



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
01/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3932	1,600.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MANUEL DIAZ TORRES	GASTOS DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
01/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3933	4,658.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	(S) APERSORA AT 26 TAKASHI 2 TIEMPOS 25 LTS., LANZA PARA ASPERSORA 2 CAÑON NARANJA ASP. DE MOTOR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
01/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3934	24,429.60	PAGADO	FACTURA	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	(S) 1 PZA. CREMALLERA REFORZADA, 1 PZA. DIFERENCIAL COMPLETO , PARA PATRULLA NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
01/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3935	41,901.13	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES 97,9, 96, 95,20, 8 DARE MOTOS 7,2,5 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDADES 2275,224,62, 91, 57347 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
04/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3936	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 NOVIEMBRE 2016, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
04/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3937	600.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDAD DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
04/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3938	6,296.16	PAGADO	FACTURA-RECIBO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
07/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3939	5,400.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(CH) PAGO DE 90 PZAS DE CUERDA PARA RAPEL, PARA UTILIZARSE EN EL CURSO ESPECIALIZADO EN TECNICAS DE RAPEL TACTICO, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
14/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3940	54,032.48	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1º AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
18/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3941	1,772.00	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y ACEITES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JVC DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
18/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3942	85.98	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARA DE VIGILANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

18/11/2016	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3943	684.40	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) MANO DE OBRA PARA UNIDAD FORD , MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA FORD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/11/2016	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3944	878.61	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	(S) DESCHABLE, BOTANA PARA POSADA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, RENTA DE DOS TABLONES PARA EVENTO CAPACITACION P/PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/11/2016	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3945	12,690.40	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	(S) MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 95 , REFACCIONES Y MANO DE OBRA CAMBIO DE BOBINA Y POLEA DE LA DIRECCION HIDRAULICA PARA UNIDAD NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/11/2016	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3946	13,123.02	PAGADO	FACTURA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) SERVICIO DE MANO DE OBRA P/UNIDAD BULLDOZER 850 J, 5 PUNTAS Y MANO DE OBRA P/ MAQUINA RETROEXCAVADORA 416 DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANT. Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL DEL MPIO. , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/11/2016	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3947	1,519.66	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL QUE SE UTILIZARON EN EL CEMENTERIO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE (DIA DE MUERTOS), 2 MTS. DE FRANELA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/11/2016	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3948	3,808.40	PAGADO	FACTURA	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) SUMINISTROS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
18/11/2016	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3949	1,134.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 43 GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 20 GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/11/2016	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3950	150.10	PAGADO	FACTURA	CLAUDIA LIZETT MELCHOR HERNANDEZ	(S) MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
18/11/2016	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3951	87,245.29	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/11/2016	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3952	93,488.87	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/11/2016	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3953	11,260.86	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) ACEITE MOBIL Y FILTROS DE ACEITE, BATERIA Y ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL DEL MPIO., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/11/2016	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3954	1,740.00	PAGADO	FACTURA	IVAN MONTAÑO GUERRERO	(S) RELLENAR BASE HIERRO COLADO A MAQUINA NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
18/11/2016	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3955	5,768.97	CANCELADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO D2016, ARTICULOS P/REUNION DE REPRESENTANTES DE RED. JALISCO INTER INSTITUCIONAL PREVENICION SOCIAL Y PART. CIUDADANA SEG. PUB. MAT. DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEG. PUB.

