



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
003056	03/11/2011	01 - 005989	FEDERICO TORRES SILVA (A.P.) SOLDAR ESCAPE Y SOPORTE PARA LA PATRULLA NO. 78 DEL DEPARTAMENTO DE	005587	2,296.80	00001393
003057	03/11/2011	01 - 005990	ANTONIO VALENCIA BERNAL (A.P.) REPARACION Y ACCESORIOS PARA LOS RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE	005588	10,089.99	00001394
TOTAL					\$12,386.79	2
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
003072	03/11/2011	01 - 006022	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS (A.P.) SELLADOR, RODILLO, BROCHAS, PINTURA Y THINNER PARA LA CONSTRUCCION DE	005622	1,680.03	00002042
003071	03/11/2011	01 - 006023	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS CAMIONES NO. 44 Y 46 DEL	005623	2,262.00	00002041
003070	03/11/2011	01 - 006024	LAURA GABRIELA MATA VALENCIA (A.P.) 5 CUBETAS DE CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE	005624	2,879.99	00002040
003069	03/11/2011	01 - 006025	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA (A.P.) 48 M3 DE GRAVA TRITURADA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE	005625	10,207.81	00002039
003068	03/11/2011	01 - 006026	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO (A.P.) VIAJES DE PIEDRA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SAN	005626	1,681.99	00002038
003067	03/11/2011	01 - 006027	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE	005627	1,160.00	00002037
TOTAL					\$19,871.82	6
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
003049	01/11/2011	01 - 006028	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		13,949.30	00005074
TOTAL					\$13,949.30	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
003087	03/11/2011	01 - 006029	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	005628	129,217.13	00002057
003086	03/11/2011	01 - 006030	TRACSA S.AP.I. DE C.V. (A.P.) 4 LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	005629	16,209.84	00002056

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$145,426.97	2
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
003102	03/11/2011	01 - 006031	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	005631	600.00	00001406
TOTAL					\$600.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
003051	01/11/2011	01 - 006032	JESUS BARBOSA LIBERTO HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE H.	005632	20,281.44	00005076
TOTAL					\$20,281.44	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
003101	03/11/2011	01 - 006033	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	005633	600.00	00001405
003100	03/11/2011	01 - 006034	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	005634	600.00	00001404
003104	03/11/2011	01 - 006035	GUILLERMO UDAVE ARIAS (A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL	005635	3,200.00	00001408
003103	03/11/2011	01 - 006036	SALVADOR SILVA TRINIDAD (A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL	005637	2,400.00	00001407
TOTAL					\$6,800.00	4
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
003052	03/11/2011	01 - 006037	RAMIRO GARCIA TORRES HPM- APOYO QUE SE DA PARA EL NUEVO MODULO DE LA PREPARATORIA REGIONAL QUE	005638	11,200.00	00005077
TOTAL					\$11,200.00	1
BANCO: 57			EMPLEO TEMPORAL 70013004127			CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 004
003121	01/11/2011	01 - 006040	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ (A.P.) BLOCK DE CEMENTO, SACOS DE CEMENTO, ALAMBRE Y CAL PARA UTILIZARSE EN LA		8,248.41	00000027
003117	01/11/2011	01 - 006041	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV (A.P.) 5 BROCALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA		6,148.00	00000023

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003118	01/11/2011	01 - 006042	ELIZABET ORTEGA MENDOZA (A.P.) NIPLES DE PLASTICO Y ABRAZADERAS PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE		420.00	00000024
003120	01/11/2011	01 - 006043	ALVARO LARA CHAVEZ (A.P.) VIAJES DE ARENA, ARENILLA Y GREAVA PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE CAMINO A		13,842.74	00000026
TOTAL					\$28,659.15	4
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003089	03/11/2011	01 - 006044	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTO A COMPROBAR POR LA COMPR ADE PAPELERIA OFICIAL PARA TESORERIA		13,742.80	00005079
003090	03/11/2011	01 - 006045	RIGOBERTO SANCHEZ TORRES HPM- PUBLICIDAD DE SPOTS EN CANAL 12 TVC, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	005646	456.00	00005080
003091	03/11/2011	01 - 006046	HUMBERTO MEDINA CHAVEZ HPM- 13 BATERIAS 9V PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE STACIONOMETROS DE ESTE H.	005647	591.58	00005081
003093	03/11/2011	01 - 006047	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ HPM- IMPRESION DE VOLANTES E INVITACIONES PARA USO DEL ANIVERSARIO DE LOS -	005648	928.00	00005082
003094	03/11/2011	01 - 006049	ABEL MAGAÑA SOSA HPM- COMPRA DE CORONAS DE FLORES NATURAL PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO	005651	2,345.00	00005083
TOTAL					\$18,063.38	5
BANCO: 57 EMPLEO TEMPORAL 70013004127				CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 004		
003119	01/11/2011	01 - 006050	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO		44,124.69	00000025
003126	01/11/2011	01 - 006051	ARACELI GARCIA MENDEZ (A.P.) TRAMOS DE TUBO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE		10,150.76	00000030
TOTAL					\$54,275.45	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003099	03/11/2011	01 - 006057	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 0 DEL	005662	8,901.53	00005084
003105	04/11/2011	01 - 006058	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTO A COMPROBAR POR REFACCIONES PARA CAMIONETA DURANGO DE		6,575.00	00005085
TOTAL					\$15,476.53	2

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 14			NIGROMANTE 5701471 BANAMEX			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 017
003106	07/11/2011	01 - 006059	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (DEL NIGROMANTE) GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE		4,719.20	00000032
003107	07/11/2011	01 - 006060	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (DEL. NIGROMANTE) GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE		2,200.01	00000033
003108	07/11/2011	01 - 006061	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (DEL. NIGROMANTE) GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE		2,247.00	00000034
TOTAL					\$9,166.21	3
BANCO: 13			EL TULLILO 5701463 BANAMEX			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 016
003109	07/11/2011	01 - 006062	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (DEL. EL TULLILO) GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULLILO, CORRESPONDIENTES AL		2,359.96	00000030
003110	07/11/2011	01 - 006063	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (DEL. EL TULLILO) GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULLILO, CORRESPONDIENTE AL		6,301.02	00000031
TOTAL					\$8,660.98	2
BANCO: 12			MORELOS 5701447 BANAMEX			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 015
003111	07/11/2011	01 - 006064	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (DEL. MORELOS) GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL		4,179.00	00000034
003112	07/11/2011	01 - 006065	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (DEL. MORELOS) GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL		10,002.00	00000035
TOTAL					\$14,181.00	2
BANCO: 09			CONTLA 5701420 BANAMEX			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 012
003113	07/11/2011	01 - 006066	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (DEL. CONTLA) GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES		25,583.66	00000042
003114	07/11/2011	01 - 006067	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (DEL. CONTLA) GASTOS DE LA DELEGACION MPAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES		14,487.78	00000043
TOTAL					\$40,071.44	2
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
003116	07/11/2011	01 - 006069	MANUEL GUTIERREZ GOMEZ (A.P.) ANTICIPO PARA LA PERFORACION DE POZO EN EL PORTEZUELO NUEVO		5,220.00	00002058

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$5,220.00	1
BANCO: 57			EMPLEO TEMPORAL 70013004127			CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 004
003125	01/11/2011	01 - 006073	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. (A.P.) MATERIALES PARA LA CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICNETE,		89,462.00	00000029
TOTAL					\$89,462.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
003127	08/11/2011	01 - 006074	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM-GASTO A COMPROBAR SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS DIFERENTES		12,295.00	00005086
TOTAL					\$12,295.00	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
003133	08/11/2011	01 - 006076	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS (A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA.		7,849.10	00002060
TOTAL					\$7,849.10	1
BANCO: 57			EMPLEO TEMPORAL 70013004127			CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 004
003134	08/11/2011	01 - 006077	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ (A.P.) CUATRO VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE DE LA		2,088.00	00000031
TOTAL					\$2,088.00	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
003132	08/11/2011	01 - 006078	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ (A.P.) DOS VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO DE 12 M3. PARA LA CONSTRUCCION DE	005731	1,044.00	00002059
TOTAL					\$1,044.00	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
003130	08/11/2011	01 - 006079	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (A.P.) NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011, A		1,880.00	00001409
003131	08/11/2011	01 - 006080	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS (A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.		2,468.90	00001410
TOTAL					\$4,348.90	2
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003135	08/11/2011	01 - 006082	IRMA CONTRERAS MENDEZ HPM- APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE MI ESPOSO EL	005748	1,000.00	00005087
003136	10/11/2011	01 - 006083	JOSE LUIS ADRIANO SANCHEZ HPM- APOYO PARA CUBRIR GASTO PARA IR A LA CUMBRE IBEROAMERICANA DE LIDERES	005803	3,500.00	00005088
TOTAL					\$4,500.00	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
003138	10/11/2011	01 - 006084	ARTURO MORENO ZAMBRANO (A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y FLETES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL	005804	15,486.01	00002062
003137	10/11/2011	01 - 006085	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CAMPO DEPORTIVO	005805	7,000.00	00002061
TOTAL					\$22,486.01	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
003139	10/11/2011	01 - 006086	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	005806	827.00	00001411
TOTAL					\$827.00	1
BANCO: 57 EMPLEO TEMPORAL 70013004127				CUENTA 1 - 1 - 03 - 06 - 004		
003141	01/11/2011	01 - 006087	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV (A.P.) BROCALES PARA DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, DRENAJE EN LA		13,525.60	00000002
TOTAL					\$13,525.60	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003140	10/11/2011	01 - 006089	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO.SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		11,276.60	00005089
TOTAL					\$11,276.60	1
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
003142	10/11/2011	01 - 006090	JOSE MORENO MACIEL (A.P.) MEDIDORES DEL MERCADO MUNICIPAL.		17,537.43	00000396
TOTAL					\$17,537.43	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 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003143	11/11/2011	01 - 006091	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA HPM- ARRENDAMIENTO DEL LOTE PARA USO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H.	005808	2,500.00	00005090
003149	14/11/2011	01 - 006092	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 08 Y 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	005810	1,386.20	00005092
003150	14/11/2011	01 - 006093	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ (P.) PINTURA PARA LA REHABILITACION DE TOPES DE LA GARITA A LAS VALLAS .	005811	1,707.98	00005093
TOTAL					\$5,594.18	3
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003227	16/11/2011	01 - 006094	ALVARO LARA CHAVEZ (P.) FLETES DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA	005812	1,160.00	00000037
TOTAL					\$1,160.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003226	16/11/2011	01 - 006095	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P) CEMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE LOSAS DE CONCRETO EN SAN VICENTE.	005813	630.02	00005165
003151	14/11/2011	01 - 006096	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ (P.) RODILLO, CHAROLA PARA RODILLO Y ESPATULA PARA UTILIZARSE EN LA	005814	117.51	00005094
TOTAL					\$747.53	2
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003231	16/11/2011	01 - 006097	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ (P.) CEMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE MUCIO MORAN EN	005815	559.99	00000041
TOTAL					\$559.99	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003152	14/11/2011	01 - 006098	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. (P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 03 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE	005816	625.00	00005095
003153	14/11/2011	01 - 006099	ARACELI GARCIA MENDEZ (P.) MANGUERA PARA REPARARLA JUNTO AL RIO EN TAMAZULA	005817	175.16	00005096
003154	14/11/2011	01 - 006100	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO (P.) UN FLETE Y UN SERVICIO DE BASCULA PARA EL BACHEO EN LA LOCALIDAD DE EL	005818	1,798.00	00005097

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003155	14/11/2011	01 - 006101	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO (P.) UN VIAJE DE ASFALTO DE SAYULA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO.	005819	4,060.00	00005098
TOTAL					\$6,658.16	4
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003194	15/11/2011	01 - 006102	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO (P.) 3 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE DRENAJE	005820	1,740.00	00000036
TOTAL					\$1,740.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003225	16/11/2011	01 - 006103	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) CALHIDRA, BLOCK, ALAMBRE RECOCIDO Y MANGUERA PARA UTILIZARSE EN LA	005821	215.72	00005164
003156	14/11/2011	01 - 006104	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) 8 SACOS DE CEMENTO PARA TAPAR BACHES POR LAS CALLES GUZMAN Y JUAN	005822	840.03	00005099
003157	14/11/2011	01 - 006105	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) UNA TONELADA DE CEMENTO GRIS PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA LA	005823	2,099.99	00005100
TOTAL					\$3,155.74	3
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003230	16/11/2011	01 - 006106	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) CEMENTO GRIS, TUBO DE PVC, PEGAMENTO Y COPL PVC, PARA UTILIZARSE EN LA	005824	720.02	00000040
TOTAL					\$720.02	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003224	16/11/2011	01 - 006107	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) CEMENTO GRIS Y LADRILLO ROJO PARA LA REPARACION DE REGISTRO POR LA CALLE	005826	293.53	00005163
TOTAL					\$293.53	1
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003229	16/11/2011	01 - 006108	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) SACOS DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE	005827	2,520.08	00000039
003228	16/11/2011	01 - 006109	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) CEMENTO GRIS, TUBO DE PVC, Y COPL PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA	005828	487.00	00000038

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$3,007.08	2
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 004	
003158	14/11/2011	01 - 006110	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) CEMENTO GRIS PARA UTILIZARSE COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA.	005829	1,575.05	00005101
TOTAL					\$1,575.05	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA	CUENTA 1 - 1 - 03	- 02 - 002	
003145	11/11/2011	01 - 006111	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ (A.P.) PIEDRA PARA MAMPOSTEO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ALBERCA	005832	2,552.00	00002063
TOTAL					\$2,552.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 004	
003144	11/11/2011	01 - 006112	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS HPM- ANTICIPO POR LA ELABORACION DE 11 JARDINERAS EN EL VIVERO MUNICIPAL DE	005835	3,000.00	00005091
003159	14/11/2011	01 - 006113	ARACELI GARCIA MENDEZ HPM4 ROLLOS DE MANGUERA PARA OTORGARSE COO APOYO PARA LA COMUNIDAD DE	005844	1,399.98	00005102
TOTAL					\$4,399.98	2
BANCO: 02			NOMINA 5635444 BANAMEX	CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 002	
003146	14/11/2011	01 - 006114	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO A LOS EMPLEADOS QUE SE LES PAGA EN SOBRE, CORRESPONDIENTE A LA		115,617.05	00001337
003147	14/11/2011	01 - 006115	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO AL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H	005845	41,520.62	00001338
TOTAL					\$157,137.67	2
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 004	
003160	14/11/2011	01 - 006116	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA HPM-UN VIAJE DE GRAVA-ARENA DE 12M3 PARA TAPAR BACHES DENTRO DE LA CEBECERA	005846	1,392.00	00005103
TOTAL					\$1,392.00	1
BANCO: 02			NOMINA 5635444 BANAMEX	CUENTA 1 - 1 - 03	- 01 - 002	
003148	14/11/2011	01 - 006117	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO AL PERSONAL JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H	005847	6,242.60	00001339

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$6,242.60	1
BANCO:	01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004	
003161	14/11/2011	01 - 006118	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. HPM. COMBUSTIBLES PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE	005848	189.60	00005104
003162	14/11/2011	01 - 006119	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ HPM- CINCO SACOS DE CEMENTO P'ARA TAPAR BACHES POR LAS CALLES HIDALGO Y	005849	575.01	00005105
003163	14/11/2011	01 - 006120	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLES PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE	005850	284.40	00005106
003164	14/11/2011	01 - 006121	AURELIO VARGAS ESPINOZA HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DARSE COMO APOYO PAR	005851	1,187.81	00005107
003165	14/11/2011	01 - 006122	AURELIO VARGAS ESPINOZA HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL	005852	2,150.69	00005108
003166	14/11/2011	01 - 006124	ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA HPM-PUBLICIDAD PARA HACER INVITACION A EL TALLER DE DANZA CLASICA, SEGUN NOTA	005854	350.00	00005109
003167	14/11/2011	01 - 006125	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO DURANGO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,	005859	556.80	00005110
003168	14/11/2011	01 - 006126	ANTONIO VALENCIA BERNAL HPM- REPARACION DE RADIO DEL DELEGADO DE EL TULLILO, SEGUN FACTURA NO. 6361	005860	980.02	00005111
003169	14/11/2011	01 - 006127	OSCAR MARTINEZ VERGARA HPM- SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE TANQUE DE AGUA DE LA CALLE GALEANA	005861	300.00	00005112
003170	14/11/2011	01 - 006128	CARLOS ENRIQUE LOPEZ HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESSTE	005862	3,719.48	00005113
003171	14/11/2011	01 - 006130	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO,	005866	12,393.91	00005114
003172	14/11/2011	01 - 006131	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO HPM- VARIOS SELLOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE	005867	2,619.04	00005115
003173	14/11/2011	01 - 006132	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL HPM- AFILACION DE BARRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H.	005868	150.00	00005116
003182	14/11/2011	01 - 006133	SALVADOR SILVA TRINIDAD HPM- APOYO POR LABORAR COMO CHOFER DEL MOULO NO. 01 DE CASAS DE SALUD, POR	005869	500.00	00005125

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003181	14/11/2011	01 - 006134	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ HPM - MANTENIMIENTO QUE SE REALIZA EN LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO,	005870	1,500.00	00005124
003180	14/11/2011	01 - 006135	ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ HPM- APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MIS ESTUDIOS, POR SER PERSONA DE ESCASOS	005871	1,500.00	00005123
003179	14/11/2011	01 - 006136	JOSE SANTOS BARRAGAN HPM- APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION, POR HABER LABORADO EN EL	005872	600.00	00005122
003178	14/11/2011	01 - 006137	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H.	005873	1,650.00	00005121
003177	14/11/2011	01 - 006138	ADRIAN GIL PEREZ HPM- GRATIFICACION PARA EL CRONISTA DEL MUNICIPIO, PRIMERA QUINCENA DE	005874	1,500.00	00005120
003175	14/11/2011	01 - 006139	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ HPM- GASTO A COMPROBAR GRATIFICACIONES PARA MAESTROS CASA DE LA CULTURA.		25,992.00	00005118
003174	14/11/2011	01 - 006140	ISRAEL RAMIREZ CONTRERAS HPM- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL DE LA INDEMNIZACION POR LA AFECTACION EN EL	005875	20,000.00	00005117
003186	15/11/2011	01 - 006142	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGARSE COMO APOYO PARA PERSONAS DE	005879	854.00	00005127
003187	15/11/2011	01 - 006143	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. HPM- COMPRA DE 20 CARPETAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO DE LAS REUNIONES DE	005880	2,694.00	00005128
003188	15/11/2011	01 - 006144	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA HPM- MATERIAL PARA LA REPARTACION DE LOS BAÑOS DE ESTA PRESIDENCIA EN LA	005881	7,371.02	00005129
003189	15/11/2011	01 - 006145	J. JESUS BERNAL CABALLERO HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS	005883	15,795.25	00005130
003191	15/11/2011	01 - 006147	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE	005887	2,934.94	00005132
003192	15/11/2011	01 - 006148	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA HPM-COMPRA DE TONHER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	005889	4,274.01	00005133
003317	22/11/2011	01 - 006149	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	005890	4,179.86	00005210
TOTAL					\$116,801.84	28

BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA

CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003183	15/11/2011	01 - 006150	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO HPM- HRS. DE42..17HRS. DE RETROEXCAVADORA, 12 HRS. DE ROTOMARTILLO Y VARIOS	005891	31,669.16	00000034
003184	15/11/2011	01 - 006151	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ HPM- 6HRS. DE RETROEXCAVADORA,DOS TURNOS DE COMPRESOR, UN VIAJE DE	005892	6,380.00	00000035
TOTAL					\$38,049.16	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003185	15/11/2011	01 - 006152	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V HPM- COMPRA DE UN MOTOR NAVISTAR NECESARIO PARA EL CAMION NO. 77 DE	005893	39,440.00	00005126
003195	15/11/2011	01 - 006153	JULIO CESAR CASTAÑEDA GALVEZ HPM- ENMARCAO DE RECONOCIMIENTO DE AGENDA DESDE LO LOCAL POR HABER	005895	829.40	00005135
003196	15/11/2011	01 - 006154	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA HPM- MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL MODULO DEMOSTRATIVO DE ECOTECNIAS POR	005896	18,444.00	00005136
TOTAL					\$58,713.40	3
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003232	16/11/2011	01 - 006155	AURELIO VARGAS ESPINOZA HPM- VARIOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE MUSIO	005897	620.01	00000042
TOTAL					\$620.01	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003198	16/11/2011	01 - 006156	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV HPM- COMPRA DE SEIS BROCALES PARA LA REPARACION DE REGISTROS EN LA CALLE	005898	7,377.60	00005137
003199	16/11/2011	01 - 006157	ARTURO MORENO ZAMBRANO HPM- UN VIAJE DE GRAVA DE 12MTS3 QUE SE UTILIZAN PARA DESASOLVAR ALCANTARILLA	005899	1,392.00	00005138
003200	16/11/2011	01 - 006158	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA HPM- PAGO POR CINCO HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA EL DESASOLVE DE	005900	1,740.00	00005139
003201	16/11/2011	01 - 006159	AURELIO VARGAS ESPINOZA HPM-VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA COL.	005901	46.99	00005140
TOTAL					\$10,556.59	4
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003233	16/11/2011	01 - 006160	ALVARO LARA CHAVEZ HPM- PAGO POR 5.50 TURNOS DE ROMPEDOR, 43.50 METROS DE CORTE CON DISCO PARA LA	005902	4,065.80	00000043
TOTAL					\$4,065.80	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003202	16/11/2011	01 - 006161	JOSE LUIS LARA CHAVEZ HPM- PAGO POR LA ELECTRIFICACION DE MEDIDORES DEL MERCADO MUNICIPAL,	005903	12,840.00	00005141
003203	16/11/2011	01 - 006162	RAUL NAVA URZUA HPM- SERVICIO DE NEMARCADOS PARA RECONOCIMIENTOS DEL DIA DE LOS HERMANOS	005904	215.76	00005142
003204	16/11/2011	01 - 006164	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE	005907	55.00	00005143
003205	16/11/2011	01 - 006165	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. HPM- AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	005908	1,207.00	00005144
003206	16/11/2011	01 - 006166	ISAIAS RANGEL GUIZAR HPM- AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	005909	2,890.00	00005145
003207	16/11/2011	01 - 006167	ROSALVA TORRES FLORES HPM- FAENA PARA LA ELIMINACION DE VEGETACION DE HERBACEA EN EL VIVERO Y	005910	296.00	00005146
003208	16/11/2011	01 - 006168	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA HPM- COMIDA OFRECIDA A LAS PERSONAS DE CONAGUA PARA ASISTIR A LA	005911	1,276.00	00005147
003209	16/11/2011	01 - 006169	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA HPM- MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA	005912	3,660.41	00005148
003210	16/11/2011	01 - 006170	ALVARO LARA CHAVEZ HPM- DOS TURNOS DE ROMPEDOR, 2 TURNOS DE GENERADOR PARA CAMBIAR LINEA DE	005913	1,508.00	00005149
003211	16/11/2011	01 - 006171	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DEPORTIVOS QUE SE UTILIZAN PARA LA	005914	3,973.00	00005150
003212	16/11/2011	01 - 006172	ANTONIO TORRES JACOBO HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA LINEA TELEFONICA DEL	005915	951.00	00005151
003213	16/11/2011	01 - 006173	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO Y SERVICIO	005916	195.11	00005152
003214	16/11/2011	01 - 006174	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL SEMANARIO EL SUR, ALUSIVO AL GRITO DE	005917	13,920.00	00005153

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003215	16/11/2011	01 - 006175	ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL - EL TRAVIESO- DE OBRAS, SERVICIOS Y EVENTOS	005918	2,800.00	00005154
003216	16/11/2011	01 - 006176	AURELIO VARGAS ESPINOZA HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS	005919	2,008.53	00005155
TOTAL					\$47,795.81	15
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
003197	16/11/2011	01 - 006177	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES DE		164,444.61	00001340
TOTAL					\$164,444.61	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003217	16/11/2011	01 - 006178	ARACELI GARCIA MENDEZ HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS	005920	4,198.51	00005156
003218	16/11/2011	01 - 006179	ANTONIO VALENCIA BERNAL HPM- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL	005922	1,680.00	00005157
003219	16/11/2011	01 - 006180	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ HPM-PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 32 Y 24 DE ASEO PUBLICO	005924	2,030.00	00005158
003220	16/11/2011	01 - 006181	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	005929	6,936.80	00005159
003221	16/11/2011	01 - 006182	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ HPM-VIAJE REDONDO PARA LA ORQUESTA DE LA CASA DE LA CULTURA PARA UNA	005931	4,400.01	00005160
003222	16/11/2011	01 - 006183	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL HPM- REPARACION DE DOS PUERTAS EN LA UNIDAD -HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO,	005932	580.00	00005161
003223	16/11/2011	01 - 006184	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR HPM- SERVICIO DE GRUA PARA MOVER CAMION RECOLECTOR DE BASURA NO. 35 DEL	005933	928.00	00005162
TOTAL					\$20,753.32	7
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
003234	17/11/2011	01 - 006185	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE	005934	72,160.51	00001341

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003235	17/11/2011	01 - 006186	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS (NOMINA) CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE	005935	93,708.40	00001342
003236	17/11/2011	01 - 006187	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ (NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL (STSHAT) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE	005936	4,303.37	00001343
003237	17/11/2011	01 - 006188	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA (NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL (FSESEJ) CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE	005937	687.19	00001344
003238	17/11/2011	01 - 006189	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE FINQUITOS DE CONTRATOS DE LOS EMPLEADOS EVENTUALES DE LOS		31,863.13	00001345
003239	17/11/2011	01 - 006190	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE LOS		169,183.72	00001346
003240	17/11/2011	01 - 006191	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE NOMINA DE TIEMPO EXTRA DE EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPTOS DE	005938	6,784.46	00001347
TOTAL					\$378,690.78	7
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003241	17/11/2011	01 - 006192	MAPFRE TEPEYAC S.A. HPM- PAGO POR SERGURO ANUAL DE VEHICULO 89 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE	005939	7,406.30	00005166
003242	17/11/2011	01 - 006193	ARACELI GARCIA MENDEZ HPM- COMPRA DE FILTRO DE GASES INORGANICOS PARA LAS MASCARILLAS DEL	005940	105.00	00005167
003243	17/11/2011	01 - 006194	ANTONIO VALENCIA BERNAL HPM- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (REPETIDOR)	005941	1,200.00	00005168
003244	17/11/2011	01 - 006195	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO HPM- VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL H.	005942	1,044.00	00005169
003245	17/11/2011	01 - 006196	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA HPM- COMIDA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA MONUMENTAL PANAMERICANA	005943	14,210.00	00005170
003246	17/11/2011	01 - 006197	J. JESUS BERNAL CABALLERO HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN	005944	3,426.99	00005171
003247	17/11/2011	01 - 006198	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO HPM- COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN	005945	251.02	00005172
003248	17/11/2011	01 - 006199	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA HPM-MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN	005946	56.00	00005173

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003249	17/11/2011	01 - 006200	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO HPM- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REALIZAR EL ALTAR A LA PATRIA, EL CUAL SE LLEVO A	005947	510.80	00005174
003250	17/11/2011	01 - 006201	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. HPM-AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PAR AUSO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	005948	697.00	00005175
003251	17/11/2011	01 - 006202	LAURA GABRIELA MATA VALENCIA HPM- MATERIAL QUE SE UTILIZO EN REPARACION DE CANALEJA PLUVIAL DEL CASINO,	005949	111.00	00005176
003253	17/11/2011	01 - 006203	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. HPM-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	005950	31,833.88	00005178
003254	17/11/2011	01 - 006204	OSCAR MARTINEZ VERGARA HPM- HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA Y PODADORA DE LAS	005951	2,160.62	00005179
003255	17/11/2011	01 - 006205	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V HPM- PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 GAFETAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	005952	6,960.00	00005180
003256	17/11/2011	01 - 006206	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS HPM- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR LA HECHURA DE 12 JARDINERAS PARA EL	005953	5,860.00	00005181
003257	17/11/2011	01 - 006207	TRACSA S.AP.I. DE C.V. HPM- REFACCIONES PARA EL TRACTOR DE CADENA D-6 QUE SE UTILIZA EN EL RELLENO	005954	18,692.84	00005182
003258	17/11/2011	01 - 006208	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	005955	4,518.20	00005183
003259	17/11/2011	01 - 006209	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	005956	1,647.20	00005184
003260	17/11/2011	01 - 006210	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	005957	14,862.07	00005185
003261	17/11/2011	01 - 006211	MARICELA MADRIGAL VARGAS HPM- REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	005958	4,054.00	00005186
003262	17/11/2011	01 - 006212	AMPARO RAMOS VAZQUEZ HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS CANJE	005959	2,499.00	00005187
003263	17/11/2011	01 - 006213	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y	005960	9,033.27	00005188
003264	17/11/2011	01 - 006214	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO N , Y PENSIONADOS	005961	2,633.21	00005189

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003265	17/11/2011	01 - 006215	MARIA INES MEZA ESCOTTO HPM- MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA EL ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE	005962	4,352.00	00005190
003266	17/11/2011	01 - 006216	EFRAIN TORRES GARCIA HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	005963	2,080.70	00005191
003267	17/11/2011	01 - 006217	ARACELI GARCIA MENDEZ HPM- CABLE DE ACERO NECESARIO PAR ALA MAQUINA DESTAZADORA DE ANIMALES DEL	005964	230.84	00005192
003269	17/11/2011	01 - 006218	AMPARO RAMOS VAZQUEZ HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE SEPERACION DE RESIDUOS CANJE	005966	4,998.00	00005194
003268	17/11/2011	01 - 006219	CARLOS ENRIQUE LOPEZ HPM COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	005967	4,373.12	00005193
003303	18/11/2011	01 - 006220	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	005968	11,715.54	00005204
003270	17/11/2011	01 - 006221	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTO A COMPROBAR TESORERIA		7,000.00	00005195
003302	18/11/2011	01 - 006222	EFRAIN TORRES GARCIA HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR COMO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE	005970	1,035.34	00005203
003301	18/11/2011	01 - 006223	ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE INFORMACION	005975	3,500.00	00005202
TOTAL					\$173,057.94	32
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
003284	18/11/2011	01 - 006224	MAGUSSA INDUSTRIAL S.A DE C.V (A.P.) REFACCIONES PARA EL TRACTOR BULLDOZER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE	005979	7,789.43	00002077
003283	18/11/2011	01 - 006225	ALESSO S.A. DE C.V. (A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO NO. 50 DEL DEPARTAMENTO	005980	19,876.12	00002076
003282	18/11/2011	01 - 006226	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA (A.P.) VIAJES DE AGRAVA Y ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA	005981	5,800.00	00002075
TOTAL					\$33,465.55	3
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003300	18/11/2011	01 - 006227	OSCAR MARTINEZ VERGARA HPM- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA Y	005982	1,327.00	00005201

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$1,327.00	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
003281	18/11/2011	01 - 006228	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) LADRILLO ROJO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL ATASCOSO.	005983	696.00	00002074
TOTAL					\$696.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
003299	18/11/2011	01 - 006229	AURELIO VARGAS ESPINOZA HPM- MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOMBRICOMPOSTEROS EN EL MODULO	005984	2,712.00	00005200
TOTAL					\$2,712.00	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
003280	18/11/2011	01 - 006230	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ (A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA	005985	12,257.34	00002073
TOTAL					\$12,257.34	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
003297	18/11/2011	01 - 006231	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS	005986	7,365.97	00005199
TOTAL					\$7,365.97	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
003279	18/11/2011	01 - 006232	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA (A.P.) VIAJES DE MATERIAL, SERVICIO DE TRASLADO, SERVICIOS DE FLETE Y HORAS DE	005987	11,078.00	00002072
003278	18/11/2011	01 - 006233	ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA (A.P.) UN VIAJE DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO Y 6 METROS DE PIEDRA PARA LA	005988	3,828.00	00002071
003277	18/11/2011	01 - 006234	LAURA GABRIELA MATA VALENCIA (A.P.) UNA CUBETA DE CURACRETO Y UN RODILLO PARA LA CONSTRUCCION DE	005989	611.00	00002070
003276	18/11/2011	01 - 006235	JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON (A.P.) SOLDAR Y REFORZAR MUELLES PARA LA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE	005990	928.00	00002069
003275	18/11/2011	01 - 006236	ISELA CONTRERAS ARECHIGA (A.P.) CEMENTO BLANCO Y VIGA PARA LA CONSTRUCCIN DE BAÑOS PUBLICOS EN SAN	005991	750.00	00002068

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003274	18/11/2011	01 - 006237	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. (A.P.) TUBO DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMPO	005992	4,290.00	00002067
003273	18/11/2011	01 - 006238	MARICELA MADRIGAL VARGAS (A.P.) REFACCIONES PARA EL BULL DOZER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA	005993	996.00	00002066
003272	18/11/2011	01 - 006239	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR (A.P.) SERVICIO DE GRUA POR TRASLADAR CAMIONETA NO. 41 DE LA LOCALIDAD DE LA	005994	1,160.00	00002065
003271	18/11/2011	01 - 006240	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETA NO. 41, 50 Y 51 DEL	005995	2,650.88	00002064
003286	18/11/2011	01 - 006241	ARACELI GARCIA MENDEZ (A.P.) CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA	005996	2,454.78	00002079
003285	18/11/2011	01 - 006242	CORAGAS S.A. DE C.V. (A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	005997	1,404.11	00002078
TOTAL					\$30,150.77	11
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003296	18/11/2011	01 - 006243	DAVID CUEVAS JIMENEZ HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	005998	31,794.13	00005198
TOTAL					\$31,794.13	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
003287	18/11/2011	01 - 006245	TRACSA S.AP.I. DE C.V. (A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y RETROEXCAVADORA NO. 43	006001	21,603.58	00002080
003288	18/11/2011	01 - 006246	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	006002	98,876.73	00002081
003289	18/11/2011	01 - 006247	DAVID CUEVAS JIMENEZ (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES NO. 41, 43 Y 44 DEL	006003	1,484.98	00002082
TOTAL					\$121,965.29	3
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
003295	18/11/2011	01 - 006248	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL	006004	7,853.73	00001412

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003308	18/11/2011	01 - 006249	ANTONIO VALENCIA BERNAL (A.P.) 2 MICROFONO AUDIFONO EHK 1P/PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE	006005	760.00	00001418
003307	18/11/2011	01 - 006250	DAVID CUEVAS JIMENEZ (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 16, 94 DEL	006006	1,461.96	00001417
003311	18/11/2011	01 - 006251	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 14, 16 , 78, 94 Y MOTOS NO. 6, 7 Y 8	006007	57,838.57	00001421
TOTAL					\$67,914.26	4
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003294	18/11/2011	01 - 006252	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. HPM-RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 CON	006008	16,240.00	00005197
003293	18/11/2011	01 - 006253	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V. HPM- PUBLICIDAD A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO PARA INFORMACION DE OBRAS,	006009	42,349.66	00005196
TOTAL					\$58,589.66	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
003310	18/11/2011	01 - 006254	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE	006010	4,219.55	00001420
003309	18/11/2011	01 - 006255	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO (A.P.) UN TECLADO, FORMAS DE CONTROL DE DETENIDOS Y HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA	006011	1,097.24	00001419
003306	18/11/2011	01 - 006256	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. (A.P.) UNA BATERIA 575 LTH. PARA LA PATRULLA NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	006012	1,156.01	00001416
003305	18/11/2011	01 - 006257	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. (A.P.) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y	006013	4,250.82	00001415
003304	18/11/2011	01 - 006258	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 14, 15 Y MOTO NO. 7 Y 8 DEL	006014	10,833.96	00001414
003298	18/11/2011	01 - 006259	EFRAIN SALUSTRIANO GONZALEZ VELEZ (A.P.) REFACCIONES PARA CAMION DE BOMBERO NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE	006015	387.09	00001413
TOTAL					\$21,944.67	6
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 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003312	22/11/2011	01 - 006261	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS	006017	6,326.46	00005205
TOTAL					\$6,326.46	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA					CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002	
003291	18/11/2011	01 - 006262	DIS DE MAT ELEC DE GDL S.A. DE C.V. (A.P.) MATERIAL PARA LA ELECTRIFICACION DE LA BOMBITA DE SAN VICENTE	006018	65,496.51	00002084
003292	18/11/2011	01 - 006263	CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. (A.P.) MATERIALES PARA LA ELECTRIFICACION DE LA BOMBA EN SAN VICENTE.	006019	21,621.39	00002085
TOTAL					\$87,117.90	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA					CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004	
003313	22/11/2011	01 - 006264	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS	006022	10,508.01	00005206
003315	22/11/2011	01 - 006265	J. GUADALUPE VARGAS HERRERA HPM- MANTENIMIENTO EN LAS GRADAS DE ACCESO AL CERRO DE LA MESA,	006026	600.00	00005208
003314	22/11/2011	01 - 006266	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ HPM- VIAJE REDONDO DE APOYO A ESTUDIANTES DE LA CD. DE TAMAZULA A CD.	006027	7,500.00	00005207
003316	22/11/2011	01 - 006267	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTO A COMPROBAR GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES		12,919.17	00005209
TOTAL					\$31,527.18	4
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA					CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002	
003318	23/11/2011	01 - 006268	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ ANTICIPO PARA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD GOTITAS DE VIDA EN TAMAZULA (		17,226.00	00002086
TOTAL					\$17,226.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA					CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004	
003320	24/11/2011	01 - 006270	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTO A COMPROBAR POR REFACCIONES PARA VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL.		20,880.00	00005211
TOTAL					\$20,880.00	1
BANCO: 50 BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ CTA.1778524					CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 032	

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003327	03/11/2011	01 - 006272	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. (A.P.) COMPLEMENTO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA ALMPLIACION DEL BOULEBAR JOSE	006046	561,638.74	00000007
003328	01/11/2011	01 - 006273	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. (A.P.) ESTIMACION NO. 9 DEL BOULEBAR JOSE MARIA MARTINEZ	006047	450,000.00	00000008
TOTAL					\$1,011,638.74	2
BANCO:	21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA		CUENTA	1 - 1 - 03	- 02 - 002
003331	24/11/2011	01 - 006275	RIGOBERTO OLIVAREZ LARES (A.P.) ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LA BOMBITA EN SAN VICENTE.	006051	5,838.04	00002088
TOTAL					\$5,838.04	1
BANCO:	01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		CUENTA	1 - 1 - 03	- 01 - 004
003321	15/11/2011	01 - 006276	CORAGAS S.A. DE C.V. HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	006052	17,776.64	00000132
TOTAL					\$17,776.64	1
BANCO:	21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA		CUENTA	1 - 1 - 03	- 02 - 002
003329	24/11/2011	01 - 006277	RIGOBERTO OLIVAREZ LARES (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL	006053	10,500.00	00002087
TOTAL					\$10,500.00	1
BANCO:	25	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA		CUENTA	1 - 1 - 03	- 04 - 002
003323	24/11/2011	01 - 006278	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (A.P.) PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		41,771.24	00001423
003322	24/11/2011	01 - 006279	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (A.P.) PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 DEL		42,339.03	00001422
003324	24/11/2011	01 - 006280	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (A.P.) FINIQUITO DE CONTRATO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION		1,651.45	00001424
003326	24/11/2011	01 - 006281	ESPERANZA PULIDO CHAVEZ (A.P.) INDEMINIZACION A LA FALILIA URBANO PULIDO SEGUN ACUERDO DEL	006054	127,500.00	00001426
TOTAL					\$213,261.72	4
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 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003330	24/11/2011	01 - 006283	CORAGAS S.A. DE C.V. HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 66 Y 67 DEL RASTRO MUNICIPAL, QUE SON	006056	1,036.80	00005212
003332	24/11/2011	01 - 006284	LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ HPM- HOSPEDAJE PROPORCIONADO A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO -LOS MAIPUSITOS-	006057	3,800.00	00005213
TOTAL					\$4,836.80	2
BANCO: 19 FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 025		
003364	24/11/2011	01 - 006285	ALVARO LARA CHAVEZ (A.P.) ANTICIPO DE LA OBRA RESTAURACION DEL INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA,		800,000.00	00000009
TOTAL					\$800,000.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003333	24/11/2011	01 - 006286	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. HPM- SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA USO EN LOS DIFERENTES	006059	23,215.40	00005214
003335	24/11/2011	01 - 006287	MAPFRE TEPEYAC S.A. HPM-PAGO DE SEGURO DEL AUTOBUS NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE	006060	9,919.85	00005216
TOTAL					\$33,135.25	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
003336	24/11/2011	01 - 006288	MAGUSSA INDUSTRIAL S.A DE C.V (A.P.) REFACCIONES PARA EL BULDOZEER 850 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE		6,607.03	00002089
TOTAL					\$6,607.03	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003339	15/11/2011	01 - 006292	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	006068	93,358.44	00000133
TOTAL					\$93,358.44	1
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003366	29/11/2011	01 - 006293	ALVARO LARA CHAVEZ (P.)TURNO DE ROMPEDOR Y TURNO DE GENERADOR DE LUZ PARA LA REPARACION DE	006073	406.00	00000044
003371	29/11/2011	01 - 006294	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ (P) 3 SACOS DE CEMENTO Y UN TRAMO DE TUBO DE PVC DE 6" PARA LA REPARACION DE	006074	755.01	00000049

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003367	29/11/2011	01 - 006295	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) CEMENTO GRIS, REDUCCION, LADRILLO ROJO, TEE, TUBO DE PVC Y COPLE PARA	006075	522.45	00000045
003368	29/11/2011	01 - 006296	AURELIO VARGAS ESPINOZA (P.) 1 TONELADA DE CEMENTO GRIS Y BLOCK DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN LA	006076	3,259.99	00000046
003370	29/11/2011	01 - 006297	ARACELI GARCIA MENDEZ (P.) COPLES DE PVC DE 4", CODOS DE PVC DE 4 X 45, TUBOS DE PVC DE 10" S-25, TUBOS DE	006077	4,639.96	00000048
TOTAL					\$9,583.41	5
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
003340	25/11/2011	01 - 006298	GUSTAVO CHAVEZ VILLALVAZO (A.P.) ALIMENTOS PARA CURSO DE CONSTELACION DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 21 DE	006078	1,000.00	00001429
003341	25/11/2011	01 - 006299	GUSTAVO CHAVEZ VILLALVAZO (A.P.) ALIMENTOS PARA CURSO DE CONSTELACION DE DESARROLLO HUMANO LOS DIAS 22	006080	1,750.00	00001430
TOTAL					\$2,750.00	2
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003369	29/11/2011	01 - 006300	ARACELI GARCIA MENDEZ (P.) MANGUERA DE 1/2" , NIPLE DE 1/2" Y CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLA PARA LA	006081	223.25	00000047
TOTAL					\$223.25	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003344	15/11/2011	01 - 006301	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	006082	41,967.23	00000135
003342	15/11/2011	01 - 006302	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (A.P.) SEGUNDA ESTIMACION DE LA DEMOLICION DE FINCA Y COSTRUCCION DE		99,296.45	00000134
TOTAL					\$141,263.68	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
003343	28/11/2011	01 - 006303	JORGE TORRES MORA (A.P.) MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	006086	5,000.00	00001431
TOTAL					\$5,000.00	1
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003345	28/11/2011	01 - 006304	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 15 Y DEL 18 AL 23 DE	006089	12,500.00	00000397
TOTAL					\$12,500.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003346	28/11/2011	01 - 006305	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD HPM- ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN AV. CUAHUTEMOC.,SALVADOR	006091	2,522.00	00005217
003353	29/11/2011	01 - 006307	GOTITAS DE VIDA A.C. HPM- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION GOTITAS DE VIDA	006097	10,000.00	00005218
TOTAL					\$12,522.00	2
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
003348	29/11/2011	01 - 006308	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN SOBRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA		116,021.61	00001348
003349	29/11/2011	01 - 006309	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO AL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H	006098	41,520.62	00001349
003350	29/11/2011	01 - 006310	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO AL PERSONAL JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H	006099	9,240.20	00001350
TOTAL					\$166,782.43	3
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003354	29/11/2011	01 - 006311	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C. HPM- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA	006100	10,000.00	00005219
TOTAL					\$10,000.00	1
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
003351	29/11/2011	01 - 006312	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) GRATIFICACION A LOS MAESTROS DEL IEAA, DE ESTE MPIO CORRESPONDIENTE A	006101	7,116.00	00001351
003352	29/11/2011	01 - 006313	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) GRATIFICACION A LOS AGENTES MPALES DE ESTE MPIO CORRESPONDIENTE AL	006102	37,095.00	00001352
TOTAL					\$44,211.00	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003355	29/11/2011	01 - 006314	OSCAR GUZMAN BLANCO HPM- APOYO POR SER ENCARGADO DE LA ESC. PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA,	006103	4,000.00	00005220
003356	29/11/2011	01 - 006315	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ HPM- APOYO POR SER INSTRUCTOR DE CARRERAS VIRTUALES, INGENIERIAS,	006104	6,000.00	00005221
003360	29/11/2011	01 - 006316	ADRIAN GIL PEREZ HPM-GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA	006105	1,500.00	00005224
003361	29/11/2011	01 - 006317	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H.	006106	1,650.00	00005225
003359	29/11/2011	01 - 006318	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ HPM- APOYO POR SER MAESTRA EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA	006108	4,000.00	00005223
003362	29/11/2011	01 - 006319	SALVADOR SILVA TRINIDAD HPM- APOYO POR LABORAR COMO CHOFER PARA EL MODULO NO. 01 DE CASA DE LA	006109	500.00	00005226
TOTAL					\$17,650.00	6
BANCO: 19 FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 025		
003363	15/11/2011	01 - 006320	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (A.P.) TRASPASO DE FONDEREG A CUANTA CORRIENTE		200,000.00	00000008
TOTAL					\$200,000.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
003365	29/11/2011	01 - 006321	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ HPM- GRATIFICACION POR SER VELADOR Y DAR MANTENIMIENTO EN LAS TERRAZAS DE LA	006112	1,500.00	00005227
003373	30/11/2011	01 - 006323	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ HPM- GASTO A COMPROBAR, GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL		21,191.50	00005228
TOTAL					\$22,691.50	2
BANCO: 07 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007		
003374	28/11/2011	01 - 006324	ARTURO MORENO ZAMBRANO (A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE GUZMAN	006119	100,868.96	00000005
TOTAL					\$100,868.96	1
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003378	25/11/2011	01 - 006331	ARTURO MORENO ZAMBRANO (A.P.) TERCERA ESTIMACION DE LA RECONSTRUCCION DEL MURO "D" NUCLEO DE	006137	26,184.88	00000009
TOTAL					\$26,184.88	1
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002						
003382	30/11/2011	01 - 006333	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE	006147	78,608.44	00001353
003383	30/11/2011	01 - 006334	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS (NOMINA) CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE NOVIEMBRE	006148	93,321.42	00001354
003384	30/11/2011	01 - 006335	FRANCISCO OSVALDO AMEZCUA GONZALEZ (NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL (STSHA) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	006149	4,254.37	00001355
003385	30/11/2011	01 - 006336	MIGUEL MUNGUIA AMEZCUA (NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL (STMACTG) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE	006151	687.19	00001356
TOTAL					\$176,871.42	4
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004						
003388	15/11/2011	01 - 006338	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HPM- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	006164	190,000.00	00000138
003401	15/11/2011	01 - 006370	SISTEMA INTERMUNICIPAL MANEJO RESIDUOS SUR-SURESTE HPM- SEGUNDA APORTACION AL GASTO CORRIENTE DEL SIMAR SUR-SURESTE PARA EL	006200	78,202.02	00000139
003402	15/11/2011	01 - 006374	TESORERIA DE LA FEDERACION HPM-PAGO DE LA PARCIALIDAD 8 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DE LOS TITULOS	006204	31,681.00	00000140
003496	10/11/2011	01 - 006480	EMUNSA DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V. HPM- MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REFACCIONES DE EQUIPOS PROCESADORES	006378	1,475.52	00000143
003497	15/11/2011	01 - 006481	INDUSTRIAS KAMAR SA DE CV HPM-FINIQUITO POR LA COMPRA 47 UNIFORMES PARA LAS SECRETARIAS DE ESTE H.	006379	67,976.00	00000144
003498	16/11/2011	01 - 006482	EURO CAMIONES S.A. DE C.V. HPM- REPARACION DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H.	006382	1,737.68	00000145
003499	25/11/2011	01 - 006485	PORFIDO DE MEXICO S.A DE C.V. HPM-MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL PISO DEL CENTRO DE HISTORICO	006386	25,659.20	00000146
003500	25/11/2011	01 - 006487	FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS HPM- MAQUILA DE IMPRESION DE 2000 INVITACIONES A 4X4 TAMAÑO FINAL 23 X 17 CON UV	006389	4,849.96	00000147

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
003501	10/11/2011	01 - 006489	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC HPM- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION ADMINISTRACION Y	006391	13,920.00	00000148
003553	15/11/2011	01 - 006510	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS	006416	285,241.00	00000149
TOTAL					\$700,742.38	10
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
003058	03/11/2011	01 - 005996	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V. (A.P.) COMPRA DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO	005593	1,060.00	00001395
003059	03/11/2011	01 - 005997	ISAIAS RANGEL GUIZAR (A.P.) 34 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE	005594	578.00	00001396
003060	03/11/2011	01 - 005998	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ (A.P.) SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 16, 17 Y 13 DEL DEPARTAMENTO	005595	696.00	00001397
003061	03/11/2011	01 - 005999	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 14, 16 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE	005597	12,411.58	00001398
003062	03/11/2011	01 - 006000	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS (A.P.) UN SERVICIO Y REFACCION PARA LA UNIDAD NO. 65 DEL DEPARTAMENTO DE	005598	714.56	00001399
003063	03/11/2011	01 - 006001	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ) A.P.) UN FOCO DE 60 WATTS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2	005599	122.01	00001400
003064	03/11/2011	01 - 006004	DAVID CUEVAS JIMENEZ (A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16, 78, 94, DEL DEPARTAMENTO DE	005602	1,252.91	00001401
003065	03/11/2011	01 - 006005	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ (A.P.) TRES SERVICIOS PARA EL CAMION DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE	005604	3,944.00	00001402
003066	03/11/2011	01 - 006006	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS (A.P.) 5 FRASCOS DE GLUCOSADAS DE 5" DE 500 MI, 5 FRASCIS DE FISIOLÓGICAS DE 500	005605	607.29	00001403
003055	03/11/2011	01 - 006007	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 61, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE	005606	2,860.99	00001392
TOTAL					\$24,247.34	10
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
003088	03/11/2011	01 - 006008	ALVARO LARA CHAVEZ (A.P.) DOS VIAJES DE ARENILLA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE	005608	1,856.00	00000395

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/11/2011 Al 30/11/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$1,856.00	1
BANCO:	21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002	
003085	03/11/2011	01 - 006009	ARTURO MORENO ZAMBRANO (A.P.) RENTA DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE	005609	27,782.01	00002055
003084	03/11/2011	01 - 006010	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA (A.P.) 1/2 TURNO DE VIBROCOMPACTADOR Y UN TRASLADO PARA LA CONSTRUCCION DE	005610	1,624.00	00002054
003083	03/11/2011	01 - 006011	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ (A.P.) SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA NO. 54, 50,	005611	2,644.80	00002053
003082	03/11/2011	01 - 006012	CORAGAS S.A. DE C.V. (A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	005612	2,129.40	00002052
003081	03/11/2011	01 - 006013	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. (A.P.) 4 LLANTAS PARA EL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE	005613	20,960.04	00002051
003080	03/11/2011	01 - 006014	AURELIO VARGAS ESPINOZA (A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE	005614	25,856.18	00002050
003079	03/11/2011	01 - 006015	MARICELA MADRIGAL VARGAS (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 44 Y PARA LA	005615	2,178.10	00002049
003078	03/11/2011	01 - 006016	ARACELI GARCIA MENDEZ (A.P.) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONS. DE PAVIMENTO EN LA	005616	5,124.30	00002048
003077	03/11/2011	01 - 006017	ALVARO LARA CHAVEZ (A.P.) DOS VIAJES DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE	005617	1,856.00	00002047
003076	03/11/2011	01 - 006018	DAVID CUEVAS JIMENEZ (A.P.) REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 51 QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL	005618	979.97	00002046
003075	03/11/2011	01 - 006019	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ (A.P.) DOS FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN SAN	005619	5,800.00	00002045
003074	03/11/2011	01 - 006020	ELIZABET ORTEGA MENDOZA (A.P.) PUERTAS Y MAMPARAS PARA LA TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE VISTA	005620	13,700.00	00002044
003073	03/11/2011	01 - 006021	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. (A.P.) DIESEL PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	005621	3,939.84	00002043
TOTAL					\$114,574.64	13

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del **01/11/2011** Al **30/11/2011**

Usuario : **TODOS LOS USUARIOS**

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
GRAN TOTAL					\$6,362,750.62	313

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL