



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Ejercicio: 2019, Ene - Jun

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Cargo	Abono
31/01/2019	D-24-3087-4	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4916, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23472 PARC. 1 ☐ ***Motivo de Cancelación*** ERROR AL IMPRIMIR IMPRESORA MAL ACONFIGURADA	4916	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	232.00	
31/01/2019	D-24-3225-2	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4919, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23549 PARC. 1 ☐ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESORA MAL CONFIGURADA	4919	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	630.00	
31/01/2019	D-24-3246-2	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4928, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23552 PARC. 1 ☐ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION IMPRESORA MAL CONFIGURADA	4928	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	630.00	
31/01/2019	D-24-4225-4	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4913, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23516 PARC. 1 ☐ ***Motivo de Cancelación*** SE REALIZO TRANSFERENCIA BANCARIA EN EL MISMO MES	4913	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	9,953.73	
31/01/2019	D-41-4323-1	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00	
31/01/2019	D-41-4330-1	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00	
31/01/2019	D-41-4742-1	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,200.00	
31/01/2019	D-41-4742-2	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS			30,000.00	
31/01/2019	D-41-4742-3	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS			31,200.00	
31/01/2019	D-41-4742-4	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS			50,000.00	
31/01/2019	D-41-4772-1	(CH) DEPOSITO POR IDENTIFICAR EN LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO DEL DIA 10/01/2019			90.00	
31/01/2019	I-04-189-81	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019			2,006,041.48	
31/01/2019	D-42-4657-20	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL FACT. NO. 6058 - 6135 - 6402 - 6480 ADJUNTAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA FACT. NO. 6242 - 6179 - 6312 - 6061 - 6405 - 6583 - 6487 ADJUNTOS.		GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		101,135.22
31/01/2019	D-42-4711-50	(CH) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, SEGUN ESTADOS DE CUENTA.		BBVA BANCOMER S.A.		1,005.72
31/01/2019	D-42-4754-2	(CH) PINTURA PARA LA SENALIZACION DE CALLES DE ESTA CIUDAD				34,174.00
31/01/2019	E-01-226-4	(S) MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES KENWOOD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4911	ANTONIO VALENCIA SILVA		15,630.86

31/01/2019	E-01-227-4	(E.F.) PAGO PARA REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	4912	MA. LOURDES MATA REYNAGA	3,306.00
31/01/2019	E-01-228-4	(S) REFACCIONES PARA PATRULLA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA NO. 2324 ADJUNTA.	4913	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	9,953.73
31/01/2019	E-01-229-4	(S) PINTURA VINILICA MARCA KALOS, IMPERMEABILIZANTEM BROCHA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA NO. 4002 ADJUNTA.	4914	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	11,437.03
31/01/2019	E-01-230-7	(S) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS PATRULLAS NO. 19 Y 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4915	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	6,236.52
31/01/2019	E-01-231-4	(E.F.) PAGO POR MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	4916	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	232.00
31/01/2019	E-01-232-13	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	4916	MARICELA MADRIGAL VARGAS	12,152.88
31/01/2019	E-01-233-4	(E.F.) PAGO POR MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	4917	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	232.00
31/01/2019	E-01-234-4	(S) MEMORIAS USN KINGSTON 32 GB, MEMORIA USB KINGSTON 16 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4918	AURELIA CUEVAS FLORES	220.00
31/01/2019	E-01-249-2	GASTOS VARIOS	4919	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	630.00
31/01/2019	E-01-250-22	(E.F.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	4920	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	19,414.34
31/01/2019	E-01-251-7	(E.F.) PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	4921	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	12,156.80
31/01/2019	E-01-252-6	(S) PAGO DE 33 PIEZAS DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4922	ISAIAS RANGEL GUIZAR	1,120.00
31/01/2019	E-01-253-13	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	4923	DAVID CUEVAS JIMENEZ	2,567.03
31/01/2019	E-01-254-6	(E.F.) MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	4924	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	4,080.55

31/01/2019	E-01-255-6	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4925	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	171,606.54
31/01/2019	E-01-256-4	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DR 2015 ADJUNTO.	4926	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	600.00
31/01/2019	E-01-257-4	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DR 2015 ADJUNTO.	4927	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	600.00
31/01/2019	E-01-258-2	GASTOS VARIOS	4928	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	630.00
31/01/2019	E-01-263-4	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A PARTIR DEL 11 DE ENERO 2004 AL 8 DE JULIO DE 2018, COMO ELEMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4929	ALVARO FRANCISCO MANRIQUEZ TORRES	8,321.70
31/01/2019	E-01-266-4	(E.F.) PAGO DE 45KG DE PLACA DE 1/4" DE ESPESOR PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA 416E DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	4930	AURELIO VARGAS ESPINOZA	1,395.20
31/01/2019	E-01-269-2	(S) FONDO FIJO PARA EL DEPARTAMENT DE SEGURIDAD PUBLICA.	4931	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	1,370.00
31/01/2019	E-01-430-4	(S) REFACIONES PARA PATRULLA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA NO. 2324 ADJUNTA.	526	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	9,953.73
31/01/2019	E-01-466-4	(S) PINTURA ESMALTE HULE CLORADO COLOR AMARILLO TRAFICO DE 19 LTS. Y COLOR BLANCO QUALIK DE 19 LTS. , THINER STANDAR OTRR, PARA SEÑALIZAR LAS AREAS EN MATERIA DE PREVENCION DE NUESTRA CIUDAD, EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES A	527	EL MAISTRO DE TUXPAN, TODO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	29,950.00
31/01/2019	E-01-467-4	(S) CUCHILLAS TERMOTRATADAS, CUBREGAVILANES REFORZADOD, TORNILLO, TUERCA PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	528	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	17,703.54
31/01/2019	E-01-480-4	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	529	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	1,426.89
31/01/2019	E-01-481-4	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	530	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	5,509.48
31/01/2019	E-01-482-4	(S) ESTUDIO ANTIDOPING DE 5 PARAMETROS Y PSICOMETRICO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	531	MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS	32,016.00
31/01/2019	E-01-519-6	(S) RECARGA DE EXTINTOR P.Q.S., EXTINTOR NUEVO P.Q.S., MANGUERA PARA HIDRANTE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA NO. 2826 ADJUNTA.	532	ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	18,038.00
01/02/2019	I-03-296-6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL MES DE FEBRERO			0.20

01/02/2019	E-01-694-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA USO DEL VEHICULO 05,13,06,07,06,09, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.□	539	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	20,050.00
01/02/2019	E-01-695-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL 2383,62,63,61,1740,2275, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	540	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	25,964.75
08/02/2019	E-01-399-4	(S) MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA NO. 3412T ADJUNTA.	4932	EFREN RODRIGUEZ ORTEGA	630.00
08/02/2019	E-01-400-4	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4933	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	5,096.00
20/02/2019	E-01-692-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA USO DEL VEHICULO 05,13,06,07,06,09, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.□	537	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	9,849.01
20/02/2019	E-01-693-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL 2383,62,63,61,1740,2275, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.□	538	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	11,470.01
25/02/2019	E-01-194-4	(S) 1 CADENA HEAVY DUTY PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CATERPILAR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	515	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	4,821.16
25/02/2019	E-01-196-4	(S) 4 LLANTAS 2257516 PIRELL PARA LA AMBULANCIA NO. 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	516	OLGA LETICIA RAMIREZ MORFIN	10,760.00
26/02/2019	E-01-213-6	(S) 6 LLANTAS 14 00 24 ALIANCE, 6 CAMARA 14 00 24 PARA LAS MAQUINAS MOTOCONFORMADORA CATERPILAR Y VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	517	THALIA CHAVEZ GODOY	60,599.88
26/02/2019	E-01-214-45	(S) 230.8605 LTS. DE GASOLINA MAGNA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	518	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	71,771.09
26/02/2019	E-01-216-37	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	519	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	48,736.63
28/02/2019	D-41-5840-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00	
28/02/2019	D-41-5840-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00	
28/02/2019	D-41-5841-1	REINTEGRO DEL PAGO DE CAMISETAS DEL EVENTO DARE		6,000.00	
28/02/2019	D-41-5841-2	REINTEGRO DEL PAGO DE CAMISETAS DEL EVENTO DARE		2,000.00	
28/02/2019	I-04-220-74	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.		2,226,207.48	
28/02/2019	D-41-5842-3	PAGO DE CAMISETAS PARA NIÑOS DARE			10,685.88

28/02/2019	D-41-6847-10	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS				376,534.57
28/02/2019	D-41-6847-2	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS				12,375.00
28/02/2019	D-41-6847-4	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS				100,000.00
28/02/2019	D-41-6847-8	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS				413,041.19
28/02/2019	D-41-6847-9	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS				409,722.90
28/02/2019	D-41-6852-2	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2019, PARA PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO				54,259.50
28/02/2019	D-42-6110-11	DE SEGURIDAD PUBLICA (CH) TRAPASO DE FORTA A HACIENDA MUNICIPAL PARA		NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA		417,500.60
28/02/2019	D-42-6111-2	AGUINALDO 2019 (CH) PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO PARA				100,000.00
28/02/2019	D-42-6113-10	EL DIRECTOR DEL SEGURIDAD PUBLICA. (CH) PAGO DE LA 1ER. QUINCENA DE ENERO PARA EL		JOSE OMAR BALTAZAR ASCENCION		6,514.32
28/02/2019	D-42-6114-10	DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL (S) PAGO DE FINIQUITOS DE CONTRATO PARA PERSONAL		JORGE SAMANIEGO BAROSA		5,918.36
28/02/2019	D-42-6425-2	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 , SEGUN COMPROBANTES				388,179.26
28/02/2019	D-42-6826-40	ADJUNTOS. (CH) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ESTADOS DE				98.60
28/02/2019	D-42-7612-22	CUENTA ADJUNTOS. AJUSTES DE POLIZA 692-4 Y 693-4 POR DIFERENCIA EN				-0.01
28/02/2019	D-42-7612-23	SALDOS. AJUSTES DE POLIZA 692-4 Y 693-4 POR DIFERENCIA EN				-0.01
28/02/2019	E-01-401-2	SALDOS. (S) REFACCIONES PARA MAQUINA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA	520	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.		52,851.18
28/02/2019	E-01-405-4	REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) PAGO DE UNIDAD DE CONTROL (REFACCION) PARA	524	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.		52,851.18
28/02/2019	E-01-414-8	MAQUIA MOTOCONFORMADORA VOLVO PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN	525	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.		5,608.60
28/02/2019	E-01-546-4	COMPROBANTE ADJUNTO. (S) DESPACHADORES PARA PAPEL, JABONERAS Y JABO ANTI BACTERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	534	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.		34,572.14
06/03/2019	D-24-4012-36	PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) REFACCIONES DISCO EMBRAGUE, COJINETE DE BOLA, ROTULA, REMACHE PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA	4947	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	4,348.16	
06/03/2019	D-24-4013-22	VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4947, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23603 PARC. 1□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN EL FOLIO POR	4948	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	9,499.00	

06/03/2019	D-24-4014-88	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4949, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23600 PARC. 1□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN EL FOLIO DEL CHEQUE POR EQUIVOCACION SE IMPRIMIO EN EL FOLIO 4950	4949	MARICELA MADRIGAL VARGAS	34,226.79
06/03/2019	D-24-4015-9	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4950, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23599 PARC. 1□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN EL FOLIO POR EQUIVOCACION SE IMPRIMIO EN EL FOLIO 4951	4950	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	22,620.00
06/03/2019	D-24-4017-4	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4951, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23604 PARC. 1□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL CHEQUE (S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2019 , SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4951	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	348.00
06/03/2019	E-01-350-4	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO Y MARZO 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTO, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4934	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	1,200.00
06/03/2019	E-01-352-4	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4935	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	1,200.00
06/03/2019	E-01-353-4	(S) REFACCIONES Y UBRICANTES PARA UNIDADES NO. 19 , 9, 97, 06, 07, 08 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4936	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	7,173.13
06/03/2019	E-01-354-86	(S) REFACCIONES , ACEITES , LUBRICANTES , BOQUILLAS DE GRASA Y BANDA, PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4937	DAVID CUEVAS JIMENEZ	23,574.17
06/03/2019	E-01-355-61	(S) PAPELERIA, SERVICIO DE ENGARGOLADO , BLOCK DE RECIBOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y JUEZ MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4938	DAVID CUEVAS JIMENEZ	11,175.62
06/03/2019	E-01-356-59	(S) 40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4939	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	4,502.05
06/03/2019	E-01-357-7	(S) DESPENSAS P/ VIUDAS CORRESP. AL MES DE OLTUBRE , NOVIEMBRE , DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DIC. 2015, ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DTO. DE SEG. PUBLICA, ARTICULO DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE PROT. CIVIL.	4940	ISAIAS RANGEL GUIZAR	800.00
06/03/2019	E-01-358-40	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROANTE ADJUNTO.	4941	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	6,713.28
06/03/2019	E-01-359-4		4942	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	16,525.98

06/03/2019	E-01-360-6	(S) RENTA DE 310 SILLAS, 4 MANTELES PARA EVENTO DE CLAUJSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CELEBRADO EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2019 EN EL CASINO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4943	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	1,360.01
06/03/2019	E-01-361-4	(S) RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4944	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	667.70
06/03/2019	E-01-362-8	(S) EXTENCIONES Y MULTICONTACTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4945	ANA PAOLA TORRES MORENO	282.99
06/03/2019	E-01-363-4	(S) MASCARILLAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SDE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4946	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	730.00
06/03/2019	E-01-364-36	(S) MATERIAL PARA REPARACION DE BANO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL ELECTRICO , MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4947	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	4,348.16
06/03/2019	E-01-365-22	(S) SERVICIO DE REPARACION DE COFRE PARA UNIDAD NO. 44, REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4948	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	9,499.00
06/03/2019	E-01-366-88	(S) REFACCIONES, ACEITES , LUBRICANTES Y FILTROS DE ACEITE P/MANTENIMIENTO GRAL., DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4949	MARICELA MADRIGAL VARGAS	34,226.79
06/03/2019	E-01-367-9	(S) DEFENSA USADA, CALAVERAS Y MANO DE OBRA PARA SACAR GOLPES ENDEREZAR DEFENSA TRASERA Y PINTURA COMPLETA PARA UNIDAD NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGRIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4950	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	22,620.00
06/03/2019	E-01-369-4	(S) SERVICIO EN ALTERNADOR PARA UNIDAD RAM4000 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4951	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	348.00
06/03/2019	E-01-371-7	(S) REGULADOR DE VOLTAJE PACCASR 130 AMP. Y MANTENIMIENTO PARA MAQUINA NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4952	JOSE LUIS HERRERA AYALA	1,310.80
06/03/2019	E-01-372-29	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4953	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	105,340.95
07/03/2019	E-01-375-4	(S) SERVICIO EN ALTERNADOR PARA UNIDAD RAM4000 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4954	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	348.00
07/03/2019	E-01-376-9	(S) DEFENSA USADA, CALAVERAS Y MANO DE OBRA PARA SACAR GOLPES ENDEREZAR DEFENSA TRASERA Y PINTURA COMPLETA PARA UNIDAD NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGRIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4955	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	22,620.00

07/03/2019	E-01-377-88	(S) REFACCIONES, ACEITES , LUBRICANTES Y FILTROS DE ACEITE P/MANTENIMIENTO GRAL., DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4956	MARICELA MADRIGAL VARGAS	34,226.79
07/03/2019	E-01-378-22	(S) SERVICIO DE REPARACION DE COFRE PARA UNIDAD NO. 44, REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4957	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	9,499.00
07/03/2019	E-01-379-36	(S) MATERIAL PARA REPARACION DE BANO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL ELECTRICO , MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4958	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	4,348.16
07/03/2019	E-01-387-2	(S) VIATICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4959	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	3,437.00
08/03/2019	E-01-402-4	(S) MANO DE OBRA PARA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA NO. 629 ADJUNTA.	521	PATRICIA NEGRETE JUSTO	2,500.00
08/03/2019	E-01-403-6	(S) APORTACION AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	522	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	42,623.00
08/03/2019	E-01-404-4	(S) NOMINA DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2018, PARA PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOMINA ADJUNTA.	523	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	88,226.83
11/03/2019	E-01-409-4	(S) MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE OLS MESES DICIEMBRE2018, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2019 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4960	ANTONIO VALENCIA SILVA	6,000.03
14/03/2019	E-01-512-2	(S) FINIQUITO DE CONTRATOS PARA 12 ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UN ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2019.	4961	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	9,985.56
14/03/2019	E-01-513-4	(S) PAGO DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE NO. 188/2010 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A FAVOR DEL C. MARCO ANTONIO GARCES GARCIA , SEGUN CONVENIO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2019, QUE CORRESPONDE A TRES MESNSUALIDADES DE \$ 43,930.64 CADA UNA.	4964	MARCO ANTONIO GARCES GARCIA	131,791.92
14/03/2019	E-01-520-4	(S) CONVENIO PARA DAR CONCLUIDO JUICIO ACCION PROFORME INTERPUESTO POR EL C. LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR, EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, SEGUN EXPEDIENTE NO. 56/2019 ADJUNTO.	4962	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	30,000.00
15/03/2019	E-01-534-62	(S) GRASA LUBRICANTES, JUEGO DE BALATAS DELANTERAS , BALATAS MAZA, BALERO Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD-F , CORBATA R-15, CAMARA 1000 18, PARA MAQUINA LOWBOY DEL DPTO. DE MAQUINARIA-.	533	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	19,329.52

19/03/2019	E-01-554-4	(S) PAGO TOTAL DE CONVENIO PARA DAR CONCLUIDO JUICIO ACCION PROFORME INTERPUESTO POR EL C. LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR, ENCONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA , SEGUN EXP. NO. 56/2019 ADJUNTO.	4963	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	30,000.00
22/03/2019	E-01-625-4	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4965	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	5,643.18
25/03/2019	E-01-646-4	(S) APOYO ECONOMICO PARA EMPLEADA DE BASE QUE LLEVA LA CONTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 QUE ESTA CURSANDO LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.	4966	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	1,000.00
25/03/2019	E-01-647-4	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL 2018, COMO ELEMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4967	JESUS ALBERTO GARCIA GONZALEZ	3,878.84
25/03/2019	E-01-648-4	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º AL 15 DE FEBRERO DE 2019, COMO ELEMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO .	4968	CARLOS ADRIAN LOPEZ LIÑAN	500.04
25/03/2019	E-01-650-10	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	535	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	7,744.15
28/03/2019	E-01-672-21	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	536	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	37,918.29
28/03/2019	E-01-940-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	543	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	41,600.00
29/03/2019	D-24-9693-4	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 550, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-24476 PARC. 1□	550	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,129.75
29/03/2019	D-41-9282-1	***Motivo de Cancelación*** SE TIENE QUE HACER CON POLIZA DE DIARIO			100,000.00
29/03/2019	D-41-9282-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00
29/03/2019	D-41-9282-3	TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00
29/03/2019	D-42-6451-2	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,080.66
29/03/2019	D-42-9700-1	(CH) REINTEGRO DEL GASTO A COMPROBAR			52,851.18
29/03/2019	I-03-408-6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2019			2.07
29/03/2019	D-41-9283-1	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS.			341,809.69
29/03/2019	D-41-9655-4	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00
29/03/2019	D-41-9655-5	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00
29/03/2019	D-41-9655-6	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00
29/03/2019	D-41-9687-1	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS			97,727.07
29/03/2019	D-42-8505-50	(CH) COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN ESTADOS DE CUENTA ADJUNTOS.		BBVA BANCOMER S.A.	335.24
29/03/2019	D-42-9654-10	(S) NOMINA PARA PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,129.75

29/03/2019	D-42-9696-12	(CH) NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA.		NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,129.75
29/03/2019	E-01-704-4	(S) MANTENIMIENTO PARA PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4969	JUAN MEJIA CUEVAS	1,072.00
29/03/2019	E-01-986-4	(S) LLANTAS (2 PZAS.) PARA MAQUINA PAYLODER DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	544	THALIA CHAVEZ GODOY	25,999.98
29/03/2019	E-01-1216-4	(S) NOMINA PARA PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	550	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,129.75
31/03/2019	I-04-407-108	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.			2,516.47
31/03/2019	I-04-407-90	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.			2,152,085.48
02/04/2019	E-01-743-4	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA RETROEXCAVADORA 416-E , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	541	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	120,368.65
03/04/2019	E-01-747-4	(S) PAGO 4/12 DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE NO. 188/2010 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A FAVOR DEL C. MARCO ANTONIO GARCES GARCIA, SEGUN CONVENIO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2019 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	4970	MARCO ANTONIO GARCES GARCIA	43,930.64
03/04/2019	E-01-748-51	(S) REFACCIONES , JUEGO DE CABLES, TAPON DE CARTER, ACEITE, CRUCETA , PARA UNIDADES NO. 06 , 19 , 08 , 97 , 05 , 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4971	DAVID CUEVAS JIMENEZ	19,030.06
03/04/2019	E-01-749-4	(S) TECLADO USB PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4972	AURELIA CUEVAS FLORES	155.00
03/04/2019	E-01-750-4	(S) VIDRIO PARABRISAS PARA LA MAQUINA PAYLOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4973	CESAR CAMPOS MACIAS	4,640.00
03/04/2019	E-01-751-4	(S) RECARGA DE 30 KG L.P. PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4974	CORAGAS S.A. DE C.V.	627.00
03/04/2019	E-01-752-9	(S) POSTENFRIADOR PARA LA MAQUINA KENWOOD 44 Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4975	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	14,384.00
03/04/2019	E-01-753-9	(S) MANO DE OBRA PARA CAMION KENWOOD NO. 44 , SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA MAQUINA PAYLOADER, UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4976	MA. LOURDES MATA REYNAGA	4,408.00

03/04/2019	E-01-754-47	(S) ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO PAPELERIA PARA EL PROGRAMA D.A.R.E DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4977	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	5,673.00
03/04/2019	E-01-755-37	(S) ACEITES, REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4978	DAVID CUEVAS JIMENEZ	10,783.02
03/04/2019	E-01-756-7	(S) PASTILLAS AROMATIZANTES P/EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4979	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	1,301.96
03/04/2019	E-01-757-24	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN SERVICIO ELECTRICO PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4980	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	5,372.01
03/04/2019	E-01-758-4	(S) RENTA DE FOTOCOPIADORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4981	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	3,180.26
03/04/2019	E-01-759-4	(S) 1 DISCO CORTE DIAMANTE 1/2" PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4982	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	37.00
03/04/2019	E-01-760-4	(S) SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCO PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4983	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	116.00
03/04/2019	E-01-761-4	(S) 2 LLANTAS PARA CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4984	OLGA LETICIA RAMIREZ MORFIN	1,560.00
03/04/2019	E-01-762-4	(S) MANO DE OBRA EN AJUSTE Y SOLDADURA DE BARRERA DE DEFENSA DELANTERA PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4985	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	2,088.00
03/04/2019	E-01-763-8	(S) JUEGO DE DESARMADORS Y PINZAS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4986	ARACELI GARCIA MENDEZ	440.42
03/04/2019	E-01-764-7	(S) 47 PZAS. GARRAFONES DE AGU PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4987	ISAÍAS RANGEL GUIZAR	940.00
03/04/2019	E-01-765-4	(S) ARREGLO FLORAL PARA CLAUSURA D.A.R.E. EL DÍA 18 DE FEBRERO 2019 EN EL CASINO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4988	JORGE NOVOA FLORES	400.00
03/04/2019	E-01-766-37	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4989	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	169,212.56
04/04/2019	E-01-791-11	(S) REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO GRAL. P/UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA, REFACCIONES P/UNIDAD NO.- 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4990	DAVID CUEVAS JIMENEZ	2,292.00
04/04/2019	E-01-792-22	(S) REFACCIONES P/AMBULANCIA NO. 62 , REFACCIONES Y ACEITE P/ CAMIONETA LOBO , REFACCIONES Y ACEITE PARA AMBULANCIA 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4991	DAVID MARTINEZ RUIZ	2,850.01
04/04/2019	E-01-793-18	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4992	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	34,779.16

04/04/2019	E-01-794-9	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4993	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	24,808.09
04/04/2019	E-01-795-20	(S) REFACCIONES Y MANO DE O. P/UNIDAD 10 DE SEG. PUB. , BOMBA DE GAS P/CHEVY, REFACCIONES Y SERV. ELECTRICO P/AMBULANCIA 2275 DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4994	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	2,888.51
04/04/2019	E-01-796-27	(S) SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD NO. 10 DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA, LLANTA MICHELIN DEFENDER 225/75R 16 P/AMBULANCIA 1740 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES, ACEITE Y SERV. DE LAVADO P/UNIDADES DEL DPTO. DE MAQ., SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4995	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	8,193.61
04/04/2019	E-01-797-7	(S) 2 LLANTAS 225 /5 16 PIRELLI CHKONO, PARA AMBULANCIA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , 2 LLANTAS 265 70 17 COOPER ATR PARA LA UNIDAD NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ADJUNTA.	4996	OLGA LETICIA RAMIREZ MORFIN	11,732.00
04/04/2019	E-01-798-16	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4997	MARICELA MADRIGAL VARGAS	101.00
04/04/2019	E-01-799-9	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4998	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	8,430.75
04/04/2019	E-01-800-4	(S) REPARACION DE MOTOCICLETA AZUL YAMAHA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4999	LIJOSTI ANGEL CHAVEZ HORTA	2,250.01
04/04/2019	E-01-801-4	(S) TINTA EPSON 664 NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5000	AURELIA CUEVAS FLORES	200.00
04/04/2019	E-01-802-6	(S) REFACCIONES PARA CAMION KENWOOD NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5001	MA. LOURDES MATA REYNAGA	5,278.00
04/04/2019	E-01-803-7	(S) 2 PZAS. ASPERSORAS AZUL PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CERRADURA CLASICA PARA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5002	ARACELI GARCIA MENDEZ	2,067.00
04/04/2019	E-01-804-4	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTA.	5003	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	600.00
04/04/2019	E-01-805-4	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTA.	5004	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	600.00
04/04/2019	E-01-806-7	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5005	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	25,156.05
04/04/2019	E-01-812-4	(S) 2 CUCHILLAS TERMOTRATADAS 3/4"x8"x6", 26 315108 TORNILLO 5/8"26-4K0367 TUERCA 5/8" P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO Y CATERPILLAR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	542	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	9,530.82

17/04/2019	E-01-996-4	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 , PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5006	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	5,644.72
17/04/2019	E-01-997-4	(S) APOYO ECONOMICO PARA EMPLEADA DE BASE QUE LLEVA LA CONTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE RAMOS 33 QUE ESTA CURSANDO LA CARRERA DE LINC. EN ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO ADJUNTO	5007	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	1,000.00
22/04/2019	E-01-1012-4	(S) AJUSTE DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5008	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,926.33
22/04/2019	E-01-1018-2	(S) APORTACION AL SEGURO SOCIAL CORRESP. AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTOS.	5009	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	91,391.64
22/04/2019	E-01-1019-2	(S) NOMINA P/PERSONAL EVENTUAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DIVERSOS GASTOS PARA " SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL " REGION V SURESTE CELEBRADA 22 DE ABRIL , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5010	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	7,101.20
24/04/2019	E-01-1034-4	(S) 4 LLANTAS 11R 22.4 OVATION PARA UNIDAD LOBVOY DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	545	THALIA CHAVEZ GODOY	13,999.99
25/04/2019	E-01-1042-33	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	546	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	77,133.95
25/04/2019	E-01-1043-16	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	547	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	31,139.63
26/04/2019	E-01-1062-25	(S) DESPENSA P/ VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A MARZO 2019 , ART. DE CAFETERIA P/ SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DE LA REGION V SURESTE CELEBRADA EL 15 DE ABRIL 2019 EN CASA DE LA CULTURA, DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	5011	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	2,056.90
26/04/2019	E-01-1064-7	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5012	GONZALO ANTILLON CUEVAS	1,624.00
26/04/2019	E-01-1065-23	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS P/CAMIONETA FORD DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHAB. LOS CAMINOS DEL MPIO., REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	5013	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	7,099.98
26/04/2019	E-01-1068-11	(S) REFACCIONES,ANTICONGELANTE Y SERVICIO PARA CAMIONETA NO. 1901 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5014	LUIS MANUEL CARDENAS GUTIERREZ	1,392.00

26/04/2019	E-01-1069-4	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2019, PARA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5015	MARCO ANTONIO GALLEGOS DIAZ	756.91
26/04/2019	E-01-1070-17	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5016	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	55,233.98
26/04/2019	E-01-1072-25	(S) MODULO PARA CAMIONETA DE LA BRIGADA CONTRA INSENDIOS , REFACCIONES P/CAMIONETA FORD ROJA , UNIDAD RAM4000 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES P/UNIDAD 8 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	2,302.03
26/04/2019	E-01-1074-40	(S) MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA BLANCA FORD NO. 40, REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , ASI COMO MANTENIMIENTO GRAL. DE UNIDADES DE MAQUINARIA , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	5018	RICARDO GAITAN GARCIA	11,568.97
26/04/2019	E-01-1075-6	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIO DEL CONSEJO REGIONAL DE LA REGION V SURESTE EN LA CASA DE LA CULTURA EL DIOA 15 DE ABRIL DE 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5019	MARGARITA MENDEZ TORRES	2,296.80
26/04/2019	E-01-1076-6	(S) TELEFONOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5020	ANA PAOLA TORRES MORENO	817.99
26/04/2019	E-01-1078-6	(S) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5021	ARACELI GARCIA MENDEZ	158.00
26/04/2019	E-01-1079-13	(S) MASCARILLAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5022	ARACELI GARCIA MENDEZ	666.27
26/04/2019	E-01-1081-7	(S) 51 PZAS. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5023	ISAIAS RANGEL GUIZAR	1,020.00
26/04/2019	E-01-1082-4	(S) CAJA DE PAPEL HIGIENICO 12/200 PARA LOS BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 550	5024	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	348.00
26/04/2019	E-01-1083-4	(S) 52.0761 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA LA AMBULANCIA 1902 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5025	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	1,088.40
26/04/2019	E-01-1085-4	(S) SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE 28/02/19 AL 28/03/19.SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5026	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	543.34
26/04/2019	E-01-1086-4	(S) MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5027	JOSE BALTAZAR PRADO	928.00
29/04/2019	D-41-9953-7	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00	
29/04/2019	D-41-9953-2	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00
29/04/2019	D-41-9953-4	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS			361,927.94

29/04/2019	D-41-9953-6	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS				100,000.00
29/04/2019	D-41-10601-2	(CH)TRASPASO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL				342,379.61
30/04/2019	D-24-10109-2	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 557, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-24522 PARC. 1□	557	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	44,359.55	
30/04/2019	I-03-514-6	***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA CANTIDAD			7.01	
30/04/2019	I-04-507-56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2019			13.94	
30/04/2019	I-04-507-74	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019			2,226,207.48	
30/04/2019	D-42-10286-40	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019 (CH) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		BBVA BANCOMER S.A.		532.44
30/04/2019	E-01-1104-4	(S) CREDENCIAL FOTOGRAVADA, CUADROS HONORIFICOS , CONCHA METALICA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA NO.601 COMPROBANTES ADJUNTA.	548	DYSP GRUPO COMERCIAL S.A DE C.V.		2,621.60
30/04/2019	E-01-1232-4	18444.3217 LTS. DE GASOLINA MAGNA PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	553	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		38,546.40
30/04/2019	E-01-1260-2	(S) NOMINA DE PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	556	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		27,129.75
30/04/2019	E-01-1263-2	(S) NOMINA DE PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	557	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		44,359.55
30/04/2019	E-01-1265-2	(S) NOMINA DE PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	558	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		27,129.75
08/05/2019	D-24-8863-4	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4968, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23943 PARC. 1□	4968	CARLOS ADRIAN LOPEZ LIÑAN	500.04	
09/05/2019	E-01-1147-19	***Motivo de Cancelación*** NO VINIERON A RECOGER EL CHEQUE, SALIO FUERA LA PERSONA	549	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		48,151.85
14/05/2019	E-01-1179-4	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5028	MARCO ANTONIO GARCES GARCIA		43,930.64
14/05/2019	E-01-1180-4	(S) PAGO DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE NO. 188/2010 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A FAVOR DEL C. MARCO ANTONIO GARCES GARCIA, SEGUN CONVENIO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5029	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS		1,000.00
14/05/2019	E-01-1181-4	(S) APOYO ECONOMICO PARA EMPLEADA DE BASE QUE LLEVA LA CONTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE RAMO 33 QUE ESTA CURSANDO LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS	5030	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ		600.00

14/05/2019	E-01-1182-4	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 , SEGUN COOMPROBANTE ADJUNTO.	5031	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	600.00
14/05/2019	E-01-1183-39	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5032	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	5,044.04
17/05/2019	E-01-1218-30	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	551	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	81,554.60
21/05/2019	E-01-1230-4	(S) MANO DE OBRA POR LA REPARACION GENERAL DEL MOTOR DE LA PATRULLA NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	552	ALEXIS ROMAN GARAY MORENO	5,800.00
21/05/2019	E-01-1234-24	(S) CONSUTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	554	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	47,266.39
21/05/2019	E-01-1237-26	(S) MATERIALES PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO	555	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	5,465.46
22/05/2019	E-01-1266-4	1,138.3086 LTS. DE GASOLINA MAGNA PARA UTILIZARSE EN LAS PATRULLAS VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	559	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	23,790.70
23/05/2019	D-24-10230-4	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 5033, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-24538 PARC. 1□ ***Motivo de Cancelación*** LA IMPRESIOND DEL CHEQUE QUEDO MAL	5033	LUIS ALBERTO FLORES PAREDES	190,000.00
23/05/2019	E-01-1271-12	(S) REFACCIONES PAR LA REPARACION GENERAL DEL MOTOR DE LA PATRULLA NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	560	ALEXIS ROMAN GARAY MORENO	12,301.80
23/05/2019	E-01-1278-4	(S) COMPRA DE UNIDAD MARCA TOYOTA MODELO TACOMA KNG AÑO 2007, PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5033	LUIS ALBERTO FLORES PAREDES	190,000.00
23/05/2019	E-01-1279-4	(S) COMPRA DE UNIDAD MARCA TOYOTA MODELO TACOMA KNG AÑO 2007, PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5034	LUIS ALBERTO FLORES PAREDES	190,000.00
24/05/2019	D-41-10272-3	(CH) TRASPASO DE NOMINA DE 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			340,000.00
24/05/2019	D-41-10272-4	(CH) TRASPASO DE NOMINA DE 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE MAYO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			341,759.72
24/05/2019	E-01-1282-7	PAGO DE 10 VIAJES DE COLILLA Y 27 HRS. DE EXCAVADORA PARA REHABILITAR VARIAS CALLES EN VISTA HERMOSA, SEGUN CONVENIO ADJUNTO.	5035	CESAR RAUL GONZALEZ VALENCIA	34,974.00
24/05/2019	E-01-1284-9	(S) PAGO DE LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	561	THALIA CHAVEZ GODOY	38,800.00

24/05/2019	E-01-1300-4	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019, PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	562	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,129.75
30/05/2019	D-41-10567-2	(CH) COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.28050			18,402.36
30/05/2019	D-43-12212-49	(CH) COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN ESTADOS DE CUENTA ADJUNTOS.		BBVA BANCOMER S.A.	749.36
30/05/2019	E-01-1342-4	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO AL 12 DE MAYO DE 2019, COMO ELEMENTO DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5036	KARINA LIZBETH GARCIA RODRIGUEZ	5,957.13
30/05/2019	E-01-1343-4	(S) PAGO POR LA REPARACION DE PUERTA DE MADERA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5037	RICARDO ROBLES SANCHEZ.	300.00
30/05/2019	E-01-1344-4	(S) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5038	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	5,634.16
30/05/2019	E-01-1347-2	(S) FRUTA PARA REFRIGERIO OFRECIDO EN LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL, REALIZADA EL 27 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO IMPARTIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5039	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	353.28
30/05/2019	E-01-1348-15	(S) REFACCIONES, BARRA LED PARA CAMIONETA NO. 1902 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5040	DAVID MARTINEZ RUIZ	2,666.01
30/05/2019	E-01-1349-58	((S) REFACCIONES Y BARRA LED ´/CAMIONETA 1902 DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES PARA PATRULLA NO. 6, NO. 09 NO. 5 NO.- 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES P/UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5041	DAVID CUEVAS JIMENEZ	5,826.01
30/05/2019	E-01-1350-62	(S) DESP. P/ VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A ABRIL Y MAYO , ART. DE CAFETERIA P/SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REG. EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS P/LIMPIEZA P/SEG. PUB. , HIELO P/ PERSONAL DE BRIGADA C/ INSENDIOS FOREST. DE PROT. CIVIL.	5042	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	4,923.11
30/05/2019	E-01-1351-92	(S) REFACCIONES PARA INSTALACION DE BOMBA PARA PIPA DEL DPTO. DE MAQUINARIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL DE LIMPIEZA , GUANTES Y RASTRILLO P/UTILIZAR EN EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5043	ARACELI GARCIA MENDEZ	14,776.61
30/05/2019	E-01-1352-20	(S) REFACCIONES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA FORD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5044	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	14,596.98
30/05/2019	E-01-1353-41	(S) ARTICULOS DE PAPALERIA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, 7 LONAS PARA TEMPORADA VACACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5045	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	6,025.51

30/05/2019	E-01-1354-7	(S) GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5046	ISAIAS RANGEL GUIZAR	1,240.00
30/05/2019	E-01-1355-89	(S) REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5047	MARICELA MADRIGAL VARGAS	26,094.78
30/05/2019	E-01-1356-13	(S) RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA PARA SECCION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5048	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	869.99
30/05/2019	E-01-1357-60	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/ CAMIONETA FORD ROJA 1902 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 19 , 08, 10 , 09 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5049	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	10,722.73
30/05/2019	E-01-1358-4	(S) RENTA DE 2 BRINCOLINES PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. EN EL CASINO AUDITORIO EL DIA 18 DE FEBRERO 2019, IMPARTIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5050	ADRIANA GUADALUPE NAVARRO GUTIERREZ	1,399.99
30/05/2019	E-01-1359-7	(S) MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5051	ANTONIO VALENCIA SILVA	3,000.01
30/05/2019	E-01-1360-27	(S) REFACCIONES, ACEITE MOBIL, SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5052	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	2,399.78
30/05/2019	E-01-1361-9	(S)CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA EL VOLTEO Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5053	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	1,160.00
30/05/2019	E-01-1362-4	(S) 2.5 LTS. DE ACEITE MOPBIL PARA CAMIONETA FORD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5054	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	300.01
30/05/2019	E-01-1363-10	(S) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5055	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	696.00
30/05/2019	E-01-1364-4	(S) MANO DE OBRA PARA LA MAQUINA VOLVO NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5056	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	2,204.00
30/05/2019	E-01-1365-6	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE CLAUSURA DARE DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5057	JESUS BARBOZA LIBERTO	9,396.00

30/05/2019	E-01-1366-52	(S) ARTICULOS DE CAFETERIA PARA LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN SEGURIDAD PUBLICA, EL DIA 22DE ABRIL 2019 EN CASA DE LA CULTURA, ARTICULOS DE LIMPIEZA P/DPTOS. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5058	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	2,557.85
30/05/2019	E-01-1367-4	(S) RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE 28/03/2019 AL 28/04/2019 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5059	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	405.30
30/05/2019	E-01-1368-4	(S) TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (E.F.) PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	5060	AURELIA CUEVAS FLORES	1,190.00
30/05/2019	E-01-1369-12	(E.F.) PAPEL HIGIENICO Y JABON ATI-BACTERIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	5061	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	8,758.00
30/05/2019	E-01-1370-9	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA REHABILITACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES EN EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE TAMAZULA DE GORDIANO, FOLIO: 2019-0015-FORTA/13/2019	5062	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	765.60
30/05/2019	E-01-1398-4		567	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	350,890.27
31/05/2019	D-24-10625-7	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 5051, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-24582 PARC. 1□ ***Motivo de Cancelación*** EL CONCEPTO DE LA ORDEN DE COMPRA ESTA MAL	5051	ANTONIO VALENCIA SILVA	3,000.01
31/05/2019	D-24-11334-6	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 563, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-24639 PARC. 1□ ***Motivo de Cancelación*** SE MODIFICO LA FACTURA, HUBO DIFERENCIA DE PRECIO	563	BODESA S.A.P.I. DE C.V.	2,779.00
31/05/2019	I-03-554-6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019			21.27
31/05/2019	I-04-559-75	TRASPASO ENTRE ENTRE CUENTAS.			2,143,968.48
31/05/2019	D-41-12153-4	(CH) AJUSTES DEL CH. NO. 4991 DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			100,000.00
31/05/2019	D-41-12216-2	(CH) AJUSTES DE MOVIMIENTOS BANCARIOS			-0.01
31/05/2019	D-41-12405-1	(CH) AJUSTES DE MOVIMIENTOS BANCARIOS			-0.05
31/05/2019	D-41-12405-2	(S) DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES POR LA RETENCION DEL CONVENIO DE LA COLABORACION Y PARTICIPACION PARA EJERCICIO " PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA " APOYO DE MOCHILAS , UTILES , UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	-0.06
31/05/2019	D-42-10695-12	(S) DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES POR LA RETENCION DEL CONVENIO DE LA COLABORACION Y PARTICIPACION PARA EJERCICIO " PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA " APOYO DE MOCHILAS , UTILES , UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	311,031.21
31/05/2019	D-42-10695-13				1,762.03

31/05/2019	D-42-10709-11	(S) DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES POR LA RETENCION DEL CONVENIO DE LA COLABORACION Y PARTICIPACION PARA EJERCICIO " PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA " APOYO DE MOCHILAS , UTILES , UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	312,793.24
31/05/2019	D-42-11337-10	(S) NOMINA DE PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,129.75
31/05/2019	E-01-1376-7	(S) MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2019, SEGUN CONTRATO NO. 18/07/2019, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5063	ANTONIO VALENCIA SILVA	3,000.01
31/05/2019	E-01-1380-6	(S) HORNO DE MICROONDAS, 4 SILLAS DE PLASTICO PARA ELEMENTOS QUE SE UBICAN EN LAS CASSETAS DE VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	563	BODESA S.A.P.I. DE C.V.	2,779.00
31/05/2019	E-01-1381-56	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □	564	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	252,121.49
31/05/2019	E-01-1382-16	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. □	565	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	30,129.98
31/05/2019	E-01-1383-9	(S) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	566	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	15,234.43
31/05/2019	E-01-1432-2	(S) ANTICIPO POR LA COMPRA DE MICROONDAS Y SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	568	BODESA S.A.P.I. DE C.V.	2,779.00
31/05/2019	E-01-1433-4	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	569	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	20,000.24
31/05/2019	E-01-1499-6	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	571	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	34,806.79
31/05/2019	E-01-1500-8	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , SEGURIDAD PUBLICA Y MAQUINARIA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	572	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	58,195.58
03/06/2019	D-41-10689-2	TRASPASO PROVISIONAL DE AGUINALDO			100,000.00
03/06/2019	D-42-10718-11	(S) DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES POR LA RETENCION DEL CONVENIO DE LA COLABORACION Y PARTICIPACION PARA EJERCICIO " PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA " APOYO DE MOCHILAS , UTILES , UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR 2019 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	312,793.24

07/06/2019	E-01-1399-4	(S) PAGO POR ACTIVACION FISICA DEL PROGRAMA " FORTALECE TU SALUD " CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2019 ; A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN CONTRATO NO.- 29/07/2019 ADJUNTO.	5064	XOCHILT DIAZ TORRES	30,000.00
07/06/2019	E-01-1400-4	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.	5065	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	600.00
07/06/2019	E-01-1401-4	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.	5066	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	600.00
11/06/2019	D-41-11347-3	(CH)PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO			340,000.00
11/06/2019	D-41-11347-4	(CH)PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO			340,000.00
11/06/2019	E-01-1413-4	(S) PAGO DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE 188/201 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A FAVOR DEL C. MARCO ANTONIO GARCES GARCIA, SEGUN CONVENIO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2019. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	5067	MARCO ANTONIO GARCES GARCIA	43,930.64
11/06/2019	E-01-1426-4	(CH) APOYO ECONOMICO PARA EMPLEADA DEL RAMO 33 QUE LLEVA LA CONTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS, QUE ESTA CURSANDO LA LICENIATURA DE ESTRATEGIA ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.	5068	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	1,000.00
11/06/2019	E-01-1427-4	(S) PAGO DE ACTIVACION FISICA DEL PROGRAMA " FORTALECE TU SALUD " CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, Y PROTECCION CIVIL, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	5069	XOCHILT DIAZ TORRES	15,000.00
12/06/2019	E-01-1442-2	(S) COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE 4 SILLAS, PARA LAS CASETAS DE VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	570	BODESA S.A.P.I. DE C.V.	1,136.00
12/06/2019	E-01-1454-4	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 AL 05 DE JUNIO DE 2019 QUE SE DESEMPEÑO COMO ELEMENTO DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5070	ROBERTO CARLOS GARCIA GONZALEZ	5,963.79
13/06/2019	E-01-1467-4	(S) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5071	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	5,634.20
17/06/2019	D-41-12036-2	(CH) COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			24,257.57
17/06/2019	E-01-1511-37	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5072	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	63,909.64

17/06/2019	E-01-1512-40	(S) REFACCIONES P/ MANTENIMIENTO GRAL. DE UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 06 , 09 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO P/UNIDAD NO. 63 Y AMBULANCIA 1902 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5073	DAVID CUEVAS JIMENEZ	3,794.03
17/06/2019	E-01-1513-29	(S) MATERIALES P/EL EQUIPAMIENTO DE PIPA DE AGUA P/EL DPTO. DE MAQUINARIA , MATERIALES PARA LA REPARACION DE LINEA DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5074	ARACELI GARCIA MENDEZ	1,066.48
17/06/2019	E-01-1515-7	(S) 5 GRASERAS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS, 1 BOMBA P/COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA , QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5075	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	9,305.72
17/06/2019	E-01-1516-13	(S) ARTICULOS DE OFICINA, TINTA PARA IMPRESORA BROTHER DCP-J105, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5076	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	1,830.00
17/06/2019	E-01-1517-4	(S) 4 LLANTAS 26570R17SUNFULL MT PARA CAMIONETA FORD 4X4 JPG3995 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5077	THALIA CHAVEZ GODOY	9,399.99
17/06/2019	E-01-1518-4	(S) MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES DEL MES DE JUNIO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5078	ANTONIO VALENCIA SILVA	1,500.00
17/06/2019	E-01-1519-4	(S) SERVICIO DE LAVADO DE PATRULLAS NO. 06 Y 08 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5079	JESSICA RAMOS LOPEZ	522.00
17/06/2019	E-01-1520-4	(S) MEMORIA USB 64 GB KINGSTON PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5080	AURELIA CUEVAS FLORES	240.00
17/06/2019	E-01-1521-4	(S) SOLDADURA DE LA DEFENSA PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5081	JOSE BALTAZAR PRADO	232.00
17/06/2019	E-01-1522-17	(S) MATERIALES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA PIPA DE AGUA , REFACCIONES PARA EL EQUIPAMIENTO DE BOMBA P/PIPA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5082	AURELIO VARGAS ESPINOZA	1,170.00
17/06/2019	E-01-1523-17	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , SEGURIDAD PUBLICA Y MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5083	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	74,799.02
17/06/2019	E-01-1524-4	(S) RENTA DE COPIADORA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28/04/2019 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5084	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	409.71

17/06/2019	E-01-1525-24	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA FORD 2008 JP69395 DEL DPTO. DE MAQUINARIA, REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 6 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5085	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	11,401.00
17/06/2019	E-01-1526-4	(S) DIFERENCIAL COMPLETO PARA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5086	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	16,818.84
17/06/2019	E-01-1527-41	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BANOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5087	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	5,483.30
18/06/2019	E-01-1541-4	(S) ENFRIADOR DE EGR PARA EL CAMION SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	573	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	37,750.00
18/06/2019	E-01-1545-4	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019, PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	574	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,129.75
19/06/2019	D-42-12138-37	(S) APORTACION AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2019, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	97,986.08
19/06/2019	E-01-1552-4	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE JULIO 2018 AL 16 DE JUNIO 2019, COMO ELEMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5088	SOCRATES OMAR NUÑEZ GUTIERREZ	6,278.77
19/06/2019	E-01-1562-4	1064.2890 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	575	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	22,828.94
25/06/2019	D-24-12573-7	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 576, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-24867 PARC. 1 □ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN EL CONCEPTO DEL GASTO	576	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	13,842.92
25/06/2019	E-01-1600-7	(S) REFACCIONES Y TRASLADO DOBLE PARA LA MAQUINA VOLVO , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	576	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	13,842.92
26/06/2019	E-01-1613-10	(S) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DEL TECNICO PARA LA REVISION DE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA , QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	577	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	12,867.38
27/06/2019	E-01-1617-10	(S) PAGO DE CASETAS POR TRASLADO DE TECNICO PARA REVISION DE MAQUINA VOLVO, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	578	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	14,570.83
28/06/2019	I-03-697-6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO			21.29
28/06/2019	I-03-705-6	COMPENSACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2019			0.62

28/06/2019	I-04-701-96	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. (S) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2019, PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.			2,087,151.48
28/06/2019	D-42-14550-10	(CH) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, SEGUN ESTADOS DE CUENTA ADJUNTO		NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,129.75
28/06/2019	D-42-14942-30	(S) UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	583	BBVA BANCOMER S.A.	611.32
28/06/2019	E-01-1850-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO, PARA LA REHABILITACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES EN EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE TAMAZULA DE GORDIANO FOLIO: 2019-0015-FORTA/13/2019	584	ARMANDO GOMEZ LIAS	40,089.60
28/06/2019	E-01-1855-4	(S) IMPRESIONES PARA PEPSILINDROS CON LOGO PARA EL PROGRAMA D.A.R.E CELEBRADA EL 25 DE JUNIO 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS (S) 420 PZAS. ENVASE PEPSILINDRO DEPORTIVO EN COLORES DE 1 LITRO, PARA GRADUACION DE ALUMNOS D.A.R.E. EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS IMPARTIRTIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, EL DIA 25 DE JUNIO DE 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	588	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	169,069.06
28/06/2019	E-01-1888-2	(S) 5 RADIOS KENWOOD SIGITAL PORTATIL CON ANTENA KRA26M, BATERIA KENWOOD PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (CH) COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	589	ENRIQUE PEREZ HERRERA	900.00
28/06/2019	E-01-1897-4	(CH) AJUSTE DE ANTONIO VALENCIA BERNAL	590	DULCERIA LA ESMERALDA JECOR S.A. DE C.V.	3,907.34
28/06/2019	E-01-1899-7			ANTONIO VALENCIA BERNAL	35,760.02
30/06/2019	D-41-13429-2				17,018.44
30/06/2019	D-41-16456-1				-0.02

TOTAL (348) 14,118,765.54 12,209,420.14

Fecha: 15/08/2019 09:33:09