18/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3956	580.00	PAGADO	FACTURA	MARGARITA MENDEZ TORRES	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSO ESPECIALIZADO EN TECNICAS DE RAPEL-TACTICO DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE, PARA LOS ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
18/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3957	7,374.41	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	(S) ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO ESPECIALIZADO EN TECNICAS DE RAPEL TACTICO CON DURACION DE 60 HORAS IMPARTIDO LOS DIAS 10 AL 15 DE OCTUBRE 2016, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3958	40,535.45	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(S) HORQUILLA INFERIOR RL RAM 2500 Y 3500, BOMBA P/AGUA UNIDAD 97, 60 LTS. DE ACEITE MOBIL SINTET. P/UNIDAD 61,62,63,2275,0083, 20,09,10,97,96,95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3959	6,412.27	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(E.F.) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO DE COPIAS, ENMICADOS E IMPRESIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
18/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3960	5,220.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(E.F.) 30 SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL DE ESTE MUNICIPIO.
18/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3961	5,768.97	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO D2016, ARTICULOS P/REUNION DE REPRESENTANTES DE RED. JALISCO INTER INSTITUCIONAL PREVENCIÓN SOCIAL Y PART. CIUDADANA SEG. PUB. MAT. DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y SEG. PUB.
18/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3962	928.00	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	(S) 1 VIAJE DE ARENA DE 6 M3 APOYO PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA INFONAVIT, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
18/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3963	14,730.01	PAGADO	FACTURA	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	(S) APOYO PARA REHABILITACION DE ENMALLADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL ATASCOSO AGENTE MUNICIPAL, MIREYA BARRERA GAMA, CON DOMICILIO CONOCIDO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
18/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3964	8,683.50	PAGADO	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) MATERIALES PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA INFONAVIT CON DOMICILIO EN FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
18/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3965	10,707.00	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	(E.F.) 83 TRAMOS DE TUBO HIDRAULICO PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE LA ROSA
18/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3966	1,218.00	PAGADO	FACTURA	NOE SALCEDO CHAVEZ	(S) TUBO COLA DE ESCAPE, 1 ABRAZADERA Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA FORD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL DEL MPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3967	7,613.73	PAGADO	OFICIO DE SOLICITUD DE GASTO	IMPORTADORA FABREGAT, S.A. DE C.V.	(S) COMPLEMENTO DE LA COMPRA DE 3 PZAS. CASCO BOMBERO EDICION 2007 MODELO USRX CON MICA COLOR AMARILLO BULLARD, PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
23/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3968	5,890.50	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR	(S) PAGO DE 3 DIAS DE HOSPEDAJE DOBLE PARA ELEMENTOS DE LA FISCALIA DEL ESTADO , PARA SUPERVISION DEL MENTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
23/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3969	54,032.48	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

23/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3970	34,579.60	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y SERV. GRAL. Y CAMBIO DE ROTO CHAMBER P/CAMION 44, SERV. DE ALINEACION DE EJE P/CAMION LOWBOY , REF. P/CAMION NO. 45 Y 46 , SERVICIO DE ALINEACION EJE P/CAMION LOWBOY DEL DPTO. MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHAB. LOS CAMINOS DEL MPIO
24/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3971	4,542.61	CANCELADO	NOMINA	PEDRO PABLO CAMPOS BERNAL	(S) FINIQUITO DE CONTRATO POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA A PARTIR DEL 1º DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
28/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3972	14,092.91	PAGADO	NOMINA	PEDRO PABLO CAMPOS BERNAL	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOMINA ADJUNTA.
29/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3973	3,915.45	PAGADO	OFICIO	MARTHA YADIRA IÑIGUEZ GARCIA	(S) PAGO DE BONO DE SERVIDOR PUBLICO PARA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
30/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3974	18,096.00	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES , FILTROS, ACEITE P/CAMION AZUL LOWBOY , SERVICIO DE ALINEACION DE EJE Y JGO. DE APAGADORES Y REFACCIONES ROTOCHAMBER P/CAMION 44 , SERVICIO GRAL. P CAMION NO. 46 , DEL DEPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHAB. LOS CAMINOS DEL MPIO.
30/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3975	2,264.00	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) SERVICIO DE MANO DE OBRA P/ARREGLAR ALTERNADOR CHEVY DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL, BATERIA LTH PARA PLANTA DE LUZ PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3976	2,806.98	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) SERVICIO DE MANO DE OBRA P/ARREGLAR MOTOR DE ARRANQUE P/MAQUINA NO. 48, REFACCIONES, ACEITE Y SILICON, SERVICIOS Y CAMBIOS DE BALATAS TRASERAS P/CAMIONETA FORD F150 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
30/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3977	46,489.30	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 COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3978	66,362.93	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/11/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3979	1,044.00	PAGADO	OFICIO DE SOLICITUD DE GASTO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) PAGO DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES EXPEDIDAS POR EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES, CON MOTIVO DE LA RENOVACION DE LA LICENCIA COLECTIVA E INTEGRACION PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
16/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	278	289,113.18	PAGADO	NOMINA	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	(S) NOMINA DE PERSONAL PENSIONADO CORRESP. A LOS MESES DE MARZO A OCTUBRE DE 2016 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.
16/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	279	77,671.69	PAGADO	NOMINA	NOMINA EVENTUALES	(S) NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016 Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2016 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.
16/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	280	395,660.71	PAGADO	DETALLE CUOTAS IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(S) PAGO DE CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO A SEPTIEMBRE DE 2016 DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

16/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	281	9,860.00	PAGADO	FACTURA	PABLO VALENCIA VARGAS	(S) REFACCIONES PARA PATRULLA NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
16/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	282	20,926.40	PAGADO	FACTURA	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA VOLVO G7108 Y PARA MOTOCONFORMADORA CAT 120H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	283	8,798.91	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REF. P/UNIDAD 96 REF. , M. DE OBRA UNIDAD 20 Y UNIDAD D.A.R.E. REP. MOTOR DE ARRANQUE, SONDEAR, CAMBIO TANQUE DE RADIADOR REVISION DE SIST. ELECT. UNIDAD 20, 13 PATRULLA NEGRA BLINDADA DEL DPTO. DE SEG. PUB. Y UNIDAD 62 DEL DPTO. DE PROT. CIVIL
18/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	284	1,044.00	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) APOYO PARA REHABILITACION DE ENMALLADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL ATASCOSO, AGENTE MUNICIPAL MIREYA BARRERA GAMA, CON DOMICILIO CONOCIDO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
18/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	285	7,482.00	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBASKA SA DE CV	(S) REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA 120H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
22/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	288	2,000.00	PAGADO	OFICIO DE SOLICITUD DE GASTO	SARAI ESTEFANIA MONCADA CASTAÑEDA	(S) VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA.
23/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	289	2,855.40	PAGADO	FACTURA	INFRA S.A. DE C.V.	(S) RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
29/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	290	800.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE PEREZ DE LA ROSA	(S) VIATICOS PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.
30/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	291	9,757.50	PAGADO	FACTURA	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD PAYLODER 924H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	292	491.48	PAGADO	OFICIO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA PAYLODER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
30/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	293	8,555.00	PAGADO	OFICIO	DEVOR DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	(S) ANTICIPO DEL 50% PARA EXAMENES TOXICOLOGICOS PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
30/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	306	32,636.55	PAGADO	FACTURA	MAPFRE TEPEYAC S.A.	(S) SEGUROS P/AMBULANCIA NO. 64 CORRESP. DEL 6 /OCTUBRE 2016 AL 6/ OCTUBRE 2017, AMBULANCIA NO. 63 CORRESP. DEL 9/ JULIO 2016 AL 9 /JULIO 2017 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL, PATRULLA NO. 96 CORRESP.23 SEPT. 2016 AL 23 DE SEPT. 2017 DEL DPTO.SEG. PUBLICA.
30/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	307	11,727.02	PAGADO	FACTURA	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	(S) ARTICULOS PRE-HOSPITALARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
30/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	308	15,312.00	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBASKA SA DE CV	(S) CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/11/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	309	8,236.00	PAGADO	FACTURA	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) DIAGNOSTICO Y MANO DE OBRA PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.