



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

CUENTA: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/CHEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
01/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3980	34,054.62	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE A 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
01/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3981	3,377.00	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) PAGO PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
01/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3982	18,966.00	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y SERVICIO GENERAL P/CAMION LOWVOY , SERVICIO DE CAMBIO DE ROTO CHAMBER P/CAMION NO. 45, SERVICIO GRAL P/CAMION NO. 46, REFACCIONES P/CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
02/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3983	1,800.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
02/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3984	600.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
02/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3985	600.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2015.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3986	500.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	(E.F.) ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3987	21,180.00	PAGADO	FACTURA	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 14 D.A.R.E. Y REFACCIONMES PARA PATRULLA NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3988	3,183.00	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(E.F.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES NO. 10,96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3989	7,113.12	PAGADO	FACTURA	IVAN MONTAÑO GUERRERO	(E.F.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN ESTE MUNICIPIO.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3990	4,709.60	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	(S) 2 GARRAFONES DE AGUA DE SABOR PARA EVENTO " PREVENCIÓN DEL DELITO " EL DIA 25 DE NOV. 2016, CONSUMO DE ALIMENTOS P/20 ELEMENTOS QUE REALIZARON CURSO ESPECIALIZADO TECNICAS DE RAPEL TACTICO DURACION 15 HORAS EL 19 DE NOV. 2016 DEL DPTO. SEG. PUB.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3991	20,570.04	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 2 LLANTAS MICHELIN LTX FORCE PARA UNIDAD NO. 62, MANO DE OBRA, REFACCIONES Y SERVICIO DE ALINEACION, 4 LLANTAS BF GOODRICH PARA UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3992	1,835.98	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	(S) PINTURA PARA OFICINA DE LA JUEZ MUNICIPAL Y MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3993	398.70	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	(S) RECARGA DE CILINDRO DE GAS L.P. DE 30 KG. PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3994	4,802.40	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(S) SERVICIOS DE LLANTAS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3995	10,324.00	PAGADO	FACTURA	MARGARITA MENDEZ TORRES	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO " CLAUSURA D.A.R.E. " REALIZADA EL DIA 1º DE DICIEMBRE DE 2016 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3996	5,190.01	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES Y CHALECOS REFLEJANTES COLOR VERDE PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3997	2,948.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3998	1,063.70	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3999	4,432.61	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIAL DE PAPELERIA , SERVICIO DE FOTOCOPIADO RECONOCIMIENTOS DE LATON , LONAS PARA LA CLAUSURA PARA EVENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4000	1,450.00	PAGADO	FACTURA	CARLOS ARMANDO DIAZ MEZA	(S) RENTA DE BRINCOLINES PARA EL EVENTO CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4001	1,160.00	PAGADO	FACTURA	SUSANA GALINDO GUZMAN	(S) MANO DE OBRA PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4002	1,765.98	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4003	10,626.04	PAGADO	FACTURA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) MANO DE OBRA P/RETROEXCAVADORA JCB 214 , MOTOCONFORMADORA CAT 120 Y MOTOCONFORMADORA 416 ,REF. P/RETROEXCAVADORA 416, ACEITE P/MOCONFORMADORA 54 PARA MAQUINARIA DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4004	54,032.48	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1º AL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4005	6,322.00	PAGADO	FACTURA	SUSANA GALINDO GUZMAN	(S) MANO DE OBRA Y REFACCIONES P/UNIDAD 19 Y NO. 10 DEL DPTO. SEG. PUB. , MANO DE OBRA P/UNIDAD 94, CAMBIO DE BALERO Y RETEN DE FLECHA LATERAL DEL DIFERENCIAL, CAMBIO DE CILINDROS Y BALATAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4006	1,200.00	PAGADO	OFICIO	ESTEPHANY MONSERRAT VALENCIA MEJIA	(S) PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE AUDIO (BOCINAS Y UN MICROFONO) PARA LA CLAUSURA D.A.R.E. REALIZADA EL DIA 1º DE DICIEMBRE 2016 EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL CONTANDO CON LA PARTICIPACION DE 10 ESCUELAS GRADUANDOSE 350 NIÑOS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4007	77,397.11	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4008	4,076.17	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	(S) RENTA DE MUEBLE Y ART. DE CONSUMO P/EVENTOS ENTREGA DE ARMAS DEL DIA 31 DE OCT. 2016,P/REUN. REPRESENT. DIVERSOS MPIO. QUE CONF. LA RED JALISCO INSTIT. PREV. SOCIAL EL 20 DE OCT. 2016, ART. DE CONSUMO P/PREVENICION DEL DELITO Y CLAUSURA D.A.R.E.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4009	1,373.29	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE MUEBLE P/ CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 1º DE DICIEMBRE 2016 Y DESYUNO CON LOS ELEMENTOS DE ESTA COMISARIA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4010	8,098.01	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4011	415.44	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA LA UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4012	2,713.60	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) MANO DE OBRA Y RECTIFICACION DE DISCO, JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4013	17,129.09	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4014	65,242.52	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4015	8,344.00	PAGADO	FACTURA	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	(S) LIQUIDO LIMPIADOR DEL SISTEMA DE TUBO Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD SLAYDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4016	1,570.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	(S) 1 PZA. DE TONER HP 12A PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
09/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4017	738.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 12 GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y 29 GARRAFONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4018	33,577.77	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
12/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4019	3,600.00	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
12/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4020	2,221.35	PAGADO	CONTRATO DE TRABAJO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) PAGO POR LABORAR COMO ELEMENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
12/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4021	26,758.46	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4022	12,592.30	PAGADO	FACTURA-RECIBO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
14/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4023	3,132.00	PAGADO	FACTURA	SUSANA GALINDO GUZMAN	(S) MANO DE OBRA PARA UNIDADES NO. 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4024	16,170.03	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA Y ALINEACION , 4 PZAS. LLANTAS BF GOODRICH PARA UNIDAD TACOMA NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
16/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4025	5,220.00	PAGADO	FACTURA	PATRICIA NEGRETE JUSTO	(S) CAMBIO DE TURBINA Y EMPACAR TRANSMISION AUTOMATICA PARA UNIDAD NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
16/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4026	15,555.00	PAGADO	FACTURA	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	(S) CAMBIO DE CLOCH PARA UNIDAD NO. 87 SLAIDER , REPET DODGE CON VOLANTE PARA UNIDAD NO. 87 SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
16/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4027	20,679.28	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
16/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4028	25,600.44	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
20/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4029	54,032.48	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN NOMINA ADJUNTA.
20/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4030	9,760.68	PAGADO	NOMINA	MARTHA YADIRA IÑIGUEZ GARCIA	(S) AGUINALDO PARA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
21/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4031	13,630.00	PAGADO	FACTURA	MANUEL RODRIGUEZ ELIZONDO	(S) FINIQUITO POR LA FABRICACION DE FLECHA ASTRÍADA , PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
21/12/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4032	1,102.00	PAGADO	FACTURA	LORENA VIVAS GUTIERREZ	(S) LONA IMPRESA PARA REUNION DE REPRESENTANTES DE LA RED JALISCO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION CUIDADANA EN JALISCO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
02/12/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	294	1,300.00	PAGADO	OFICIO	SARAI ESTEFANIA MONCADA CASTAÑEDA	(S) VIATICOS PARA TRES ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE ASISTIRON A UNA REUNION EN LA FISCALIA GENERAL EL DIA 1º DE DICIEMBRE DE 2016 ASI COMO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A TRAMITAR CUENTAS AFIS EN GUADALAJARA, JALISCO.
09/12/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	295	23,957.99	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) LLANTAS TERRA PLUS G-216C/C14.00-24 OARA LA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
12/12/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	296	2,726.00	PAGADO	FACTURA	ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	(S) RECARGAS DE EXTINTORES P.Q.S. 9.00 KG. 4.50 KG. PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
12/12/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	297	664.00	PAGADO	OFICIO	SARAI ESTEFANIA MONCADA CASTAÑEDA	(S) VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

12/12/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	298	4,048.40	PAGADO	OFICIO	DEVOR DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	(S) COMPLEMENTO DEL PAGO POR 41 ESTUDIOS DE ANTIDOPIM PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
16/12/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	299	32,842.96	PAGADO	FACTURA	QUALTAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	(S) PAGO DE SEGURO PARA AMBULANCIA EN COMODATO CORRESPONDIENTE DEL 7 DE DICIEMBRE 2016 AL 7 DE DICIEMBRE 2017, UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/12/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	300	13,630.00	PAGADO	FACTURA	MANUEL RODRIGUEZ ELIZONDO	(S) ANTICIPO DEL 50% OARA LA FABRICACION DE FLECHA ASTRIADA PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
21/12/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	301	93,442.68	PAGADO	DETALLE CUOTAS IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(S) APORTACION AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
21/12/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	302	17,027.31	PAGADO	NOMINA	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016, PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
21/12/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	303	58,501.69	PAGADO	NOMINA	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	(S) AGUINALDOS PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
23/12/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	304	2,146.00	PAGADO	FACTURA	ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	(S) RECARGA DE EXTINTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
27/12/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	305	6,206.00	PAGADO	FACTURA	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.