |
| 000432    | 03/03/2011 | 01 - 003281   | SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO<br>POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE       | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004<br>000417 | 2,204.00    | 00003737     |
| TOTAL     |            |               |                                                                                                                   |                                        | \$2,204.00  | 1            |
| BANCO: 25 |            |               | <b>FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA</b>                                                                       |                                        |             |              |
| 000480    | 07/03/2011 | 01 - 003323   | CORAGAS S.A. DE C.V.<br>GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LAS CASETAS OMEGA NO. 3 Y 4 DEL DEPARTAMENTO DE               | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002<br>000485 | 618.48      | 00001097     |
| TOTAL     |            |               |                                                                                                                   |                                        | \$618.48    | 1            |
| BANCO: 01 |            |               | <b>HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA</b>                                                                              |                                        |             |              |
| 000440    | 03/03/2011 | 01 - 003325   | AURELIO VARGAS ESPINOZA<br>COMPRA DE SOLERA Y ANGULO PARA LA REHABILITACION DE BOCA TORMENTA EN LA                | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004<br>000490 | 2,723.48    | 00003743     |
| 000446    | 03/03/2011 | 01 - 003326   | ALVARO LARA CHAVEZ<br>UN TURNO DE REVOLVEDORA PARA LA REPARACION DE BANQUETA EN LA CALLE                          | 000491                                 | 406.00      | 00003749     |
| 000445    | 03/03/2011 | 01 - 003327   | ISELA CONTRERAS ARECHIGA<br>COMPRA DE LADRILLO BOVEDA, CEMENTO GRIS Y CALHIDRA PARA LA REPARACION DE              | 000492                                 | 3,808.69    | 00003748     |
| TOTAL     |            |               |                                                                                                                   |                                        | \$6,938.17  | 3            |
| BANCO: 25 |            |               | <b>FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA</b>                                                                       |                                        |             |              |
| 000484    | 07/03/2011 | 01 - 003328   | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.<br>COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002<br>000493 | 12,985.60   | 00001101     |
| TOTAL     |            |               |                                                                                                                   |                                        | \$12,985.60 | 1            |
| BANCO: 01 |            |               | <b>HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA</b>                                                                              |                                        |             |              |
| 000448    | 03/03/2011 | 01 - 003330   | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.<br>COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXX111 QUE  | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004<br>000497 | 3,511.74    | 00003751     |
| TOTAL     |            |               |                                                                                                                   |                                        | \$3,511.74  | 1            |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden        | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                                    | P. Diario | Importe            | Folio/Cheque                        |
|--------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| BANCO: 25    |            |               | <b>FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA</b>                                                                                 |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002</b> |
| 000418       | 02/03/2011 | 01 - 003332   | IRIS DEL CARMEN MONREAL DOMINGUEZ<br>COMPRA DE REPRODUCTOR DVD, HORNO DE MOCROONDAS, TELEVISOR, OLLA EXPRES,                | 000503    | 9,080.00           | 00001090                            |
| <b>TOTAL</b> |            |               |                                                                                                                             |           | <b>\$9,080.00</b>  | <b>1</b>                            |
| BANCO: 01    |            |               | <b>HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA</b>                                                                                        |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004</b> |
| 000444       | 03/03/2011 | 01 - 003333   | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.<br>COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXX111 QUE | 000504    | 1,314.01           | 00003747                            |
| 000443       | 03/03/2011 | 01 - 003334   | SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.<br>COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE                     | 000506    | 3,438.91           | 00003746                            |
| 000442       | 03/03/2011 | 01 - 003336   | RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO<br>UN VIAJE DE ARENA DE RIO Y UNO DE GRAVA - ARENA PARA TAPAR BACHES DENTRO DE LA                | 000512    | 2,521.74           | 00003745                            |
| <b>TOTAL</b> |            |               |                                                                                                                             |           | <b>\$7,274.66</b>  | <b>3</b>                            |
| BANCO: 25    |            |               | <b>FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA</b>                                                                                 |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002</b> |
| 000483       | 07/03/2011 | 01 - 003337   | CESAR MANUEL TORRES VACA<br>327 RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL CURSO D.A.R.E. DEL DIA 24 DE ENERO DEL                 | 000514    | 3,926.60           | 00001100                            |
| <b>TOTAL</b> |            |               |                                                                                                                             |           | <b>\$3,926.60</b>  | <b>1</b>                            |
| BANCO: 01    |            |               | <b>HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA</b>                                                                                        |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004</b> |
| 000447       | 03/03/2011 | 01 - 003338   | DAVID CUEVAS JIMENEZ<br>COMPRA DE BUJIAS, FILTROS Y ABRAZADERAS PARA LA CAMIONETA RANGER DEL                                | 000517    | 345.93             | 00003750                            |
| <b>TOTAL</b> |            |               |                                                                                                                             |           | <b>\$345.93</b>    | <b>1</b>                            |
| BANCO: 25    |            |               | <b>FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA</b>                                                                                 |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002</b> |
| 000417       | 02/03/2011 | 01 - 003340   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA<br>NOMINA DE FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL          |           | 33,315.81          | 00001089                            |
| 000419       | 02/03/2011 | 01 - 003341   | MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS<br>PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDOS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD                    |           | 306.00             | 00001091                            |
| <b>TOTAL</b> |            |               |                                                                                                                             |           | <b>\$33,621.81</b> | <b>2</b>                            |
| BANCO: 21    |            |               | <b>INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA</b>                                                                                 |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002</b> |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden                                          | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                    | P. Diario                    | Importe    | Folio/Cheque |
|------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|
| 000582                                         | 11/03/2011 | 01 - 003345   | FRANCISCO CONTRERAS MAGAÑA<br>COMPRA DE ACEITE, TORNILLOS, , ESTOPA, GRASA Y ANTICONGELANTE PARA EL CAMION  | 000539                       | 5,197.04   | 00000001     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                             |                              | \$5,197.04 | 1            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                             | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |            |              |
| 000420                                         | 03/03/2011 | 01 - 003346   | MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA<br>COMIDA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y DE OTROS AYUNTAMIENTOS QUE       | 000588                       | 3,700.00   | 00001092     |
| 000435                                         | 03/03/2011 | 01 - 003347   | ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ<br>APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD       | 000606                       | 600.00     | 00001095     |
| 000433                                         | 03/03/2011 | 01 - 003348   | MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA<br>APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 000607                       | 600.00     | 00001094     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                             |                              | \$4,900.00 | 3            |
| BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX               |            |               |                                                                                                             | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002 |            |              |
| 000421                                         | 03/03/2011 | 01 - 003349   | JORGE MEDINA MATA<br>PAGO DE SUELDO COMO SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA             |                              | 6,895.19   | 00001169     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                             |                              | \$6,895.19 | 1            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                             | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |            |              |
| 000431                                         | 03/03/2011 | 01 - 003350   | MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ<br>APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA   | 000608                       | 600.00     | 00001093     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                             |                              | \$600.00   | 1            |
| BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX               |            |               |                                                                                                             | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002 |            |              |
| 000422                                         | 03/03/2011 | 01 - 003351   | JORGE MEDINA MATA<br>SUELDO COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE                 |                              | 6,895.19   | 00001170     |
| 000423                                         | 03/03/2011 | 01 - 003352   | KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA<br>PAGO DE SUELDO COMO SECRETARIA DEL REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA    |                              | 1,827.77   | 00001171     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                             |                              | \$8,722.96 | 2            |
| BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |            |               |                                                                                                             | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |            |              |
| 000449                                         | 03/03/2011 | 01 - 003354   | MARISOL ANTILLON CUEVAS<br>PAGO TELEFONICO DE CELULARES, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.         |                              | 11,282.04  | 00003752     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden  | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                            | P. Diario | Importe   | Folio/Cheque |
|--------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 000454 | 03/03/2011 | 01 - 003355   | PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V<br>PUBLICACION EN LA EDICION NO. 972 ENTREGA DE CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE   | 000613    | 4,640.00  | 00003757     |
| 000450 | 03/03/2011 | 01 - 003356   | JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS<br>LLANTAS 11R 22.5 MIXZTA LINGGLONG, PARA USO EN VEHICULO DEL TRANSPORTE ESCOLAR,      | 000614    | 8,400.00  | 00003753     |
| 000451 | 03/03/2011 | 01 - 003357   | ANGEL GUEVARA AVALOS<br>POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 11 DE VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H.                 | 000615    | 290.00    | 00003754     |
| 000452 | 03/03/2011 | 01 - 003358   | ISABEL SARAI MOLINA ESPINOZA<br>MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS      | 000616    | 205.00    | 00003755     |
| 000508 | 09/03/2011 | 01 - 003359   | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ<br>MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA REMODELACION DE BAÑOS DE PLANTA ALTA DE        | 000617    | 647.98    | 00003788     |
| 000459 | 04/03/2011 | 01 - 003361   | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ<br>MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR     | 000619    | 13,531.69 | 00003762     |
| 000455 | 03/03/2011 | 01 - 003362   | MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.<br>REFACCIONES RICOH PARA LA COPIADORA MP2000 SERIE LT086740608 DEL DEPARTAMENTO | 000620    | 3,296.94  | 00003758     |
| 000456 | 03/03/2011 | 01 - 003363   | VICTOR MANUEL CASILLAS AGUILAR<br>ELABORACION DE TRES ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DE LA SESION SOLEMNE EN          | 000621    | 800.00    | 00003759     |
