



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/C HEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
24/11/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	409	17,400.00	PAGADO	FACTURA	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) COMPRA DE COMPUTADORA DE FORD 2010, PARA AMBULANCIA NO. 2271 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
24/11/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	410	27,840.00	PAGADO	FACTURA	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) TRANSMISION Y COMPUTADORA RAM 2010 PARA LA PATRULLA NO. 10 UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SETGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24/11/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	411	11,600.00	PAGADO	FACTURA	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/11/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	412	8,044.99	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS NO. 95, 06 , 97 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD 2275 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/11/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	413	10,244.81	PAGADO	FACTURA	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) SERVICIO DE 45,000 KM. PARA LA PATRULLA NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/11/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	414	53,360.00	PAGADO	FACTURA	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	(S) REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA DE LA PATRULLA NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4452	4,880.00	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) ACEITES HIDRAULICOS Y DE MOTOR PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4453	6,018.06	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) 1 BATERIA P/CAMIONETA FORD 250 , 6 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO ,PARA LAS MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4454	3,793.99	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) MANO DE OBRA PARA UNIDAD 7, MAZA DE RUEDA ORIGINAL, CARBULEEN PARA UNIDAD 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4455	6,441.03	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) ACEITES, REFACCIONES, ADITIVOS, FILTROS, JGO. BALATAS P/ UNIDAD 20 , 96, 95 , 9 , Y D.A.R.E. DEL DPTO., DE SEG. PUBLICA, 1 ADITIVO LUCAS P/AMBULANCIA , 2 LIMPIA BRISA P/UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4456	2,388.44	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	(S) RENTA DE TOLDO PARA EVENTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4457	14,710.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 4 LLANTAS PIRELLI, 4 VALVULA, AMORTIGUADOR DELANTERO MONROE PARA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4458	1,581.15	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4459	3,828.00	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(S) 6 AMORTIGUADOR DE COFRE ORIGINAL PARA UNIDADES NO. 9, 95, 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4460	4,885.71	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE , SERVICIO DE 5 ENMICADOS , ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4461	417.6	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(S) 2 SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD DE BOMBEROS , 2 SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4462	4,971.01	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA RHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4463	96,238.29	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.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4464	119,717.01	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.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4465	2,640.31	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) 10 BANDAS DE PLASTICO DE PRECAUCION, 5 BANDAS DE PLASTICO DEL PELIGRO, 3 MAPEADOR Y 5 REPUESTOS , PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4466	6,264.00	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) 9 VIAJES DE PIEDRA SOBREMEDIDA PARA REHABILITACION DE CAMINOS Y BRECHAS EN SOYATLAN, CALLEJONES, CAMINO AL AGUACATE EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4467	2,936.98	PAGADO	FACTURA	ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ	(S) MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS UNIDADES VOLTEO KENWOOD T370 NO. 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4468	2,786.50	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) FILTRO DE ACEITE Y, ACEITE MOBIL Y SERVICIO DE LAVADO PARA UNIDAD NO. 87 , ACEITE MOBIL, FILTRO DE AIRE Y ACEITE Y SERVICIO DE ENGRASADO PARA UNIDAD 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
07/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4469	5,046.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(S) 16 SERVICIOS DE LLANTA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4470	42,409.51	PAGADO	DETALLE CUOTAS IMSS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) APORTACION AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
09/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4471	600	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDAD DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
09/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4472	600	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) APOYO A VIUDAD DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
13/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4473	3,439.80	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) PAGO DE BONO AL SERVIDOR PUBLICO A LA C. LUZ ANGELICA GALVEZ BERBER QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
14/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4474	47,278.42	CANCELADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1° AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
14/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4475	47,278.42	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1° AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
14/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4476	2,784.00	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) RENTA DE LOCAL , MUEBLE PARA EVENTO D.A.R.E. Y VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
16/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4477	5,295.99	PAGADO	FACTURA-RECIBO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4478	53,125.23	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) NOMINA CORRESPONDIENTES DEL 1RA. 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE Y 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2017, PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.

24/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4479	1,229.60	PAGADO	FACTURA	JUAN CARLOS RIOS GUTIERREZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTOS.
28/11/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4480	47,278.42	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOMINA ADJUNTA.

Total 669,353.27