



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/CHEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
04/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3479	1,200.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016 SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.
04/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3480	1,200.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	(A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015. SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.
04/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3481	1,200.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2016. SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.
04/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3482	6,554.59	PAGADO	FACTURA-RECIBO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
04/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3483	54,903.35	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 94, 95, 96, 97 Y MOTOS NO. 4, 5, 6, 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y PARA LAS UNIDADES NO. 62, 63, CHEVY Y 2275 SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
04/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3484	5,950.04	CANCELADO	NOMINA	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	(A.P.) PAGO DE TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015. A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
06/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3485	23,200.00	CANCELADO	FACTURA	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENCION A.C.	(A.P.) CURSO DE CAPACITACION DE " INTEGRACION USO Y MANEJO DE ARMAS " PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, IMPARTIDO EL DIA 14 DE MARZO AL 1° DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
06/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3486	1,587.00	PAGADO	OFICIO	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	(A.P.) APOYO A POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA COMPRA DE ACTAS FORANEAS PARA TRAMITAR EL EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
06/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3487	23,200.00	CANCELADO	FACTURA	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENCION A.C.	(A.P.) CURSO DE CAPACITACION DE " INTEGRACION USO Y MANEJO DE ARMAS " PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, IMPARTIDO EL DIA 14 DE MARZO AL 1° DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
06/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3488	23,200.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION ESPECIALIZACION Y ASESORIA EN ESTRATEGIAS DE PREVENCION A.C.	(A.P.) CURSO DE CAPACITACION DE " INTEGRACION USO Y MANEJO DE ARMAS " PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, IMPARTIDO EL DIA 14 DE MARZO AL 1° DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
07/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3489	870.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	(A.P.) 10 SERVICIOS DE PARCHES DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES NO. 19, 94, 96 Y 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
07/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3490	990.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(A.P.) MATERIALES DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

07/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3491	565.77	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) ALIEMNTOS Y DESECHABLES PARA CURSO " ARMAMENTO Y TIRO " IMPARTIDO POR EL COORDINADOR ACADEMICO Y DIRECTOR DE TIRO DE TONALA JALISCO DE LA FUERZA AEREA EDGAR GARCIA RODRIGUEZ.
07/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3492	39,657.16	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 63, 2275, 87, 82, 64 Y 87 DEL DEPARTAMENETO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 94, 96, 97, 95, MOTOS NO. 6, 7, 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
07/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3493	3,940.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	(A.P.) TONER 12AHP Y TINTAS HP 950XL NEGRO, AMARILLO, AZUL Y MANGENTA PARA LA IMPRESORA 251W HP DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
07/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3494	3,857.00	PAGADO	FACTURA	LORENA VIVAS GUTIERREZ	(A.P.) IMPRESION DE DOS LONAS 2X2, 6 LONAS IMPRESA 1 5X3 MTS. PARA OPERATIVO VACACIONAL DE SEMANA SANTA COMPRENDIDO DEL 18 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2016.
08/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3495	5,590.00	PAGADO	FACTURA	SELENE BERENISE CAMPOS GASPAR	(A.P.) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ASISTIO A LOS CURSOS DE DEFENSA PERSONAL Y ARMAMENTO Y TIRO. LOS DIAS 22, 25,28 Y31 DE MARZO. □
08/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3496	729.30	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
08/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3497	3,813.00	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) ACEITES, FILTROS Y BALATAS PARA LAS UNIDADES NO. 94, 96 Y 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
08/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3498	2,340.00	PAGADO	OFICIO DE SOLICITUD DE GASTO	LORENA VIVAS GUTIERREZ	(A.P.) 156 PAQUETES DE TACOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ASISTIERON AL CURSO DE CAPACITACION BASICA DE FORMACION POLICIAL. LOS DIAS 23 Y 29 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DEL 2016.
08/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3499	89.92	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	(A.P.) CAJA DE BROCHES BACOS PARA MEDICO MUJNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
08/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3500	443.10	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	(A.P.) RECARGA DE CILINDRO DE GAS L.P. DE 30 KG. PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
08/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3501	614.80	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) SERVICIO DE ALINEACION, ROTACION DE LLANTA PARA LA UNIDAD NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
12/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3502	40,524.36	PAGADO	NOMINA	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	(A.P.) PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016.
12/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3503	15,000.00	PAGADO	NOMINA	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	(A.P.) NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2016.
15/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3504	5,950.04	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(A.P.) NOMINA DE TIEMPO EXTRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
18/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3505	17,760.00	PAGADO	CONTRATO DE TRABAJO	JANETTE GUADALUPE TOVAR MEZA	(A.P.) SUELDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.
18/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3506	17,760.00	PAGADO	CONTRATO DE TRABAJO	ELVIA ELIZABHETH RODRIGUEZ CERVERA	(A.P.) SUELDO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.

19/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3507	250.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ	(A.P.) PAGO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA CNPP. EL DIA 6 DE ABRIL, LUGAR DONDE SE LLEVO A CABO LA REUNION DE LA COMISION INTERMUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA REGION SURESTE.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3508	2,978.01	PAGADO	FACTURA	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	(A.P.) REFACCIONES PARA LA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3509	48,518.15	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO.20, 94, 96, 97 Y MOTOS NO. 4, 5, 6 Y 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y PARA LAS UNIDADES NO. 87, 2275, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3510	1,409.40	PAGADO	FACTURA	ROBERTO TORRES ESPINOZA	(A.P.) REFACCIONES Y ARTICULOS VARIOS PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 94 Y 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3511	2,324.09	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) ALIMENTOS, BEBIDAS Y DESECHABLES PARA CURSOS DE ARMAMENTO Y TIRO E INTERVENCION POLICIAL DE ALTO RIESGO IMPARTIDO LOS DIAS DEL 14 AL 18 DE MARZO DEL 2016.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3512	1,914.00	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	(A.P.) CONSUMO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS ASI COMO ELEMENTOS DE APOYO PARA SOFOCAR INCENDIOS EL DIA 18 DE MARZO DEL 2016.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3513	3,467.99	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3514	2,494.00	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	(A.P.) RENTA DE TABLONES, SILLAS Y MANTELES PARA LOS DIFERENTES CURSOS DE CAPACITACION A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA Y PARA EL EVENETO DEL DIA DEL POLICIA.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3515	737.88	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	(A.P.) 10 FOCOS AHORRADORES Y 2 AFLOJA ATODO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3516	10,247.21	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	(A.P.) COMIDAS Y DESAYUNOS A INSTRUCTORES Y PERSONAL DE SEG. PUB. QUE ASISTIERON A LOS CURSOS DE ARMAMENTO Y TIRO DEL 22 AL 25 DE MARAZO, DEFENSA PERSONAL LOS DIAS DEL 28 DE MARZO AL 01 DE ABRIL Y INTERVENCION POLICIAL DE ALTO RIESGO DEL 14 AL 18 DE MAR
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3517	2,088.00	PAGADO	FACTURA	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3518	1,391.42	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(A.P.) CALAVERA COMPLETA DODGE PARA LA UNIDAD NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3519	3,645.00	PAGADO	FACTURA	JESSICA CASILLAS LOPEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3520	1,500.00	PAGADO	FACTURA	SELENE BERENISE CAMPOS GASPAR	(A.P.) 300 TACOS DORADOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ASISTIERON AL CURSO DE DEFENSA NACIONAL IMPARTIDO POR EL INSTRUCTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE TONALA GIOVANI FUENTES PALACIOS EL DIA 24 DE MARZO DEL 2016.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3521	276.00	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(A.P.) BOTANAS PARA EL CURSO DE ARMAMENTO Y TIRO IMPARTIDO POR EL DIRECTOR DE TIRO DE TONALA TENIENTE DE LA FUERZA AEREA EDGAR GARCIA RODRIGUEZ PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3522	190.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	(A.P.) DOS MEMORIAS USB DE 8 G PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3523	4,248.24	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(A.P.) COPIAS, ENGARGOLADOS, DIPLOMAS, BLOK IMPRESIONES A COLOR Y DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3524	1,392.00	PAGADO	FACTURA	LORENA VIVAS GUTIERREZ	(A.P.) LONA PARA LA CLAUSURA DE EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CAPACITACION BASICA EN FORMACION POLICIAL.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3525	6,676.00	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	(A.P.) RENTA DE HIELERA, TABLONES, SILLAS, TOLDO, MANTEL PARA TABLON Y COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES Y FRITURAS PARA CLAUSURA DE CURSO CAPACITACION BASICA EN FORMACION POLICIAL. LLEVADA A CABO EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016. A ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3526	452.01	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE REPUESTO DE PALANCA DE VELOCIDADES PARA LA UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3527	830.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(A.P.) DOS CADENAS OREGON 24" PARA MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3528	3,464.55	PAGADO	FACTURA	EFRAIN TORRES GARCIA	(A.P.) ARTICULOS PREHOSPITALARIOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3529	14,421.12	CANCELADO	FACTURA	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	(A.P.) SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HACIENDA VIEJA.
21/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3530	14,421.12	PAGADO	FACTURA	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	(A.P.) SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ALIMENTACION EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HACIENDA VIEJA.
27/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3531	37,147.33	PAGADO	NOMINA	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	(A.P.) PAGO A PERSONAL ACADEMIKCO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINDENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
27/04/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3532	15,000.00	PAGADO	NOMINA	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	(A.P.) PAGO DE NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016.
29/04/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	262	1,200.00	PAGADO	OFICIO	JORGE SAMANIEGO BAROSA	(E.F.) VIATICOS PARA CAPACITACION LAKESIDE EN CHAPALA DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2016
29/04/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	263	1,200.00	PAGADO	OFICIO	HUGO ALBERTO LOPEZ CERVANTES	(E.F.) VIATICOS PARA CURSO DE CAPACITACION LAKESIDE ASSSITENT EN CHAPALA DEL 26 AL 30 DE ABRIL
29/04/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	264	1,200.00	PAGADO	OFICIO	GUADALUPE BARAJAS AMEZCUA	(E.F.) VIATICOS PARA CURSO A CHAPALA IMPARTIDO POR LA ASOCIACION DE BOMBEROS DE CANADA LAKESIDE ASSISTANCE GROUP DEL 26 AL 30 DE ABRIL
28/04/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	266	6,600.00	PAGADO	OFICIO	KARINA LISSETTE CARDENAS CERNAS	(A.P.) PAGO DEL CURSO BLS - ACLS A 4 ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.