| 000457 | 03/03/2011 | 01 - 003364   | EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ<br>CINCO HRS. DE RETROEXCAVADORA PARA ARREGLO A UN LADO DEL PUENTE IPROVIPE,      | 000622    | 1,412.18  | 00003760     |
| 000458 | 03/03/2011 | 01 - 003365   | MARISOL ANTILLON CUEVAS<br>PAGO A CELULARES CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MES DE                      |           | 363.00    | 00003761     |
| 000462 | 04/03/2011 | 01 - 003366   | MARISOL ANTILLON CUEVAS<br>MATERIAL VARIO PARA USO MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE LA COL. OBRERA 1ERA                 |           | 1,800.00  | 00003765     |
| 000466 | 04/03/2011 | 01 - 003367   | LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA<br>POR DAR MANTENIMIENTO A PUERTA DE MATANZA DE CERDOS ( SOLDAR, PARRILLA DE            | 000625    | 580.00    | 00003769     |
| 000471 | 04/03/2011 | 01 - 003368   | JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS<br>VARIO MATERIAL DE PINTURA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE MUSEO HNOS. ZAIZAR      | 000626    | 1,004.01  | 00003773     |
| 000472 | 04/03/2011 | 01 - 003369   | MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ<br>VARIO MATERIAL DEPORTIVO PARA DONACION DE ESCUELAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.            | 000627    | 8,497.00  | 00003774     |
| 000474 | 04/03/2011 | 01 - 003370   | PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V<br>PUBLICACION EN LA EDICION NO. 976 " HOMENAJE AL ING. AARON SAENZ HIRSCHFELD DE | 000628    | 4,640.00  | 00003776     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden                                          | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                                   | P. Diario                    | Importe      | Folio/Cheque |
|------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 000473                                         | 04/03/2011 | 01 - 003371   | MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.<br>MANTENIMIENTO GENERAL E INSTALACION DE INSTALACION DE REFACCIONES DE                 | 000629                       | 696.00       | 00003775     |
| 000476                                         | 04/03/2011 | 01 - 003372   | DAVID CUEVAS JIMENEZ<br>REFACCIONES PARA USO EN LAOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H.                            | 000633                       | 5,036.71     | 00003778     |
| 000475                                         | 04/03/2011 | 01 - 003373   | JOSE LUIS HERRERA AYALA<br>REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.                     | 000634                       | 1,003.40     | 00003777     |
| 000477                                         | 04/03/2011 | 01 - 003374   | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ<br>COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS                | 000635                       | 4,656.39     | 00003779     |
| 000469                                         | 04/03/2011 | 01 - 003375   | JOSE ARRIAGA GUTIERREZ<br>COMPRA DE VARIO MATERIAL , PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR                    | 000637                       | 2,786.86     | 00003772     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                            |                              | \$75,569.20  | 21           |
| BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA |            |               |                                                                                                                            | CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002 |              |              |
| 000470                                         | 04/03/2011 | 01 - 003376   | MARISOL ANTILLON CUEVAS<br>PAGO DE MATERIAL PARA ENMALLADO DE LA UNIDAD DE PORTIVA DE LA GARITA.                           |                              | 104,004.50   | 00001596     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                            |                              | \$104,004.50 | 1            |
| BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |            |               |                                                                                                                            | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |              |              |
| 000468                                         | 04/03/2011 | 01 - 003377   | EFRAIN TORRES GARCIA<br>MEDICAMENTO PARA OTORGAR A LA C. ALEJA PARTIDA CUEVAS PERSONA DE ESCASOS                           | 000638                       | 968.50       | 00003771     |
| 000467                                         | 04/03/2011 | 01 - 003378   | MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS<br>REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H.                     | 000639                       | 1,702.88     | 00003770     |
| 000478                                         | 04/03/2011 | 01 - 003380   | ISAIAS RANGEL GUIZAR<br>AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN                           | 000642                       | 2,560.00     | 00003780     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                            |                              | \$5,231.38   | 3            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                                            | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |              |              |
| 000486                                         | 07/03/2011 | 01 - 003381   | COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.<br>MATERIAL DE LIMPIEZA , DESECHABLES Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL | 000643                       | 3,867.50     | 00001103     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                            |                              | \$3,867.50   | 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 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden  | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                                       | P. Diario | Importe   | Folio/Cheque |
|--------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 000524 | 09/03/2011 | 01 - 003382   | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ<br>COMPRA DE CEMENTO, BLOCK, LADRILLO 14 X 28, Y CAL PARA LA REPARACION DE                  | 000644    | 2,774.01  | 00003804     |
| 000512 | 09/03/2011 | 01 - 003383   | CESAR MANUEL TORRES VACA<br>VARIA PAPELERIA OARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN FACTURA S                          | 000645    | 354.96    | 00003792     |
| 000511 | 09/03/2011 | 01 - 003384   | TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V<br>COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE | 000646    | 23,687.20 | 00003791     |
| 000510 | 09/03/2011 | 01 - 003385   | ANTONIO TORRES JACOBO<br>COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE                                | 000647    | 160.00    | 00003790     |
| 000509 | 09/03/2011 | 01 - 003387   | JAIME CORTES RODRIGUEZ<br>REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.                          | 000651    | 10,126.80 | 00003789     |
| 000487 | 07/03/2011 | 01 - 003388   | JOSE MA DIAZ LUGO<br>VELADOR DEL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS DE LA TERCERA ETAPA DE LA COL OBRERA                             | 000652    | 2,000.00  | 00003781     |
| 000514 | 09/03/2011 | 01 - 003389   | ARACELI GARCIA MENDEZ<br>COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR                           | 000653    | 2,135.21  | 00003794     |
| 000507 | 09/03/2011 | 01 - 003391   | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ<br>MATERIAL VARIO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE BASE DE CEMENTO CONCRETO                   | 000656    | 8,084.84  | 00003787     |
| 000506 | 09/03/2011 | 01 - 003392   | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ<br>3 MTRS. DE MANGUERA INDUSTRIAL DE 3/4; APOYO TRAILER LITERANTE DE CIENCIA Y                   | 000657    | 1,399.99  | 00003786     |
| 000505 | 09/03/2011 | 01 - 003393   | ANTONIO VALENCIA BERNAL<br>MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE FEBRERO DE ESTE                             | 000658    | 1,850.01  | 00003785     |
| 000504 | 09/03/2011 | 01 - 003394   | DAVID CUEVAS JIMENEZ<br>REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.                            | 000659    | 6,475.47  | 00003784     |
| 000503 | 09/03/2011 | 01 - 003398   | ANA REBECA HORTA GONZALEZ<br>MOVER CAMION DE LA BASURA DEL CENTRO DEPORTIVO AL TALLER, SEGUN FACTURA NO.                       | 000669    | 2,958.00  | 00003783     |
| 000522 | 09/03/2011 | 01 - 003399   | AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.<br>REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H.                          | 000670    | 35,503.75 | 00003802     |
| 000502 | 09/03/2011 | 01 - 003400   | AURELIO VARGAS ESPINOZA<br>MATERIAL, PARA USO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA DE ESTA                           | 000671    | 548.00    | 00003782     |
| 000523 | 09/03/2011 | 01 - 003401   | AMPARO RAMOS VAZQUEZ<br>MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PROGRAMA TAMAZXULA SIN BASURA PROMOVIDO                            | 000672    | 7,497.00  | 00003803     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden     | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                      | P. Diario | Importe      | Folio/Cheque                 |
|-----------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|
| TOTAL     |            |               |                                                                               |           | \$105,555.24 | 15                           |
| BANCO: 09 |            |               | CONTLA 5701420 BANAMEX                                                        |           |              | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 012 |
| 000488    | 07/03/2011 | 01 - 003402   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                             |           | 11,315.15    | 00000029                     |
|           |            |               | GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 15 DE      |           |              |                              |
| TOTAL     |            |               |                                                                               |           | \$11,315.15  | 1                            |
| BANCO: 12 |            |               | MORELOS 5701447 BANAMEX                                                       |           |              | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 015 |
| 000489    | 07/03/2011 | 01 - 003403   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                             |           | 2,210.00     | 00000025                     |
|           |            |               | GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15    |           |              |                              |
| TOTAL     |            |               |                                                                               |           | \$2,210.00   | 1                            |
| BANCO: 10 |            |               | LA GARITA 5701439 BANAMEX                                                     |           |              | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 013 |
| 000490    | 07/03/2011 | 01 - 003404   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                             |           | 5,346.00     | 00000032                     |
|           |            |               | GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01  |           |              |                              |
| TOTAL     |            |               |                                                                               |           | \$5,346.00   | 1                            |
| BANCO: 14 |            |               | NIGROMANTE 5701471 BANAMEX                                                    |           |              | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 017 |
| 000491    | 07/03/2011 | 01 - 003405   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                             |           | 2,335.20     | 00000024                     |
|           |            |               | GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTES AL MES DE         |           |              |                              |
| TOTAL     |            |               |                                                                               |           | \$2,335.20   | 1                            |
| BANCO: 10 |            |               | LA GARITA 5701439 BANAMEX                                                     |           |              | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 013 |
| 000492    | 07/03/2011 | 01 - 003406   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                             |           | 11,200.27    | 00000033                     |
|           |            |               | GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE  |           |              |                              |
| TOTAL     |            |               |                                                                               |           | \$11,200.27  | 1                            |
| BANCO: 12 |            |               | MORELOS 5701447 BANAMEX                                                       |           |              | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 015 |
| 000493    | 07/03/2011 | 01 - 003407   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                             |           | 9,491.40     | 00000026                     |
|           |            |               | GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE    |           |              |                              |
| TOTAL     |            |               |                                                                               |           | \$9,491.40   | 1                            |
| BANCO: 13 |            |               | EL TULILLO 5701463 BANAMEX                                                    |           |              | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 016 |
| 000494    | 07/03/2011 | 01 - 003408   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                             |           | 4,087.94     | 00000023                     |
|           |            |               | GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE |           |              |                              |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden            | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                         | P. Diario | Importe            | Folio/Cheque                        |
|------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>     |            |               |                                                                                  |           | <b>\$4,087.94</b>  | <b>1</b>                            |
| <b>BANCO: 11</b> |            |               | <b>VISTA HERMOSA 5701455 BANAMEX</b>                                             |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 014</b> |
| 000495           | 07/03/2011 | 01 - 003409   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                |           | 86,260.27          | 00000037                            |
|                  |            |               | GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTES AL MES DE         |           |                    |                                     |
| <b>TOTAL</b>     |            |               |                                                                                  |           | <b>\$86,260.27</b> | <b>1</b>                            |
| <b>BANCO: 09</b> |            |               | <b>CONTLA 5701420 BANAMEX</b>                                                    |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 012</b> |
| 000496           | 07/03/2011 | 01 - 003410   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                                |           | 26,278.18          | 00000030                            |
|                  |            |               | GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE      |           |                    |                                     |
| <b>TOTAL</b>     |            |               |                                                                                  |           | <b>\$26,278.18</b> | <b>1</b>                            |
| <b>BANCO: 25</b> |            |               | <b>FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA</b>                                      |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002</b> |
| 000501           | 09/03/2011 | 01 - 003411   | SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.                                                   | 000679    | 9,860.39           | 00001108                            |
|                  |            |               | COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE       |           |                    |                                     |
| 000500           | 09/03/2011 | 01 - 003412   | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                              | 000680    | 8,022.64           | 00001107                            |
|                  |            |               | COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 20 Y MOTO NO. M1 DEL DEPARTAMENTO |           |                    |                                     |
| 000497           | 09/03/2011 | 01 - 003413   | CORAGAS S.A. DE C.V.                                                             | 000682    | 620.00             | 00001104                            |
|                  |            |               | GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LA CASETA OMEGA NO. 01 DEL DEPARTAMENTO DE           |           |                    |                                     |
| 000498           | 09/03/2011 | 01 - 003414   | DAVID CUEVAS JIMENEZ                                                             | 000687    | 1,291.93           | 00001105                            |
|                  |            |               | COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 15 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE         |           |                    |                                     |
| <b>TOTAL</b>     |            |               |                                                                                  |           | <b>\$19,794.96</b> | <b>4</b>                            |
| <b>BANCO: 01</b> |            |               | <b>HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA</b>                                             |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004</b> |
| 000515           | 09/03/2011 | 01 - 003420   | CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO                                                     | 000704    | 3,306.00           | 00003795                            |
|                  |            |               | 30 TUBOS DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE DRENAJE Y REGISTRO   |           |                    |                                     |
| 000517           | 09/03/2011 | 01 - 003422   | FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.                                                    | 000706    | 1,395.00           | 00003797                            |
|                  |            |               | COMPRA DE TUBOS Y COPLE DE PVC PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA COLONIA       |           |                    |                                     |
| <b>TOTAL</b>     |            |               |                                                                                  |           | <b>\$4,701.00</b>  | <b>2</b>                            |
| <b>BANCO: 21</b> |            |               | <b>INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA</b>                                      |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002</b> |
| 000584           | 14/03/2011 | 01 - 003423   | HIDRAULICOS ARREAVALL S.A DE C.V.                                                | 000707    | 77,481.92          | 00000003                            |
|                  |            |               | 138 MTS. DE TUBO DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INTERIOR EN     |           |                    |                                     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO****HACIENDA MUNICIPAL****COMPRAS**Del **01/03/2011** Al **31/03/2011**Usuario : **TODOS LOS USUARIOS**

| Orden            | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                                | P. Diario | Importe            | Folio/Cheque                        |
|------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>TOTAL</b>     |            |               |                                                                                                                         |           | <b>\$77,481.92</b> | <b>1</b>                            |
| <b>BANCO: 01</b> |            |               | <b>HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA</b>                                                                                    |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004</b> |
| 000518           | 09/03/2011 | 01 - 003424   | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.<br>COMBUSTILBE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE | 000709    | 356.80             | 00003798                            |
| <b>TOTAL</b>     |            |               |                                                                                                                         |           | <b>\$356.80</b>    | <b>1</b>                            |
| <b>BANCO: 25</b> |            |               | <b>FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA</b>                                                                             |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002</b> |
| 000499           | 09/03/2011 | 01 - 003426   | JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO<br>COMPRA DE UTILEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD               | 000713    | 459.14             | 00001106                            |
| <b>TOTAL</b>     |            |               |                                                                                                                         |           | <b>\$459.14</b>    | <b>1</b>                            |
| <b>BANCO: 01</b> |            |               | <b>HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA</b>                                                                                    |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004</b> |
| 000521           | 09/03/2011 | 01 - 003427   | JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS<br>IN KILO DE ESTOPA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.               | 000714    | 45.00              | 00003801                            |
| 000520           | 09/03/2011 | 01 - 003428   | ISELA CONTRERAS ARECHIGA<br>8 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA TAPAR BACHES EN DIFERENTES CALLES DE LA                        | 000716    | 800.03             | 00003800                            |
| 000525           | 09/03/2011 | 01 - 003431   | MARISOL ANTILLON CUEVAS<br>GASTOS VARIOS A COMPROBAR CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.                          |           | 10,921.90          | 00003805                            |
| 000526           | 09/03/2011 | 01 - 003432   | HELIODORA LOPEZ OLIVO<br>APOYO CON GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. SALVADOR MARIN                         | 000762    | 8,409.60           | 00003806                            |
| 000533           | 09/03/2011 | 01 - 003433   | CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO<br>MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS           | 000767    | 10,093.40          | 00003813                            |
| <b>TOTAL</b>     |            |               |                                                                                                                         |           | <b>\$30,269.93</b> | <b>5</b>                            |
| <b>BANCO: 25</b> |            |               | <b>FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA</b>                                                                             |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002</b> |
| 000607           | 23/03/2011 | 01 - 003434   | JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO<br>FORMAS, ENGARGOLADOS, CABLE Y PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN EL                          | 000769    | 1,201.12           | 00001129                            |
| <b>TOTAL</b>     |            |               |                                                                                                                         |           | <b>\$1,201.12</b>  | <b>1</b>                            |
| <b>BANCO: 01</b> |            |               | <b>HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA</b>                                                                                    |           |                    | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004</b> |
| 000527           | 09/03/2011 | 01 - 003435   | MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA<br>CINTA Y TONER PARA USO DEL DEPTO DE RAMOXXXIII, CON FACTURA ANEXA N° 3659           | 000771    | 9,324.01           | 00003807                            |

**MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ**  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden  | Fec. Pag.  | Contra-Recibo                        | Beneficiario<br>Concepto                                                                                                   | P. Diario                    | Importe     | Folio/Cheque |
|--------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|
| 000528 | 09/03/2011 | 01 - 003438                          | J. JESUS BERNAL CABALLERO<br>RENTA DE MUEBLES Y PRODUCTOS VARIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE DIFERENTES                    | 000778                       | 9,165.56    | 00003808     |
| 000529 | 09/03/2011 | 01 - 003439                          | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.<br>MILLARES DE HOJAS PARA USO DEL DEPTO DE ESTACIONOMETROS, CON FACTURA ANEXA | 000779                       | 15,006.53   | 00003809     |
| 000530 | 09/03/2011 | 01 - 003440                          | JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO<br>IMPRESION DE LONAS PARA USO DEL DEPTO DE TURISMO CON FACTURA ANEXA                           | 000780                       | 337.79      | 00003810     |
| 000532 | 09/03/2011 | 01 - 003441                          | OSCAR MARTINEZ VERGARA<br>SERVICIOS Y REFACCIONES PARA USO DEL DEPTO DE AGUA POTABLE Y ASEO PUBLICO,                       | 000781                       | 705.00      | 00003812     |
| 000531 | 09/03/2011 | 01 - 003442                          | BALBINA CUEVAS CERVANTES<br>REUNION CON PERSONAL DE SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR                        | 000783                       | 421.00      | 00003811     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                            |                              | \$34,959.89 | 6            |
| BANCO: | 25         | FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |                                                                                                                            | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |             |              |
| 000601 | 23/03/2011 | 01 - 003443                          | ARACELI GARCIA MENDEZ<br>UN CANDADO, CEPILLO, MAPEADOR, REPUESTO, Y MANGO PARA EL DEPARTAMENTO DE                          | 000794                       | 590.71      | 00001123     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                            |                              | \$590.71    | 1            |
| BANCO: | 01         | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |                                                                                                                            | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |             |              |
| 000534 | 09/03/2011 | 01 - 003447                          | LAURA CARDENAS DAMIAN<br>RECARGA DE EXTINTOR, PARA USO DEL TRAILER ITINERANTE.CON FACTURA ANEXA N° 1938                    | 000801                       | 150.80      | 00003814     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                            |                              | \$150.80    | 1            |
| BANCO: | 21         | INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA |                                                                                                                            | CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002 |             |              |
| 000640 | 30/03/2011 | 01 - 003448                          | AURELIO VARGAS ESPINOZA<br>COMPRA DE CEMENTO GRIS Y BLOCK. PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y                        | 000803                       | 8,096.06    | 00001599     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                            |                              | \$8,096.06  | 1            |
| BANCO: | 25         | FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |                                                                                                                            | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |             |              |
| 000535 | 09/03/2011 | 01 - 003450                          | MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS<br>RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO                                              |                              | 3,548.10    | 00001109     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                            |                              | \$3,548.10  | 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 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden  | Fec. Pag.  | Contra-Recibo                        | Beneficiario<br>Concepto                                                                                                 | P. Diario                    | Importe      | Folio/Cheque |
|--------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 000537 | 10/03/2011 | 01 - 003451                          | COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.<br>COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS | 000810                       | 18,096.69    | 00003816     |
| 000547 | 10/03/2011 | 01 - 003453                          | MARISOL ANTILLON CUEVAS<br>ANTICIPO DEL 20% AL CONAGUA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.                        |                              | 144,171.00   | 00003815     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                          |                              | \$162,267.69 | 2            |
| BANCO: | 21         | INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA |                                                                                                                          | CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002 |              |              |
| 000538 | 10/03/2011 | 01 - 003454                          | MARISCELA OCEGUERA MORENO<br>COMIDAS PARA TRABAJADORES DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO                     | 000853                       | 22,540.00    | 00001597     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                          |                              | \$22,540.00  | 1            |
| BANCO: | 17         | APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA   |                                                                                                                          | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023 |              |              |
| 000542 | 10/03/2011 | 01 - 003455                          | VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS<br>MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DEL 2011 DE LA           |                              | 18,400.00    | 00000359     |
| 000541 | 10/03/2011 | 01 - 003456                          | FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ<br>MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DEL 2011, DE LA          |                              | 5,400.00     | 00000358     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                          |                              | \$23,800.00  | 2            |
| BANCO: | 01         | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |                                                                                                                          | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |              |              |
| 000543 | 10/03/2011 | 01 - 003457                          | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.<br>COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS  | 000856                       | 25,024.61    | 00003817     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                          |                              | \$25,024.61  | 1            |
| BANCO: | 17         | APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA   |                                                                                                                          | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023 |              |              |
| 000540 | 03/03/2011 | 01 - 003458                          | VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS<br>MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL           |                              | 14,700.00    | 00000357     |
| 000539 | 03/03/2011 | 01 - 003459                          | FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ<br>MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL           |                              | 9,720.00     | 00000356     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                          |                              | \$24,420.00  | 2            |
| BANCO: | 01         | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |                                                                                                                          | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |              |              |
| 000544 | 10/03/2011 | 01 - 003461                          | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.<br>COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS             | 000866                       | 6,306.50     | 00003818     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden                                          | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                                   | P. Diario                    | Importe     | Folio/Cheque |
|------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|
| 000545                                         | 10/03/2011 | 01 - 003462   | SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.<br>COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS              | 000869                       | 6,872.39    | 00003819     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                            |                              | \$13,178.89 | 2            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                                            | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |             |              |
| 000576                                         | 16/03/2011 | 01 - 003463   | JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO<br>MATERIALES Y UTILIEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD              | 000872                       | 604.47      | 00001114     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                            |                              | \$604.47    | 1            |
| BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |            |               |                                                                                                                            | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |             |              |
| 000549                                         | 11/03/2011 | 01 - 003464   | ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ<br>APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MIS ESTUDIOS QUE REALIZO EN EL                       | 000873                       | 1,500.00    | 00003823     |
| 000548                                         | 11/03/2011 | 01 - 003465   | ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA<br>ARRENDAMIENTO DE DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA EL TALLER MECANICO DE ESTE H.             | 000874                       | 2,500.00    | 00003822     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                            |                              | \$4,000.00  | 2            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                                            | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |             |              |
| 000578                                         | 16/03/2011 | 01 - 003467   | COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.<br>GALLETAS, AZUCAR, CAFE, AGUA EMBOTELLADA Y UNA DESPENSA A VIUDA DE POLICIA | 000876                       | 786.20      | 00001116     |
| 000581                                         | 16/03/2011 | 01 - 003471   | ANA REBECA HORTA GONZALEZ<br>UN SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE LA PATRULLA NO. 14 DE LA COMANDANCIA AL                  | 000880                       | 464.00      | 00001119     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                            |                              | \$1,250.20  | 2            |
| BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |            |               |                                                                                                                            | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |             |              |
| 000550                                         | 11/03/2011 | 01 - 003473   | ROBERTO GUERRERO ESPINOZA<br>ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL C.E.A. QUE ESTAN                   | 000882                       | 1,000.00    | 00003824     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                            |                              | \$1,000.00  | 1            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                                            | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |             |              |
| 000577                                         | 16/03/2011 | 01 - 003475   | RAUL NAVA URZUA<br>9 MARCOS PARA EL EVENTO DEL 8 º ANIVERSARIO DE PROTECCION CIVIL.                                        | 000884                       | 897.84      | 00001115     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                            |                              | \$897.84    | 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 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden                                          | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                             | P. Diario         | Importe      | Folio/Cheque |
|------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 000552                                         | 11/03/2011 | 01 - 003476   | JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL<br>SOLDAR ARMELLAS PORTA CANDADOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ                | 000887            | 580.00       | 00003826     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                      |                   | \$580.00     | 1            |
| BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA |            |               |                                                                                                                      | CUENTA 1 - 1 - 03 | - 02 - 002   |              |
| 000553                                         | 14/03/2011 | 01 - 003477   | MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS<br>HORAS EXTRAS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN             |                   | 17,280.00    | 00001598     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                      |                   | \$17,280.00  | 1            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                                      | CUENTA 1 - 1 - 03 | - 04 - 002   |              |
| 000574                                         | 16/03/2011 | 01 - 003478   | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.<br>COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NO. 1740 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. | 000894            | 1,780.32     | 00001112     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                      |                   | \$1,780.32   | 1            |
| BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX               |            |               |                                                                                                                      | CUENTA 1 - 1 - 03 | - 01 - 002   |              |
| 000554                                         | 14/03/2011 | 01 - 003479   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA<br>PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA      |                   | 182,552.30   | 00001172     |
| 000555                                         | 14/03/2011 | 01 - 003480   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA<br>PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO                    |                   | 39,690.96    | 00001173     |
| 000556                                         | 14/03/2011 | 01 - 003481   | RIGOBERTO VALENCIA MAGAÑA<br>PAGO DE GRATIFICACION POR LABORAR COMO AUXILIAR DE ELECTRICISTA EN EL DEPTO DE          | 000895            | 10,560.00    | 00001174     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                      |                   | \$232,803.26 | 3            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                                      | CUENTA 1 - 1 - 03 | - 04 - 002   |              |
| 000573                                         | 16/03/2011 | 01 - 003482   | SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.<br>COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE         | 000896            | 12,529.13    | 00001111     |
| 000580                                         | 16/03/2011 | 01 - 003483   | ISAIAS RANGEL GUIZAR<br>35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CASETAS OMEGAS Y COMANDANCIA DEL                       | 000897            | 560.00       | 00001118     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                      |                   | \$13,089.13  | 2            |
| BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |            |               |                                                                                                                      | CUENTA 1 - 1 - 03 | - 01 - 004   |              |
| 000557                                         | 15/03/2011 | 01 - 003491   | JOSE ALVAREZ CARDENAS<br>ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA BODEGA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,                  | 000920            | 5,000.00     | 00003827     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden                                          | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                 | P. Diario                    | Importe     | Folio/Cheque |
|------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|
| 000559                                         | 15/03/2011 | 01 - 003492   | RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ<br>GRATIFICACION POR SER VELADOR EN LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO,      | 000921                       | 1,500.00    | 00003828     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                          |                              | \$6,500.00  | 2            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                          | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |             |              |
| 000558                                         | 15/03/2011 | 01 - 003493   | JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN<br>MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE |                              | 3,980.00    | 00001110     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                          |                              | \$3,980.00  | 1            |
| BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |            |               |                                                                                                          | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |             |              |
| 000560                                         | 15/03/2011 | 01 - 003494   | ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ<br>GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA Y ORQUESTA         |                              | 14,941.50   | 00003829     |
| 000561                                         | 15/03/2011 | 01 - 003495   | ADRIAN GIL PEREZ<br>GRATIFICACION AL CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA                | 000922                       | 1,500.00    | 00003830     |
| 000562                                         | 15/03/2011 | 01 - 003496   | LETICIA ZEPEDA RAMIREZ<br>APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A    | 000923                       | 1,650.00    | 00003831     |
| 000563                                         | 15/03/2011 | 01 - 003497   | JOSE SANTOS BARRAGAN<br>APOYO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS POR HABER LABORADO EN EL RASTRO DE VISTA       | 000924                       | 600.00      | 00003832     |
| 000564                                         | 15/03/2011 | 01 - 003499   | BEATRIZ HERRERA BERNAL<br>GRATIFICACION POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES EN LA          | 000948                       | 500.00      | 00003833     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                          |                              | \$19,191.50 | 5            |
| BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX               |            |               |                                                                                                          | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002 |             |              |
| 000568                                         | 16/03/2011 | 01 - 003500   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA<br>COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2011 |                              | 40,910.40   | 00001178     |
| 000567                                         | 16/03/2011 | 01 - 003501   | ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS<br>CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2011      |                              | 89,108.02   | 00001177     |
| 000569                                         | 16/03/2011 | 01 - 003502   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA<br>CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2011        |                              | 4,385.12    | 00001179     |
| 000570                                         | 16/03/2011 | 01 - 003503   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA<br>CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2011        |                              | 2,192.56    | 00001180     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden                                          | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                                | P. Diario                    | Importe      | Folio/Cheque |
|------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 000571                                         | 16/03/2011 | 01 - 003504   | JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ<br>CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2011                              |                              | 2,192.56     | 00001181     |
| 000572                                         | 16/03/2011 | 01 - 003505   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA<br>FINIQUITOS DE CONTRATOS DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE           |                              | 28,851.13    | 00001182     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                         |                              | \$167,639.79 | 6            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                                         | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |              |              |
| 000603                                         | 23/03/2011 | 01 - 003506   | JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO<br>10 PAQUETES DE HOJAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y             | 000950                       | 645.44       | 00001125     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                         |                              | \$645.44     | 1            |
| BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX               |            |               |                                                                                                                         | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002 |              |              |
| 000565                                         | 16/03/2011 | 01 - 003507   | JUAN CUEVAS MORENO<br>PAGO DE SUELDO COMO JUBILADO, DE ESTE H AYUNTMAIENTO, CORRESPONDIENTE A LA                        | 000951                       | 3,554.20     | 00001175     |
| 000566                                         | 16/03/2011 | 01 - 003508   | FRANCISCO JAVIER MORENO DIAZ<br>PAGO DE SUELDO COMO CUBRE VACACIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO,                     | 000952                       | 1,827.61     | 00001176     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                         |                              | \$5,381.81   | 2            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                                         | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |              |              |
| 000604                                         | 23/03/2011 | 01 - 003509   | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ<br>COMPRA DE UNA TAZA DE BAÑO, TANQUE PARA WC, SILICON,, CEMENTO Y MANGUERA               | 000953                       | 886.01       | 00001126     |
| 000605                                         | 23/03/2011 | 01 - 003512   | AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.<br>FILTRO DE ACEITE, BALANCEOS Y LLANTAS PARA LAS UNIDADES NO. 11, 14 Y LA             | 000956                       | 4,822.25     | 00001127     |
| 000602                                         | 23/03/2011 | 01 - 003514   | JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO<br>UNA LONA, SOBRES Y UNA CAJA DE FOLDERS PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS               | 000959                       | 917.40       | 00001124     |
| 000606                                         | 23/03/2011 | 01 - 003516   | COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.<br>DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 000962                       | 1,200.00     | 00001128     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                         |                              | \$7,825.66   | 4            |
| BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA |            |               |                                                                                                                         | CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002 |              |              |
| 000583                                         | 04/03/2011 | 01 - 003518   | ALVARO LARA CHAVEZ<br>SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN SAN                        | 000965                       | 47,576.88    | 00000002     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden                                          | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                                        | P. Diario                    | Importe        | Folio/Cheque |
|------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|
| 000588                                         | 02/03/2011 | 01 - 003520   | ALESSO S.A. DE C.V.<br>REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE                                          | 000975                       | 18,235.61      | 00000006     |
| 000587                                         | 02/03/2011 | 01 - 003521   | ALESSO S.A. DE C.V.<br>REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE                                          | 000977                       | 1,816.33       | 00000005     |
| 000586                                         | 11/03/2011 | 01 - 003522   | ALVARO LARA CHAVEZ<br>PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE                                | 000978                       | 154,393.47     | 00000004     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                                 |                              | \$222,022.29   | 4            |
| BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA   |            |               |                                                                                                                                 | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023 |                |              |
| 000585                                         | 17/03/2011 | 01 - 003523   | VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS<br>MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2011, DE LA                 |                              | 7,860.00       | 00000360     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                                 |                              | \$7,860.00     | 1            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                                                 | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |                |              |
| 000589                                         | 18/03/2011 | 01 - 003524   | ANTONIO VALENCIA BERNAL<br>UN RADIO PORTATIL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.                            | 000989                       | 3,381.69       | 00001120     |
| 000619                                         | 29/03/2011 | 01 - 003525   | ANA PATRICIA INIGUEZ BARAJAS<br>MATERIAL DE CURACION PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.                    | 000995                       | 682.93         | 00001133     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                                 |                              | \$4,064.62     | 2            |
| BANCO: 19 FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX        |            |               |                                                                                                                                 | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 025 |                |              |
| 000609                                         | 07/03/2011 | 01 - 003527   | SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONST OCCIDENT SA CV<br>25 % ANTICIPO DE LA RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL ENTRONQUE TAMAZULA A | 001003                       | 1,087,552.91   | 00000001     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                                 |                              | \$1,087,552.91 | 1            |
| BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA |            |               |                                                                                                                                 | CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002 |                |              |
| 000590                                         | 02/03/2011 | 01 - 003528   | RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO<br>VIAJE DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO Y REHABILITACION                     | 001005                       | 8,009.02       | 00000007     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                                 |                              | \$8,009.02     | 1            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                                                 | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |                |              |
| 000600                                         | 23/03/2011 | 01 - 003529   | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.<br>PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011 DEL                | 001007                       | 5,501.16       | 00001122     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden     | Fec. Pag.                            | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                                 | P. Diario                    | Importe     | Folio/Cheque |
|-----------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|
| TOTAL     |                                      |               |                                                                                                                          |                              | \$5,501.16  | 1            |
| BANCO: 01 | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |               |                                                                                                                          | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |             |              |
| 000591    | 22/03/2011                           | 01 - 003530   | RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.<br>PAGO A CELULAR DEL DEPTO DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,              | 001008                       | 1,225.00    | 00003835     |
| 000592    | 22/03/2011                           | 01 - 003533   | PATRICIA DEL CARMEN MONTAÑO RAMOS<br>COMIDA OFRECIDA AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO Y LA INSTANCIA VERIFICADORA          | 001011                       | 7,750.00    | 00003836     |
| TOTAL     |                                      |               |                                                                                                                          |                              | \$8,975.00  | 2            |
| BANCO: 25 | FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |               |                                                                                                                          | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |             |              |
| 000623    | 29/03/2011                           | 01 - 003540   | COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.<br>ALIMENTOS, MATERIAL DESECHABLE, ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA PARA | 001020                       | 890.91      | 00001137     |
| 000621    | 29/03/2011                           | 01 - 003541   | AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.<br>21 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y                 | 001021                       | 357.00      | 00001135     |
| 000620    | 29/03/2011                           | 01 - 003542   | MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS<br>REFACCIONES Y MANTENIMIDNTO PARA LA PATRULLA NO. 14 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE        | 001022                       | 382.80      | 00001134     |
| 000599    | 23/03/2011                           | 01 - 003543   | FRANCISCO JAVIER MUNGUIA<br>MANO DE OBRA DE LA PINTURA DE LAS OFICINAS Y FACHADA DE LA DIRECCION DE                      |                              | 7,900.00    | 00001121     |
| 000624    | 29/03/2011                           | 01 - 003544   | J. JESUS BERNAL CABALLERO<br>AGUA, BOLSAS DE HIELO Y RENTA DE MOVILIARIO PARA LA CLAUSURA DEL CURSO D.A.R.E.             | 001024                       | 510.60      | 00001138     |
| 000622    | 29/03/2011                           | 01 - 003551   | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.<br>COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA NO. 63, Y VEHICULOS NO. 84 Y 1740 DEL              | 001032                       | 1,719.45    | 00001136     |
| TOTAL     |                                      |               |                                                                                                                          |                              | \$11,760.76 | 6            |
| BANCO: 17 | APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA   |               |                                                                                                                          | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023 |             |              |
| 000608    | 23/03/2011                           | 01 - 003553   | VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS<br>MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 26 DE MARZO DEL 2011 POR LA          |                              | 15,260.00   | 00000361     |
| 000610    | 23/03/2011                           | 01 - 003554   | RAMON MAGALLON AGUILAR<br>MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO Y DEL 07 AL 12 DE                |                              | 18,000.00   | 00000362     |
| TOTAL     |                                      |               |                                                                                                                          |                              | \$33,260.00 | 2            |
| BANCO: 21 | INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA |               |                                                                                                                          | CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002 |             |              |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden  | Fec. Pag.  | Contra-Recibo                        | Beneficiario<br>Concepto                                                                                           | P. Diario         | Importe      | Folio/Cheque |
|--------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 000611 | 18/03/2011 | 01 - 003555                          | MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA<br>RIEGO DE IMPREGNACION EN LA CALLE RAMON CORONA DE LA CALLE SAN ANTONIO              | 001037            | 31,503.65    | 00000008     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                    |                   | \$31,503.65  | 1            |
| BANCO: | 25         | FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |                                                                                                                    | CUENTA 1 - 1 - 03 | - 04 - 002   |              |
| 000612 | 23/03/2011 | 01 - 003559                          | MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS<br>VIATICOS PARA OFICIAL D.A.R.E.                                                     |                   | 7,000.00     | 00001130     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                    |                   | \$7,000.00   | 1            |
| BANCO: | 01         | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |                                                                                                                    | CUENTA 1 - 1 - 03 | - 01 - 004   |              |
| 000613 | 23/03/2011 | 01 - 003560                          | GOTITAS DE VIDA A.C.<br>APOYO A LA ASOCIACION -GOTITAS DE VIDA A.C. POR EL TELEMARARON QUE SE LLEVO A              | 001046            | 20,000.00    | 00003837     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                    |                   | \$20,000.00  | 1            |
| BANCO: | 25         | FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |                                                                                                                    | CUENTA 1 - 1 - 03 | - 04 - 002   |              |
| 000614 | 24/03/2011 | 01 - 003561                          | MAPFRE TEPEYAC S.A.<br>SEGURO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION                  | 001050            | 55,378.26    | 00001131     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                    |                   | \$55,378.26  | 1            |
| BANCO: | 01         | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |                                                                                                                    | CUENTA 1 - 1 - 03 | - 01 - 004   |              |
| 000615 | 25/03/2011 | 01 - 003564                          | MAPFRE TEPEYAC S.A.<br>PAGO DE SEGUROS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.                  | 001070            | 136,039.27   | 00003838     |
| 000616 | 25/03/2011 | 01 - 003565                          | MARISOL ANTILLON CUEVAS<br>GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                               |                   | 19,685.22    | 00003839     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                    |                   | \$155,724.49 | 2            |
| BANCO: | 25         | FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |                                                                                                                    | CUENTA 1 - 1 - 03 | - 04 - 002   |              |
| 000617 | 28/03/2011 | 01 - 003566                          | MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS<br>VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A PERSONAL DESEGURIDAD PUBLICA A               |                   | 3,000.00     | 00001132     |
| TOTAL  |            |                                      |                                                                                                                    |                   | \$3,000.00   | 1            |
| BANCO: | 21         | INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA |                                                                                                                    | CUENTA 1 - 1 - 03 | - 02 - 002   |              |
| 000625 | 23/03/2011 | 01 - 003576                          | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.<br>COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO | 001117            | 375,201.77   | 00000009     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden     | Fec. Pag.                            | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                     | P. Diario | Importe      | Folio/Cheque |
|-----------|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| TOTAL     |                                      |               |                                                                              |           | \$375,201.77 | 1            |
| BANCO: 25 | FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |               | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002                                                 |           |              |              |
| 000626    | 29/03/2011                           | 01 - 003577   | GUILLERMO UDAVE ARIAS                                                        | 001123    | 3,200.00     | 00001139     |
|           |                                      |               | TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO   |           |              |              |
| TOTAL     |                                      |               |                                                                              |           | \$3,200.00   | 1            |
| BANCO: 02 | NOMINA 5635444 BANAMEX               |               | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002                                                 |           |              |              |
| 000627    | 29/03/2011                           | 01 - 003578   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                            |           | 198,579.69   | 00001183     |
|           |                                      |               | PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA  |           |              |              |
| 000628    | 29/03/2011                           | 01 - 003579   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                            | 001125    | 8,706.00     | 00001184     |
|           |                                      |               | GRATIFICACION A LOS MAESTROS DEL IEPA DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL   |           |              |              |
| 000629    | 29/03/2011                           | 01 - 003580   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                            | 001126    | 39,690.96    | 00001185     |
|           |                                      |               | PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H     |           |              |              |
| 000630    | 29/03/2011                           | 01 - 003581   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                            | 001127    | 37,095.00    | 00001186     |
|           |                                      |               | GRATIFICACION A LOS AGENTES MUNICIPALES DE ESTE MPIO CORRESPONDIENTE AL MES  |           |              |              |
| 000631    | 29/03/2011                           | 01 - 003582   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA                                            |           | 39,352.52    | 00001187     |
|           |                                      |               | PAGO DE DIFERENCIAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO 2010 CORRESPONDIENTES A   |           |              |              |
| 000632    | 29/03/2011                           | 01 - 003583   | JUAN CUEVAS MORENO                                                           | 001128    | 3,554.20     | 00001188     |
|           |                                      |               | PAGO DE SUELDO COMO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA     |           |              |              |
| TOTAL     |                                      |               |                                                                              |           | \$326,978.37 | 6            |
| BANCO: 21 | INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA |               | CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002                                                 |           |              |              |
| 000641    | 30/03/2011                           | 01 - 003587   | ANGELA AVALOS JIMENEZ                                                        | 001137    | 24,300.04    | 00001600     |
|           |                                      |               | INSTALACION DE TECHOS DE 9 VIVIENDAS EN ARROYO HONDO, SOYATLAN DE AFUERA Y   |           |              |              |
| TOTAL     |                                      |               |                                                                              |           | \$24,300.04  | 1            |
| BANCO: 25 | FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |               | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002                                                 |           |              |              |
| 000634    | 29/03/2011                           | 01 - 003588   | FRANCISCO JAVIER MUNGUIA                                                     |           | 7,900.00     | 00001140     |
|           |                                      |               | MANO DE OBRA DEL 50 % DE LAS OFICINAS Y FACHADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD |           |              |              |
| TOTAL     |                                      |               |                                                                              |           | \$7,900.00   | 1            |
| BANCO: 21 | INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA |               | CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002                                                 |           |              |              |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden                                          | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                       | P. Diario                    | Importe      | Folio/Cheque |
|------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 000633                                         | 28/03/2011 | 01 - 003589   | ALVARO LARA CHAVEZ<br>SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA                 | 001138                       | 208,904.67   | 00000010     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                |                              | \$208,904.67 | 1            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                                | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |              |              |
| 000635                                         | 29/03/2011 | 01 - 003591   | MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS<br>NOMINA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31  |                              | 15,559.08    | 00001141     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                |                              | \$15,559.08  | 1            |
| BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |            |               |                                                                                                                | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |              |              |
| 000637                                         | 30/03/2011 | 01 - 003592   | CRUZ ROJA MEXICANA IAP<br>APOYO A INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA.                                                 | 001146                       | 10,000.00    | 00003842     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                |                              | \$10,000.00  | 1            |
| BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX               |            |               |                                                                                                                | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002 |              |              |
| 000638                                         | 30/03/2011 | 01 - 003593   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA<br>PAGO A LOS EMPLEADOS QUE SE LES PAGA CON TARJETA CORRESPONDIENTE A LA 2DA |                              | 437,221.63   | 00001189     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                |                              | \$437,221.63 | 1            |
| BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |            |               |                                                                                                                | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |              |              |
| 000639                                         | 30/03/2011 | 01 - 003594   | MARISOL ANTILLON CUEVAS<br>PAGO DE CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H.           |                              | 1,857.00     | 00003843     |
| 000657                                         | 30/03/2011 | 01 - 003596   | ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ<br>GRATIFICACION A LOS MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL JULIO      |                              | 27,642.00    | 00003848     |
| 000655                                         | 30/03/2011 | 01 - 003597   | BEATRIZ HERRERA BERNAL<br>GRATIFICACION, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS DE TRABAJO NORMALES          | 001153                       | 500.00       | 00003847     |
| 000654                                         | 30/03/2011 | 01 - 003598   | RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ<br>VELADOR DE LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA     | 001155                       | 1,500.00     | 00003846     |
| 000653                                         | 30/03/2011 | 01 - 003599   | OSCAR GUZMAN BLANCO<br>APOYO AL ENCARGADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA YA QUE               | 001156                       | 4,000.00     | 00003845     |
| 000651                                         | 30/03/2011 | 01 - 003600   | RICARDO GONZALEZ RAMIREZ<br>APOYO POR IMPARTIR CAPACITACION A PERSONAL QUE REALIZAN CARRERAS DE                | 001157                       | 6,000.00     | 00003844     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden  | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                              | P. Diario | Importe   | Folio/Cheque |
|--------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 000658 | 30/03/2011 | 01 - 003601   | YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ<br>APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE CONTLA, POR              | 001158    | 4,000.00  | 00003849     |
| 000661 | 30/03/2011 | 01 - 003602   | ADRIAN GIL PEREZ<br>GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                        | 001160    | 1,500.00  | 00003850     |
| 000663 | 30/03/2011 | 01 - 003603   | LETICIA ZEPEDA RAMIREZ<br>APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A                 | 001161    | 1,650.00  | 00003852     |
| 000662 | 30/03/2011 | 01 - 003604   | J. GUADALUPE VARGAS HERRERA<br>APOYO POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS GRADAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ACCESO A             | 001162    | 600.00    | 00003851     |
| 000682 | 31/03/2011 | 01 - 003605   | ELISA OLIVO CARDENAS<br>APOYO ECONOMICO, PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, CON COMPROBANTES                           | 001165    | 5,000.00  | 00003853     |
| 000692 | 31/03/2011 | 01 - 003608   | ERNESTO GONZALEZ FRANCO<br>PAGO DE INSTALACION DEL SOFTWARE METERMANAGER PARA PROGRAMACION DE                         | 001168    | 6,960.00  | 00003855     |
| 000691 | 31/03/2011 | 01 - 003610   | BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ<br>CONSUMO DE ALIMENTOS PARA USO DE REUNIONES VARIAS DEL DEPTO DE RAMO 33 Y              | 001170    | 2,520.00  | 00003854     |
| 000694 | 31/03/2011 | 01 - 003611   | MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ<br>ARREGLOS FLORALES PARA USO DEL REUNION DEL RAMO 33 Y CORONA FLORAL POR               | 001171    | 750.00    | 00003857     |
| 000693 | 31/03/2011 | 01 - 003612   | TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ<br>PAGO DE ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE TODOS LOS DEPTOS DE | 001172    | 16,356.00 | 00003856     |
| 000695 | 31/03/2011 | 01 - 003613   | JOSE ARRIAGA GUTIERREZ<br>ARTICULOS VARIOS PARA USO DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICA, OFICIALIA MAYOR Y CASA                | 001174    | 3,627.57  | 00003858     |
| 000696 | 31/03/2011 | 01 - 003614   | MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA<br>MATERIAL VARIO PARA USO DEL DEPTO DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, Y JURIDICO, CON   | 001175    | 4,164.37  | 00003859     |
| 000697 | 31/03/2011 | 01 - 003615   | EFRAIN TORRES GARCIA<br>MATERIAL VARIO Y MEDICAMENTOS PARA USO DE LA BIBLIOTECA MPAL, REGIDORA                        | 001176    | 456.99    | 00003860     |
| 000700 | 31/03/2011 | 01 - 003624   | MARICELA MADRIGAL VARGAS<br>COMPRA DE REFACCIONES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE                 | 001188    | 3,755.00  | 00003862     |
| 000699 | 31/03/2011 | 01 - 003626   | PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V<br>PUBLICACION DE DESPLEGADO EN LA EDICION NO. 11 DEL SEMANARIO EL INDEPENDIENTE,   | 001190    | 1,392.00  | 00003861     |
| 000701 | 31/03/2011 | 01 - 003627   | ANTONIO VALENCIA BERNAL<br>MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE                  | 001191    | 1,200.00  | 00003863     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden                                   | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                                          | P. Diario                           | Importe             | Folio/Cheque |
|-----------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| 000702                                  | 31/03/2011 | 01 - 003628   | AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ<br>MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,                       | 001192                              | 4,187.60            | 00003864     |
| 000703                                  | 31/03/2011 | 01 - 003633   | J. JESUS BERNAL CABALLERO<br>RENTA DE TOLDOS Y VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE                           | 001198                              | 6,035.20            | 00003865     |
| 000704                                  | 31/03/2011 | 01 - 003636   | MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS<br>MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD                   | 001202                              | 1,278.90            | 00003866     |
| 000705                                  | 31/03/2011 | 01 - 003639   | DAVID CUEVAS JIMENEZ<br>REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.                             | 001205                              | 3,167.80            | 00003867     |
| 000713                                  | 31/03/2011 | 01 - 003642   | CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO<br>ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33,                                   | 001208                              | 2,520.93            | 00003872     |
| 000712                                  | 31/03/2011 | 01 - 003644   | TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V<br>REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. | 001211                              | 7,656.00            | 00003871     |
| 000710                                  | 31/03/2011 | 01 - 003645   | MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.<br>RENTA DE COPIADORA PANASONIC Y RICOH, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE                      | 001212                              | 7,067.64            | 00003869     |
| 000711                                  | 31/03/2011 | 01 - 003646   | JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ<br>POR DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS N0. 48 ( PIPA ) DE AGUA POTABLE Y VEHICULO                 | 001213                              | 1,334.00            | 00003870     |
| 000709                                  | 31/03/2011 | 01 - 003647   | COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.<br>COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO       | 001214                              | 4,264.71            | 00003868     |
| 000714                                  | 31/03/2011 | 01 - 003648   | ANA REBECA HORTA GONZALEZ<br>SERVICIO DE ACARREOS VARIOS PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, Y ASEO                             | 001215                              | 2,900.00            | 00003873     |
| 000715                                  | 31/03/2011 | 01 - 003649   | FEDERICO TORRES SILVA<br>REFACCIONES VARIAS DEL VEHICULO DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXA                             | 001216                              | 1,612.40            | 00003874     |
| 000716                                  | 31/03/2011 | 01 - 003650   | SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO<br>REFACCIONES VARIAS PARA USO DEL VEHICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CON                                 | 001217                              | 1,566.00            | 00003875     |
| <b>TOTAL</b>                            |            |               |                                                                                                                                   |                                     | <b>\$139,022.11</b> | <b>33</b>    |
| <b>BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX</b> |            |               |                                                                                                                                   | <b>CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002</b> |                     |              |
| 000717                                  | 30/03/2011 | 01 - 003666   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA<br>COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO DE 2011                      |                                     | 66,646.26           | 00001190     |
| 000718                                  | 30/03/2011 | 01 - 003667   | ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS<br>CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2011                               | 001238                              | 89,173.06           | 00001191     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden                                          | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                                        | P. Diario                    | Importe      | Folio/Cheque |
|------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 000719                                         | 30/03/2011 | 01 - 003668   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA<br>CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE MARZO DE 2011                           | 001239                       | 4,401.15     | 00001192     |
| 000720                                         | 30/03/2011 | 01 - 003669   | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA<br>CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2011                               | 001240                       | 2,104.93     | 00001193     |
| 000721                                         | 30/03/2011 | 01 - 003670   | JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ<br>CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2011                                      | 001241                       | 2,296.22     | 00001194     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                                 |                              | \$164,621.62 | 5            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                                                 | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |              |              |
| 000756                                         | 23/03/2011 | 01 - 003698   | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO<br>DECIMO CONGRESO NACIONAL PARA INSTRUCTORES DARE QUE SE LLEVO A CABO EN LA | 001342                       | 2,300.00     | 00000001     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                                 |                              | \$2,300.00   | 1            |
| BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA   |            |               |                                                                                                                                 | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023 |              |              |
| 000759                                         | 04/03/2011 | 01 - 003699   | MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA<br>36 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3/4 A FINOS PARA BACHEO EN TRAMO                        | 001344                       | 134,792.00   | 00000001     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                                 |                              | \$134,792.00 | 1            |
| BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA |            |               |                                                                                                                                 | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |              |              |
| 000757                                         | 23/03/2011 | 01 - 003700   | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.<br>1 TORRETA 2700 AREFI 2,8REF8R,2REF3R AL. TD Y UN SIERRA CODE 3 MODELO 3942 PARA EL   | 001346                       | 41,180.00    | 00000002     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                                 |                              | \$41,180.00  | 1            |
| BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |            |               |                                                                                                                                 | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |              |              |
| 000866                                         | 01/03/2011 | 01 - 003794   | EDGAR ARTURO PEREZ ESCOBEDO<br>UN PAQUETE FISCAL NO.1 NOTAS FISCALES, AGENDA FISCAL PARA USO DEL                                | 001542                       | 1,450.00     | 00000003     |
| 000867                                         | 04/03/2011 | 01 - 003795   | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA<br>SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO    | 001543                       | 190,000.00   | 00000004     |
| 000868                                         | 03/03/2011 | 01 - 003796   | GIZMO, S.A DE C.V.<br>COMPRA DE UN SELLO PRINTY PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION                                          | 001544                       | 219.24       | 00000005     |
| 000869                                         | 03/03/2011 | 01 - 003797   | MC EDICIONES SA DE CV<br>UNA PUBLICACION EN LA REVISTA TURISTEANDO -UN ESTILO DE VIAJAR-                                        | 001545                       | 13,920.00    | 00000006     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden                                            | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                                           | P. Diario | Importe      | Folio/Cheque |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 000871                                           | 03/03/2011 | 01 - 003800   | INDUSTRIAS KAMAR SA DE CV<br>50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIFORMES SECRETARIALES PARA EL PERSONAL DE                          | 001552    | 68,150.00    | 00000008     |
| TOTAL                                            |            |               |                                                                                                                                    |           | \$273,739.24 | 5            |
| BANCO: 08 3% INFRAEST.HIDRAULICA 0170493872 BBVA |            |               | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 008                                                                                                       |           |              |              |
| 001424                                           | 03/03/2011 | 01 - 003801   | TUBERIA TULSA, S.A DE C.V.<br>12 TUBOS LISO PARA USO DEL POSO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS- COL. OBRERA                         | 001553    | 7,398.66     | 00000004     |
| TOTAL                                            |            |               |                                                                                                                                    |           | \$7,398.66   | 1            |
| BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA          |            |               | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004                                                                                                       |           |              |              |
| 000872                                           | 03/03/2011 | 01 - 003802   | IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.<br>SEXTA ESTIMACION "A" CONSTRUCCION PARQUE LINEAL TAMAUZLA DE                                  | 001554    | 144,722.86   | 00000009     |
| 000876                                           | 09/03/2011 | 01 - 003804   | INTERMUEBLE SPACIO S.A. DE C.V.<br>DOS LIBRERO DE 24X80X40 MUEBLE FABRICADO EN TABLERO MEAMINICO DE 28MM. DE                       | 001556    | 11,484.00    | 00000013     |
| 000875                                           | 09/03/2011 | 01 - 003805   | INTERMUEBLE SPACIO S.A. DE C.V.<br>50% RESTANTE DE LA COMPRA DE UNA MESA DE JUNTAS DE 4.50,M X 2.2 MX 75 CM. EN                    | 001557    | 6,960.00     | 00000012     |
| 000874                                           | 09/03/2011 | 01 - 003806   | TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.<br>PAGO DE ANUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA -JULIO         | 001558    | 3,300.00     | 00000011     |
| 000873                                           | 09/03/2011 | 01 - 003807   | GIZMO, S.A DE C.V.<br>UN FOLIADOR AUTOMATICO PARA USO DE LA CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE                                     | 001559    | 627.46       | 00000010     |
| 000880                                           | 15/03/2011 | 01 - 003808   | MANUEL MARTINEZ TORRES<br>50% DE ANTICIPO PARA EL AFORO A SER PRACTICADO ALNPOZO UBICADO EN EL                                     | 001560    | 41,412.00    | 00000017     |
| 000879                                           | 15/03/2011 | 01 - 003810   | TUBERIA TULSA, S.A DE C.V.<br>TUBERIA QUE SE UTILIZA PARA LA COSNTRUCCION DEL POZO DE AGUA POTABLE -LAS                            | 001562    | 286,651.93   | 00000016     |
| 000878                                           | 15/03/2011 | 01 - 003811   | SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC<br>QUINTA ENTREGA DICTAMEN EJERCICIO 2010 PARA EFECTOS DEL I.M.S.S. SEGUN FACTURA            | 001563    | 6,496.00     | 00000015     |
| 000881                                           | 24/03/2011 | 01 - 003813   | LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV<br>HOSPEDAJE PARA ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ POR ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO                    | 001565    | 850.00       | 00000018     |
| 000882                                           | 24/03/2011 | 01 - 003816   | IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.<br>SEXTA ESTIMACION PARQUE LINEAL TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, CONTRATO NO                     | 001572    | 119,609.66   | 00000019     |
| 000898                                           | 25/03/2011 | 01 - 003817   | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA CV<br>ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA | 001573    | 15,603.10    | 00000021     |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden                                          | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                                                                         | P. Diario                    | Importe        | Folio/Cheque |
|------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|
| 000900                                         | 25/03/2011 | 01 - 003819   | TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.<br>RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 DE ESTE | 001575                       | 16,100.00      | 00000023     |
| 000864                                         | 31/03/2011 | 01 - 003820   | PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.<br>DIFUSION EN LA RADIO LOCAL DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H.                           | 001576                       | 42,349.66      | 00000002     |
| 000877                                         | 14/03/2011 | 01 - 003824   | INAMBIO SA DE CV<br>ANTICIPO PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS AMBIENTALES DE MANIFESTACION DE IMPACTO                                  | 001586                       | 153,794.54     | 00000014     |
| 000897                                         | 24/03/2011 | 01 - 003825   | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.<br>COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.                | 001587                       | 70,585.31      | 00000020     |
| 000902                                         | 17/03/2011 | 01 - 003833   | ALEJANDRO SAHAGUN GODINEZ<br>IMPRESION DE UN MILLAR DE TARJETAS SULFATADA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS                         | 001599                       | 104.40         | 00000025     |
| 000907                                         | 23/03/2011 | 01 - 003834   | MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.<br>PUBLICACION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL                     | 001605                       | 13,920.00      | 00000026     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                                  |                              | \$934,570.92   | 17           |
| BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA |            |               |                                                                                                                                  | CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002 |                |              |
| 000955                                         | 11/03/2011 | 01 - 003864   | DITCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.<br>TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTO EN LA CALLE ACUEDUCTO EN LA                        | 001666                       | 333,978.22     | 00000011     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                                  |                              | \$333,978.22   | 1            |
| BANCO: 19 FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX        |            |               |                                                                                                                                  | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 025 |                |              |
| 000965                                         | 10/03/2011 | 01 - 003886   | PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN CESA S.A. DE C.V.<br>PROYECTO EJECUTIVO RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA EN EL               |                              | 246,576.33     | 00000002     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                                  |                              | \$246,576.33   | 1            |
| BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA        |            |               |                                                                                                                                  | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |                |              |
| 001012                                         | 31/03/2011 | 01 - 003927   | MANUEL MARTINEZ TORRES<br>50% DE FINIQUITO PARA EL AFORO PRACTICADO AL POZO UBICADO EN EL MPIO. DE                               | 001779                       | 41,412.00      | 00000028     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                                  |                              | \$41,412.00    | 1            |
| BANCO: 19 FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX        |            |               |                                                                                                                                  | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 025 |                |              |
| 001389                                         | 18/03/2011 | 01 - 004308   | ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.<br>ANTICIPO PARA LA AMPLIACION DEL BOULEVARD EN LA AV. JOSE MARIA MARTINEZ EN         | 002330                       | 1,672,504.04   | 00000003     |
| TOTAL                                          |            |               |                                                                                                                                  |                              | \$1,672,504.04 | 1            |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

## HACIENDA MUNICIPAL

### COMPRAS

Del 01/03/2011 Al 31/03/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

| Orden     | Fec. Pag.  | Contra-Recibo | Beneficiario<br>Concepto                                                       | P. Diario | Importe      | Folio/Cheque                 |
|-----------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------|
| BANCO: 01 |            |               | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA                                                  |           |              | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |
| 001425    | 25/03/2011 | 01 - 004343   | SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV                                   | 002381    | 8,585.54     | 00000049                     |
|           |            |               | MATERIAL PARA DOSIFICADOR DEL POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS EN LA COL.  |           |              |                              |
| 000453    | 03/03/2011 | 01 - 003282   | JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS                                                 | 000418    | 394.99       | 00003756                     |
|           |            |               | APOYO CON PINTURA, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL SECC. 80CON   |           |              |                              |
| 000438    | 03/03/2011 | 01 - 003285   | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.                                            | 000430    | 47,070.10    | 00003741                     |
|           |            |               | COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,       |           |              |                              |
| 000434    | 03/03/2011 | 01 - 003286   | SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.                                                 | 000432    | 2,439.02     | 00003738                     |
|           |            |               | COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,      |           |              |                              |
| 000430    | 03/03/2011 | 01 - 003292   | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.                                 | 000441    | 29,556.96    | 00003736                     |
|           |            |               | COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H.         |           |              |                              |
| 000407    | 01/03/2011 | 01 - 003293   | J. GUADALUPE VARGAS HERRERA                                                    | 000443    | 600.00       | 00003727                     |
|           |            |               | PAGO POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS GRADAS DE ACCESO AL CERRO DE LA MESA,        |           |              |                              |
| 000429    | 03/03/2011 | 01 - 003294   | PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA CV                              | 000444    | 9,100.00     | 00003735                     |
|           |            |               | LUBRICANTE MOBIL SUPER 7500 API SM SAE 15W-40 TAMBOR DE 208 LITROS, PAA USO EN |           |              |                              |
| 000428    | 03/03/2011 | 01 - 003295   | JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO                                                     | 000445    | 1,028.80     | 00003734                     |
|           |            |               | PAPELERIA , PARA USO EN EL DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN        |           |              |                              |
| 000427    | 03/03/2011 | 01 - 003296   | J. JESUS BERNAL CABALLERO                                                      | 000446    | 1,074.21     | 00003733                     |
|           |            |               | RENTA DE VARIOS ARTICULOS ( TABLON, CUBRE SILLA, MOÑO AZUL MARINO, SILLA       |           |              |                              |
| 000426    | 03/03/2011 | 01 - 003297   | JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ                                                        | 000448    | 5,500.00     | 00003732                     |
|           |            |               | VIAJE REDONDO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, SEGUN     |           |              |                              |
| 000425    | 03/03/2011 | 01 - 003298   | CORAGAS S.A. DE C.V.                                                           | 000450    | 1,004.40     | 00003731                     |
|           |            |               | COMBUSTIBLE, PAA USO EN VEHICULO NO. 66 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE   |           |              |                              |
| TOTAL     |            |               |                                                                                |           | \$106,354.02 | 11                           |
| BANCO: 25 |            |               | FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA                                           |           |              | CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002 |
| 000408    | 01/03/2011 | 01 - 003299   | MARISOL ANTILLON CUEVAS                                                        |           | 7,018.00     | 00001087                     |
|           |            |               | PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDOS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD       |           |              |                              |
| TOTAL     |            |               |                                                                                |           | \$7,018.00   | 1                            |
| BANCO: 01 |            |               | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA                                                  |           |              | CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004 |

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL