



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Periodo Septiembre - Diciembre 2018 4o trimestre

Fecha	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Folio	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario
05/09/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 491, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22172□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO EL MOVIMIENTO NO ESTA EN BANCOS	13,514.00		D-24-12405-3	491	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ
05/09/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 490, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22164□ ***Motivo de Cancelación*** LA TRANSFERENCIA CORRESPONDE AL MES DE JUNIO	36,540.00		D-24-12406-14	490	PATRICIA NEGRETE JUSTO
11/09/2018	(CH) REACTIVACIÓN DE POLIZA DE DIARIO NO. 12405	-13,514.00		D-42-12556-1		
11/09/2018	(CH) REACTIVACION DE POLIZA 12406	-36,540.00		D-42-12557-1		
13/09/2018	(S) APOYO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE PARA EMPLEADA DE BASE QUE LLEVA LA CONTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 Y QUE ESTA CURSANDO LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.		500.00	E-01-2594-4	4797	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS
13/09/2018	(S) VIATICOS, FINIQUITOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PAGO DE QUINCENAS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		600.00	E-01-2595-4	4798	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ
13/09/2018	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTA.		600.00	E-01-2596-4	4799	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA
13/09/2018	(S) VIATICOS, FINIQUITOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PAGO DE QUINCENAS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		11,689.24	E-01-2597-2	4800	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA
13/09/2018	(S) MANO DE OBRA DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES PARA UNIADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		7,641.00	E-01-2598-53	492	RICARDO GAITAN GARCIA
14/09/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 493, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22742□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA SELECCION DE LA CUENTA BANCARIA.	10,150.00		D-24-12776-2	493	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR
14/09/2018	HPM.- COMPLEMENTO DEL 50% POR LOS SERVICIOS DE AUDIO, ILUMINACION, PANTALLA LED Y SONORIZACION DEL 3ER. INFORME DE GOBIERNO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2018.		10,150.00	E-01-2602-2	493	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR
14/09/2018	(S) SACAR GOLPE Y PINTURA DE SALPICADERA PUERTA IZQUIERDA, CAMBIO DE CALAVERA DE UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.		4,408.00	E-01-2606-4	4801	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO
19/09/2018	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE MARZO	4,500.00		D-41-12956-1		
24/09/2018	(MELH) TRASPASO ENTRE CUENTAS.	200,000.00		D-41-13140-2		
24/09/2018	(S) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		5,095.99	E-01-2664-4	4802	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
27/09/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4764, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22473□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE FONDO EN LA CUENTA	14,145.00		D-24-13606-27	4764	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
27/09/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4765, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22469□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	2,400.00		D-24-13607-7	4765	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.
27/09/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4766, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22472□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	233.01		D-24-13608-7	4766	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO

	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4767, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22468□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	4,280.52		D-24-13609-26	4767	MARICELA MADRIGAL VARGAS
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4768, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22467□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	1,168.02		D-24-13610-8	4768	DAVID CUEVAS JIMENEZ
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4769, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22465□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	450.02		D-24-13611-8	4769	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4770, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22464□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	24,740.00		D-24-13612-77	4770	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4771, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22461□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	8,814.02		D-24-13613-37	4771	DAVID CUEVAS JIMENEZ
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4773, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22458□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	1,760.00		D-24-13614-7	4773	ISAIAS RANGEL GUIZAR
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4774, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22456□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	175.00		D-24-13615-6	4774	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4775, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22455□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	9,185.40		D-24-13616-24	4775	EFRAIN TORRES GARCIA
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4776, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22454□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	17,650.08		D-24-13617-14	4776	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4777, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22453□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	522.00		D-24-13618-4	4777	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4778, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22452□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	2,320.00		D-24-13619-4	4778	IVAN MONTAÑO GUERRERO
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4779, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22451□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	1,726.00		D-24-13620-10	4779	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4780, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22449□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	5,220.00		D-24-13621-4	4780	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4783, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22527□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	22,517.79		D-24-13622-6	4783	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4784, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22526□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	104,705.49		D-24-13623-31	4784	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4787, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22536□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	17,539.20		D-24-13624-4	4787	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4788, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22537□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	940.60		D-24-13625-14	4788	MARICELA MADRIGAL VARGAS

	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4789, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22538□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	568.00		D-24-13626-6	4789	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4790, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22539□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	595.00		D-24-13627-6	4790	DAVID CUEVAS JIMENEZ
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4791, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22540□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	8,178.00		D-24-13628-41	4791	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4792, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22542□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	76,108.56		D-24-13629-9	4792	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4793, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22543□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	9,953.34		D-24-13630-6	4793	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4794, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22597□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	17,362.93		D-24-13631-2	4794	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4795, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22596□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	44,359.55		D-24-13632-2	4795	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4798, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22733□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	600.00		D-24-13633-4	4798	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4802, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22796□					
27/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA	5,095.99		D-24-13634-4	4802	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
27/09/2018	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1,758,418.10		I-01-746-18		
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4772, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22459□					
28/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA YA QUE LA TRANSFERENCIA NO SE HIZO EFECTIVA POR INSUFICIENCIA DE FONDOS, CORRESPONDE A LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018.	2,411.00		D-24-13737-25	4772	DAVID CUEVAS JIMENEZ
28/09/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		449,700.82	D-41-13603-2		
28/09/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,244,469.26	D-41-13603-4		
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 494, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22833□					
29/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA YA QUE LA TRANSFERENCIA NO SE HIZO EFECTIVA POR INSUFICIENCIA DE FONDOS, CORRESPONDE A LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018.	24,644.19		D-24-13734-4	494	HUGO SANCHEZ GODINEZ
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 495, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22834□					
29/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA YA QUE LA TRANSFERENCIA NO SE HIZO EFECTIVA POR INSUFICIENCIA DE FONDOS, CORRESPONDE A LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018.	32,167.80		D-24-13735-4	495	JUAN JOSE PEREZ DE LA ROSA
29/09/2018	(CH) PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PARA ELEMENTO DE EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		3,364.43	E-01-2708-4	4803	CESAR ARMANDO LOPEZ GARCIA
29/09/2018	(CH) PAGO DE QUINIQUITO DE CONTRATO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR LABORAR COMO COMANDANTE OPERATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		24,644.19	E-01-2709-4	494	HUGO SANCHEZ GODINEZ
29/09/2018	(CH) PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.		32,167.80	E-01-2710-4	495	JUAN JOSE PEREZ DE LA ROSA
	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 496, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22886□					
30/09/2018	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA YA QUE LA TRANSFERENCIA NO SE HIZO EFECTIVA POR INSUFICIENCIA DE FONDOS, CORRESPONDE A LA ADMINISTRACIÓN 2015-2018.	2,287.95		D-24-13736-4	496	JORGE RAMON AVIÑA RIOS

30/09/2018	(CH) GASTOS A COMPROBAR		15,000.00	D-41-13604-2		
30/09/2018	COMISIONES BANCARIAS		23.04	D-43-13738-10		
30/09/2018	COMISIONES BANCARIAS		144.00	D-43-13738-11		
30/09/2018	(CH) PAGO PARA ELEMENTO DE EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.		2,287.95	E-01-2765-4	496	JORGE RAMON AVIÑA RIOS
30/09/2018	(CH) APOYO ECONOMICO PARA EMPLEADA DE BASE QUE LLEVA LA CONTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 Y QUE ESTA CURSANDO LA LICENCIATURA DE ESTRATEGIA ADAMINISTRATIVA Y FINANCIERAS.		8,000.00	E-01-2771-4	4804	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS
11/10/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4805, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22796□ ***Motivo de Cancelación*** SALIO MAL LA IMPRESION DEL CHEQUE	5,095.99		D-24-13770-4	4805	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
11/10/2018	(S) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		5,095.99	E-01-2776-4	4805	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
11/10/2018	(S) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		5,095.99	E-01-2777-4	4806	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
15/10/2018	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, Y MAQUINARIA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		70,645.03	E-01-2778-33	497	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
15/10/2018	(S) COMBUTISTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		9,849.02	E-01-2780-6	498	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
18/10/2018	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		5,096.03	E-01-2797-4	4807	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
19/10/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4808, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22935□ ***Motivo de Cancelación*** EL CHEQUE SE ROMPIO	4,380.00		D-24-14207-4	4808	LIJOSTI ANGEL CHAVEZ HORTA
19/10/2018	(S) REPARACION DE MOTOCICLETA 9C2MD3404BR600160 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		4,380.00	E-01-2815-4	4808	LIJOSTI ANGEL CHAVEZ HORTA
19/10/2018	(S) REPARACION DE MOTOCICLETA 9C2MD3404BR600160 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		4,380.00	E-01-2816-4	4809	LIJOSTI ANGEL CHAVEZ HORTA
26/10/2018	HPM- TRASAPASO ENTRE CUENTAS DE HACIENDA Y FORTALECIMIENTO.	100,000.00		D-41-14631-1		
26/10/2018	(S) APORTACION AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		45,635.02	E-01-2836-2	4810	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA
26/10/2018	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO , PRIMERA Y SEGUNDA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018, PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		77,201.29	E-01-2837-2	4811	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA
26/10/2018	(S) MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL MEDICO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		3,255.25	E-01-2838-4	4812	EFRAIN TORRES GARCIA
26/10/2018	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO DE 2004 AL 8 DE JULIO DE 2018, POR SER ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		8,321.70	E-01-2839-4	4813	ALVARO FRANCISCO MANRIQUEZ TORRES
26/10/2018	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□		47,552.67	E-01-2840-19	4814	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
26/10/2018	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		48,924.81	E-01-2841-28	4815	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
26/10/2018	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 8 DE JULIO DE 2018, PARA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		8,743.79	E-01-2842-4	4816	FERNANDO MEDINA GUZMAN
30/10/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4813, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22952□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELA YA QUE EL BENEFICIARIO DEL PRESENTE CHEQUE NO QUISO FIRMAR EL FINIQUITO AL QUE HACE REFERENCIA EL CONCEPTO DEL PRESENTE CHEQUE.	8,321.70		D-24-15078-4	4813	ALVARO FRANCISCO MANRIQUEZ TORRES

31/10/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		D-41-15341-1		
31/10/2018	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2018	1,745,321.10		I-04-839-73		
31/10/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,589.45	D-41-15341-10		
31/10/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		33,907.30	D-41-15341-12		
31/10/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00	D-41-15341-14		
31/10/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		220,116.96	D-41-15341-16		
31/10/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		225,577.83	D-41-15341-18		
31/10/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		247,074.46	D-41-15341-20		
31/10/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,767.79	D-41-15341-22		
31/10/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,930.50	D-41-15341-6		
31/10/2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,589.45	D-41-15341-8		
31/10/2018	(S) PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL MEDICO MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		1,120.95	E-01-2915-4	4817	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
31/10/2018	(CH) PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.		32,167.80	E-01-2916-4	4818	JUAN JOSE PEREZ DE LA ROSA
31/10/2018	(S) COMPRA DE 8 LLANTAS PIRELLI PARA UNIDADES NO. 96 Y 98 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		18,000.00	E-01-2920-7	499	LLANTAS TAPATIAS, S. DE R.L. DE C.V.
31/10/2018	(CH) PAGO PARA ELEMENTO DE EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SPETIEMBRE DE 2018, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.		2,287.95	E-01-3560-4	514	JORGE RAMON AVIÑA RIOS
01/11/2018	(S) FINIQUITO DE CONTRATO POR HABER LABORADO COMO COMANDANTE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1° DE MAYO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		20,487.41	E-01-2943-4	4819	HUGO SANCHEZ GODINEZ
08/11/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4825, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23062□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION , CONTABILIZANDO EL MOVIMIENTO	3,478.86		D-24-14885-52	4825	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.
08/11/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4826, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23068□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION , CONTABILIZANDO EL MOVIMIENTO	19,102.05		D-24-14886-33	4826	DAVID CUEVAS JIMENEZ
08/11/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4832, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23062□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN EL CONCEPTO DE ACUERDO AL TIPO DEL GASTO	3,478.86		D-24-14891-52	4832	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.
08/11/2018	(S) FILTRO DE AIRE, 1 SILICON, 3 LTS. DE ACIETE , 1 KG. DE ESTOPA, 3 LTS. ACEITE MOBIL , 5 LTS. DE ACEITE PROLUB, LIQUIDO DE FRENOS , ANTICONGELANTE, P/UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES P/UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		4,847.00	E-01-2960-50	4820	DAVID CUEVAS JIMENEZ
08/11/2018	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 13 , JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 TUERCA , SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCO PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		11,815.57	E-01-2961-35	4821	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.
08/11/2018	(S) SERVICIO DE LAVADO DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO, CAMARA 14-00-24 PARA MAQUINA MOTOCONFORMADOR CATERPILLAR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTOS.		1,476.00	E-01-2962-7	4822	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.
08/11/2018	(S) COMPRA DE 2 LLANTAS USADAS PARA MAQUINA NO. 43 SERVICIO DE LLANTAS DE MAQUINAS NO. 43 VOLVO, 40 Y 25 RETRO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		12,156.80	E-01-2963-22	4823	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS
08/11/2018	(S) TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO, FACTURA NO. 1165		1,682.00	E-01-2964-4	4824	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ
08/11/2018	(S) ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA REGION V SURESTE EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018, EN LAS INSTALACIONES DE CNPR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		3,478.86	E-01-2965-52	4825	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.

08/11/2018	(S) 4 BATERIAS P/TRAILER VOLVO, P/CAM. KENWORTH 44, 19 LTS. ACEITE ROSHFRANS ,38 LTS. DE ACEITE HIDRAULICO P/ RETROEXCAV. 485, BOMBA DE GASOLINA P/MAQ. RETROEXCAV. JCB 48, ACEIES Y LUBRICANTES . INYECTOR DE GRASA. FRANELA. GRASERA DEPTO. DE MAQUINARIA		19,102.05	E-01-2966-33	4826	DAVID CUEVAS JIMENEZ
08/11/2018	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, 44 FOOS AHORRADORES, 3 CINTAS DE PRECACION , 2 LIMPIADORES WD40 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		4,516.22	E-01-2967-27	4827	ARACELI GARCIA MENDEZ
08/11/2018	(S) 119.2611 LTS DE GASOLINA MAGNA, 877.0770 LTS DE DIESEL PARA SUMINISTRO DE MAQUINAS Y CAMIONETA 40,JR90737 S/N DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL. FACTURA 5050		20,786.98	E-01-2968-6	4828	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
08/11/2018	(S) COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO.M C0863		6,550.00	E-01-2969-14	4829	AURELIA CUEVAS FLORES
08/11/2018	(S) SERVICIO DE RELLENAR Y TORNAR PISTAS DE VALERO A FLECHAS LATERALES PARA UNIDAD FORD LOBO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 42		1,392.00	E-01-2970-4	4830	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ
08/11/2018	(S) MANO DE OBRA Y SOLDAR TUBO DE ESCAPE PARA UNIDAD NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. FC2		986.00	E-01-2971-8	4831	JUAN CARLOS RIOS GUTIERREZ
08/11/2018	(S) ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA REGION V SURESTE EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2018, EN LAS INSTALACIONES DE CNPR. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		3,478.86	E-01-2972-52	4832	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.
08/11/2018	(S) 4 BATERIAS P/TRAILER VOLVO, P/CAM. KENWORTH 44, 19 LTS. ACEITE ROSHFRANS ,38 LTS. DE ACEITE HIDRAULICO P/ RETROEXCAV. 485, BOMBA DE GASOLINA P/MAQ. RETROEXCAV. JCB 48, ACEIES Y LUBRICANTES . INYECTOR DE GRASA. FRANELA. GRASERA DEPTO. DE MAQUINARIA		19,102.05	E-01-2973-33	4833	DAVID CUEVAS JIMENEZ
08/11/2018	(S) MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		3,881.02	E-01-2974-48	4834	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO
08/11/2018	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA REGION V SURESTE, EL DIA 11 DE OCTUBRE 2018, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		3,478.86	E-01-2977-52	4835	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.
08/11/2018	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		36,318.32	E-01-2978-7	4836	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.
12/11/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4837, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23086□ ***Motivo de Cancelación*** LA IMPRESION ESTA MAL	12,490.00		D-24-14970-2	4837	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA
12/11/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4838, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23086□ ***Motivo de Cancelación*** LA IMPRESION DEL CHEQUE QUEDO MAL	12,490.00		D-24-14975-2	4838	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA
12/11/2018	(E.F.) FALTANTE POR ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA MARCA SMITH&WESSON, CAL.910, Y PAGO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD POR CURSO DEL DIA		12,490.00	E-01-2990-2	4837	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA
12/11/2018	(E.F.) FALTANTE POR ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA MARCA SMITH&WESSON, CAL.910, Y PAGO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD POR CURSO DEL DIA		12,490.00	E-01-2991-2	4838	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA
12/11/2018	(E.F.) FALTANTE POR ARMA DE FUEGO TIPO PISTOLA MARCA SMITH&WESSON, CAL.910, Y PAGO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD POR CURSO DEL DIA		12,490.00	E-01-2992-2	4839	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA
14/11/2018	(CH) RECLASIFICACION DE POLIZA NO. D-14352 DE LA COMPRA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA PROTECCION CIVIL.	2,473.00		D-42-15077-10		
20/11/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4840, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23100□ ***Motivo de Cancelación*** LA IMPRESION DEL PAGO SALTO MAL	4,465.95		D-24-15340-4	4840	OSCAR ALEJANDRO MORALES DIAZ
20/11/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4841, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23100□ ***Motivo de Cancelación*** LA IMPRESION DEL CHEQUE ESTA MAL	4,465.95		D-24-15342-4	4841	OSCAR ALEJANDRO MORALES DIAZ
20/11/2018	(CH) PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO, PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		4,465.95	E-01-3012-4	4840	OSCAR ALEJANDRO MORALES DIAZ
20/11/2018	(CH) PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO, PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		4,465.95	E-01-3013-4	4841	OSCAR ALEJANDRO MORALES DIAZ
20/11/2018	(CH) PAGO DEL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO, PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		4,465.95	E-01-3014-4	4842	OSCAR ALEJANDRO MORALES DIAZ

20/11/2018	(CH) ANTICIPO DEL 50% PARA LA INSTALACION DE LA ANTENA REPETIDORA PARA RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.		61,684.78	E-01-3019-2	500	ANTONIO VALENCIA SILVA
22/11/2018	(E.F.) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO		5,098.38	E-01-3041-4	4843	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
27/11/2018	(E.F.) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 10075355		11,274.40	E-01-3070-34	501	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA
29/11/2018	(E.F.) PAGO DE KIT DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA Y MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.		10,324.00	E-01-3116-7	4844	ALFREDO OBLEDO GUZMAN
30/11/2018	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	1,964,342.10		I-04-1015-104		
30/11/2018	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.		92,746.48	E-01-3147-27	502	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
30/11/2018	(E.F.) PAGO DE GASOLINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		5,709.69	E-01-3149-7	503	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
03/12/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4845, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22469□ ***Motivo de Cancelación*** IMPRESION NO LEGIBLE QUEDANDO LA CANTIDAD SOBRE LETRA DE IMPRESION DEL FORMATO	2,400.00		D-24-16068-7	4845	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.
03/12/2018	(S) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		2,400.00	E-01-3166-7	4845	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.
03/12/2018	(S) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		2,400.00	E-01-3167-7	4846	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.
03/12/2018	(S) SERVICIO DE ENGARGOLADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		233.01	E-01-3168-7	4847	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO
03/12/2018	(S) RENTA DE MUEBLE PARA CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS CON TECNICA EN MANEJO DE MARA FOTOGRAFICA Y PLANIMETRIA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		450.02	E-01-3169-8	4848	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL
03/12/2018	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES 95, 97, 10859, 10861, 09, 10983 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		8,814.02	E-01-3170-37	4849	DAVID CUEVAS JIMENEZ
03/12/2018	(S) PAGO DE 88 PZAS. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		1,760.00	E-01-3171-7	4850	ISAIAS RANGEL GUIZAR
03/12/2018	(E.F.) MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 722		175.00	E-01-3172-6	4851	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ
03/12/2018	(S) ARTICULOS PRE-HOSPITALARIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 904		9,185.40	E-01-3173-24	4852	EFRAIN TORRES GARCIA
03/12/2018	(S) CUBETA DE PINTURA, BROCHAS PARA LA PINTURA DE LA FACHADA EN SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 3589		1,726.00	E-01-3174-10	4853	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS
03/12/2018	(S) MANO DE OBRA Y PINTURA EN LA REPARACION DE SALPICADERA, PUERTA IZQUIERDA DE LA UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		5,220.00	E-01-3175-4	4854	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO
03/12/2018	(E.F.) ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 5547		568.00	E-01-3176-6	4855	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO
03/12/2018	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 10 , LLANTAS ROTULAS , SERVICIO DE MONTAJE, BALANCEO, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA UNI 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SSEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		14,145.00	E-01-3177-27	4856	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
03/12/2018	(S) ACEITE HIDRAULICO , ACEITE DE MOTOR PARA MANTENIMIENTO GRAL. DE UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		17,650.08	E-01-3178-14	4857	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ
03/12/2018	(S) REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 884		4,280.52	E-01-3179-26	4858	MARICELA MADRIGAL VARGAS

03/12/2018	(S) 6 LTS DE ACEITE MOBIL,19 LTS DE ACEITE HIDRAULICO. PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL. FACTURA NO. 10985		1,168.02	E-01-3180-8	4859	DAVID CUEVAS JIMENEZ
03/12/2018	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		2,411.00	E-01-3181-25	4860	DAVID CUEVAS JIMENEZ
03/12/2018	(S) SERVICIO DE BARRENAR Y ENCASQUILLAR CABEZA DE CAMIONETA DEL DIRECTOR DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 32		522.00	E-01-3182-4	4861	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ
03/12/2018	(S) SERVICIO DE DESARMAR Y ARMAR PISTON DE RETRO 500, HACER RONDANA Y PERNOS PARA BULLDOZER. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL. FACTURA NO. 320C		2,320.00	E-01-3183-4	4862	IVAN MONTAÑO GUERRERO
03/12/2018	(E.F.) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL. FACTURA NO. 1061		940.60	E-01-3184-14	4863	MARICELA MADRIGAL VARGAS
03/12/2018	(E.F.) 1 LTS DE ADITIVO LUCAS, 1 RESTAURADOR DE MOTOR PARA LA MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL. FACTURA NO. 11062		595.00	E-01-3185-6	4864	DAVID CUEVAS JIMENEZ
04/12/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4865, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22536□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR DE IMPRESION INFORMACION FUERA DE LOS ESPACIOS CORRECTOS	17,539.20		D-24-16086-4	4865	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ
04/12/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4873, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23263□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION INFORMACION FUERA DE ESPACIOS IINDICADOS	4,988.00		D-24-16108-6	4873	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS
04/12/2018	(E.F.) VIAJES DE GRAVA ARENA PARA LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA,EL TARAY, SOYATLAN DE AFUERA,ARROYO HONDO,SAN VICENTE, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO CAMINOS Y BRECHAS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 103		17,539.20	E-01-3191-4	4865	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ
04/12/2018	(E.F.) VIAJES DE GRAVA ARENA PARA LAS LOCALIDADES DE VISTA HERMOSA,EL TARAY, SOYATLAN DE AFUERA,ARROYO HONDO,SAN VICENTE, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO CAMINOS Y BRECHAS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 103		17,539.20	E-01-3192-4	4866	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ
04/12/2018	(E.F.) SERVICIOS Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.		8,178.00	E-01-3193-41	4867	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA
04/12/2018	(E.F.) MATERIALES PARA LA REHBILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Y SOYATLAN DE LA PRESA. FACTURA NO. 482		10,904.00	E-01-3194-8	4868	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA
04/12/2018	(E.F.) COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		835.99	E-01-3195-41	4869	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ
04/12/2018	(E.F.) 6 JALADOR DE PLASTICO CON BASE DE ALUMINIO 50CM, 9 JALADOR CON BASE DE ACERO 40CM, 12 CEPILLOS DE PLASTICO, 30 CM, 4 CEPILLO DE PLASTICO DE 60 CM, PARA LAS CONTINGENCIAS AMBIENTALES. DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018		1,546.00	E-01-3196-10	4870	ARACELI GARCIA MENDEZ
04/12/2018	(E.F.) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 1140		2,926.38	E-01-3197-16	4871	MARICELA MADRIGAL VARGAS
04/12/2018	(E.F.) COMPRA DE LLANTAS, VALVULAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.		11,500.03	E-01-3198-11	4872	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES
04/12/2018	(E.F.) SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONA RURAL. FAC.239		4,988.00	E-01-3199-6	4873	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS
04/12/2018	(E.F.) REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO SE SEGURIDAD PUBLICA.		15,488.03	E-01-3200-64	4874	DAVID CUEVAS JIMENEZ

04/12/2018	(E.F.) SERVICIOS DE LLANTA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS EN ZONA RURAL. FAC.239		4,988.00	E-01-3201-6	4875	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS
04/12/2018	(S) REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDADES : AMBULANCIA 2383 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, UNIDAD NO. 95, UNIDAD NO. 8 , NO. 13, PLACAS JR-95047 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO.		29,241.00	E-01-3202-92	504	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.
04/12/2018	(E.F.)CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.		3,260.00	E-01-3203-13	4876	ISAIAS RANGEL GUIZAR
04/12/2018	(E.F.) ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MEDICO MUNICIPAL.		362.99	E-01-3204-7	4877	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO
04/12/2018	(E.F.) ACEITES,LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO		40,380.14	E-01-3205-28	4878	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ
04/12/2018	(E.F.) ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, BANDAS DE POLEAS PARA UNIDAD 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		1,421.00	E-01-3206-12	4879	SUSANA GALINDO GUZMAN
04/12/2018	(E.F.)REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.		6,323.01	E-01-3208-44	4880	DAVID CUEVAS JIMENEZ
10/12/2018	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MAQUINARIA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		294,249.13	E-01-3256-79	505	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.
10/12/2018	(S) TRABAJOS DE DESAZOLVE DEL RIO DE LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.		27,840.00	E-01-3257-4	4881	RUBEN VALENCIA BERNAL
11/12/2018	(S) VIATICOS, FINIQUITOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PAGO DE QUINCENAS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		600.00	E-01-3258-4	4882	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ
11/12/2018	(S) FINIQUITO DE CONTRATO DEL 9 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		12,871.72	E-01-3268-4	4883	OSCAR ALEJANDRO MORALES DIAZ
12/12/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4882, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-22733□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR AL ELEGIR EL COMPROMISO BENEFICIARIO INCORRECTO	600.00		D-24-16478-4	4882	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ
12/12/2018	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.		600.00	E-01-3271-4	4884	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ
12/12/2018	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 ADJUNTO.		1,800.00	E-01-3272-4	4885	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ
12/12/2018	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2018 ADJUNTO.		1,800.00	E-01-3273-4	4886	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA
13/12/2018	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, ASI COMO BONO AL SERVIDOR PUBLICO CORRESP. AL PERIODO 2018, NOMINA PERSONAL EVENTUAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE NOV. 2018, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		63,879.01	E-01-3315-10	506	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA
14/12/2018	(S) 6 LLANTAS 11R22.5 OVATION MIXTA PARA UNIDADES NO. 44.45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUYE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL FACTURA NO. 2150.		77,341.93	E-01-3345-14	507	MARIA CONCEPCION GODOY VARGAS
14/12/2018	(S) COMPLEMENTO DEL ANTICIPO PARA LA INSTALACION DE LA ANTENA REPETIDORA PARA RADIOS.		61,684.78	E-01-3346-2	508	ANTONIO VALENCIA SILVA
18/12/2018	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 505, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-23312□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA FACTURAS (DIFERENCIAS) PARA PODER CONTABILIZAR	294,249.13		D-24-17580-79	505	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.
18/12/2018	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , PROTECCION CIVIL Y MAQUINARIA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		729,914.64	E-01-3384-131	509	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.
19/12/2018	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS		105,872.20	D-41-17711-1		

20/12/2018	(E.F.) REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.		20,335.04	E-01-3448-77	4887	DAVID CUEVAS JIMENEZ
20/12/2018	(E.F.) REFACCIONES, MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.		28,014.00	E-01-3449-41	4888	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V
20/12/2018	(E.F.) REFACCIONES, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.		6,576.16	E-01-3450-46	4889	DAVID CUEVAS JIMENEZ
20/12/2018	(S) REFACCIONES, BATERIAS , SERVICIOS DE FOCO Y ELECTRICO PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		9,620.02	E-01-3451-65	4890	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS
20/12/2018	(S) REFACCIONES P/MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR , JGO. DE HERRAJES BALATAS, HORQUILLAS, FILTROS, AMORTIGUADOR BRAZO AUXILIAR, ACEITE MOBIL, LIQUIDO DE FRENOS , RECTIFICACION DE DISCO, ALINEACION Y MANO DE OBRA P/UNIDAD 40, SEGUN COMPROB.ADJUNTO		19,252.50	E-01-3452-56	4891	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.
20/12/2018	(S) RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DE LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EL DIA 11 DE OCTUBRE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD. FACTURA NO. 638		812.00	E-01-3453-8	4892	J. JESUS BERNAL CABALLERO
20/12/2018	(S) 66.0010 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO. FACTURA NO. 5574		1,337.18	E-01-3454-4	4893	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
20/12/2018	(S) MATERIAL DE PAPELERIA, SELLOS CON FECHA Y DIRECCION, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		3,611.01	E-01-3455-49	4894	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO
20/12/2018	(S) MATERIAL P/REPARACION DE BAÑOS, CERRADURA PHILIPS AEROSOL BLANCO P/REPARACION DE BOTIQUIN P/MEDICO MPAL. PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL P/REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		6,437.78	E-01-3456-114	4895	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ
20/12/2018	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 11808		422.99	E-01-3457-8	4896	ARACELI GARCIA MENDEZ
20/12/2018	(S) SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES CAMION 44 Y 45, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA VOLVO, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		8,352.00	E-01-3458-10	4897	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS
20/12/2018	(S) SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO P/RETROEXCAVADORA,SERVICIO MECANICO RELLENAR Y RECTIFICAR FLECHA LATERAL P/UNIDAD FORD 61 UNIDADES DEL DPTO.DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		881.60	E-01-3459-7	4898	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ
20/12/2018	(S) TRASLADO DE PATRULLA DE VISTA HERMOSA AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		1,160.00	E-01-3460-4	4899	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR
20/12/2018	TINTA BROTHER NEGRA PARA LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		140.00	E-01-3461-4	4900	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS
20/12/2018	(S) TELEFONOS PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		1,249.00	E-01-3462-4	4901	ANA PAOLA TORRES MORENO
20/12/2018	(S) SOLDAR ESCAPE DE LA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		464.00	E-01-3463-4	4902	MARIA CONTRERAS CHAVEZ
20/12/2018	(S) TONER SAMSUNG ML 2020 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		1,190.00	E-01-3464-4	4903	AURELIA CUEVAS FLORES
20/12/2018	(S) 171 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		3,420.00	E-01-3465-13	4904	ISAIAS RANGEL GUIZAR
20/12/2018	(S) FONDO FIJO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		892.08	E-01-3466-2	4905	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA
20/12/2018	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 30 DE JULIO , AGOSTO Y SEPTIEMBRE HASTA EL 16 DE DICIEMBRE 2018, POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		7,678.78	E-01-3467-4	4906	IRIS ELIZABETH MARTINEZ ELIZONDO

20/12/2018	(S) REFACCIONES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		25,170.29	E-01-3468-105	4907	MARICELA MADRIGAL VARGAS
20/12/2018	(S) REFACCIONES PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y MANO DE OBRA PARA CAMION NO. 44 , 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		10,538.60	E-01-3469-29	4908	MA. LOURDES MATA REYNAGA
20/12/2018	(E.F.) 889.06 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, 1508.99 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 6601		48,081.06	E-01-3471-6	510	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
20/12/2018	(S) REFACCIONES , SERV. DE BALANCEOS, SERV. DE MANO DE OBRA, SERV. DE LLANTAS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		32,836.37	E-01-3472-54	4909	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.
20/12/2018	(S) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , 1 KG. DE BOLSAS P/MEDICO MUNICIPAL , ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		2,580.18	E-01-3475-20	4910	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.
21/12/2018	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS		114,000.00	D-41-17849-2		
21/12/2018	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS		108.00	D-41-17850-2		
21/12/2018	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS		72.00	D-41-17851-2		
21/12/2018	(CH) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MAQUINARIA		123,243.76	D-41-17854-2		
26/12/2018	(CH) COMPLEMENTO DEL PAGO DE PENSIONADOS DE OCTUBRE, DICIEMBRE Y EVENTUALES DE L DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		3,028.82	D-41-18002-2		
26/12/2018	(S) PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2048, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		86,776.61	D-42-17998-1		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
26/12/2018	(S) APORTACION AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		44,359.55	D-42-17999-2		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
27/12/2018	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00	D-41-18013-2		
27/12/2018	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		294,249.13	E-01-3546-2	511	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.
27/12/2018	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.		100.79	E-01-3547-2	512	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.
27/12/2018	(S) PAGO DE SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE DEL 8 DE DIC. 2018 AL 8 DE DIC. 2019 PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		37,681.80	E-01-3548-6	513	INSIGNIA LIFE, S.A. DE C.V.
31/12/2018	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,000.00		D-41-18249-2		
31/12/2018	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	1,964,342.07		I-04-1016-78		
31/12/2018	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS.		48,000.00	D-41-18068-10		
31/12/2018	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS.		34,000.00	D-41-18068-2		
31/12/2018	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS.		400,000.00	D-41-18068-4		
31/12/2018	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS.		501,404.32	D-41-18068-6		
31/12/2018	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS.		497,152.08	D-41-18068-8		
31/12/2018	(CH) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		216.92	D-42-18101-30		BBVA BANCOMER S.A.

TOTAL (229)

8,713,916.52

8,158,318.80

Fecha: 21/02/2019 13:46:54