



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/CHEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
15/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	372	8,120.00	PAGADO	FACTURA	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) CAJA DE FUSIBLES Y MOVILIZADOR PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	373	2,591.08	PAGADO	FACTURA	NORBERTO VERGARA ARANA	(S) REFACCION UNIVERSAL PARA MAQUINA RETROEXCAVADOPRA 214E-2T DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	374	10,092.00	PAGADO	FACTURA	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(S) REFACCIONES PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA 416E DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	375	16,704.00	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) 24 VIAJES DE 12 M3 DE PIEDRA SOBRE MEDIDA, PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	376	11,716.00	PAGADO	FACTURA	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA BOLDOSER 850J, RETROEXCAVADORA JBC 214E DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	377	1,300.00	PAGADO	FACTURA	SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	(S) REPARACION DE LLANTA PARA LA MAQUINA PAYLOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	378	9,280.00	PAGADO	OFICIO	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) PAGO DE DIFERENCIAL PARA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	379	2,320.00	PAGADO	OFICIO	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) COMPLEMENTO DE PAGO DE DIFERENCIAL PARA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
29/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	380	4,973.23	PAGADO	FACTURA	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) MAZA DE RUEDA DELANTERA Y REEMPLAZO DE MAZA DELANTERA , PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	381	6,728.00	CANCELADO	FACTURA	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(S) REFACCIONES P/MAQUINA RETROEXCAVADORA 416 , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JBC 214 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
29/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	382	8,093.63	PAGADO	FACTURA	MAQCEN, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA BULDOCER 850850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
30/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	383	25,000.00	PAGADO	FACTURA	PABLO VALENCIA VARGAS	1 MEDIO MOTOR HEMI 5.7 LTS. PARA UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. □
30/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	384	3,823.70	PAGADO	FACTURA	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE LOS 35,000 KM PARA UNIDAD NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	425	9,976.00	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(CH) PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROEXTRACAVADORA 416 E, JBC214 Y REPARACION DEL BULDOCER 850J, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NOS. 30,31 Y 32
31/08/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	426	8,365.83	PAGADO	OFICIO	ASERTA SEGUROS VIDA, S.A. DE C.V.	(S) PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE JUNIO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
09/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4343	50,655.45	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(CH) PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES AGOSTO PARA PERSONAL ACADEMICO DE SEGURIDAD PUBLICA.
14/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4344	1,784.00	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, REPARACION Y REFACCIONES PARA BICICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
14/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4345	44,417.97	PAGADO	DETALLE CUOTAS IMSS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y P' ROTACION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4346	22,642.05	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) ACEITE P/MOTOCONFORMADORA, BULDOCER , MOTO CAT, RETRO CAT , 2 BATERIA, 1 CUBETA DE ACEITE LOWBOY , ACEITES Y ADITIVOS P/MAQUINAS DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4347	71,990.38	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4348	3,767.82	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	(S) RENTA DE MUEBLE P/EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E EN EL CASINO DE SAN VICENTE , RENTA DE MUEBLE Y ARTICULOS DE CAFETERIA P/CURSO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO IMPARTIDO A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4349	5,295.99	PAGADO	FACTURA-RECIBO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4350	1,007.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 33 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4351	1,253.99	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) 1 PIZARRON PARA EL DEPARTAMENTO DE SSEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4352	1,914.98	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DE CAFETERIA PARA CURSO SOBRE LLENADO DEL INFORME POLICIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4353	4,647.93	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REVISION DE LAS 4 RUEDAS EN GRAL., CAMBIO DE MOTOR DE ARRANQUE , REFACCIONES Y REPARACION DE ALTERNADOR P/UNIDAD 7 , ACEITES Y REFACCIONES P/UNIDAD 96 , REFACCIONES P/UNIDAD 19 , 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4354	14,922.02	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) JUEGO DE BALATAS , REFACCIONES Y ACEITE PARA UNIDAD NO. 96 , FOCO P/UNIDAD NO. 20, REF. P/UNIDAD 97 , ACUMULADOR, ACEITE Y RAFACCIONES P/UNIDAD 95 UNIDADES DEL DPTO. DE SSEG. PUBLICA, REF. P/UNIDAD 63 , REFACCIONES P/ CHEVY DE PROTECCION CIVIL.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4355	106,250.46	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) PAGO A PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO, 1RA. Y 2DA. DE JUNIO, 1RA. Y 2DA. DE JULIO Y 1RA DE AGOSTO DE 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4356	600	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4357	600	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4358	600	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4359	3,800.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	(S) TINTAS PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 251DW PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4360	392	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	(S) IMPERMEABILIZANTE KOVER PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4361	400	PAGADO	FACTURA	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) GEL ANTIBACTERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4362	384.01	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	(S) 2 PZAS. REGULADOR PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4363	3,248.00	PAGADO	FACTURA	REYNALDO PULIDO VALERIANO	(S) SERVICIO DE CALCAS PARA PATRULLA 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4364	4,775.48	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CURSO SOBRE EL LLENADO DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO OS DAS 26 Y 27 DE JULIO DE 2017, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4365	17,670.01	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) BALATAS Y RECTIFICACION DE DISCOS DE FRENOS PARA PATRULLA TOYOTA THUNDR , SERVICIO DE ALINEACION Y 4 LLANTAS BF GOODRICH ALL TERRAIN P/UNIDAD NO. 6 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4366	406	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	(S) SERVICIO DE LLANTA PARA LAS UNIDADES EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4367	2,711.00	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) MATERIALES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4368	116,073.31	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.
24/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4369	6,325.72	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL MODULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, CURSO DE DETECTOR DE MENTIRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

28/08/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4370	50,655.45	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) NOMINA CORRESPONDIENTTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 , PARA PERSONAL ACEDMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
------------	--------	--	------	-----------	--------	--------	-----------------------------------	---

Total 668,274.49