



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
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3403	300.00	PAGADO	OFICIO DE SOLICITUD DE GASTO	MA. DE LOS ANGELES MARTINEZ MUNGUIA	(S) PAGO POR SERVICIO DE MESERO PARA REUNION REALIZADA EL DIA 25 DE ENERO DE 2016 " SESION DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA REGION V SURESTE " .
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3404	11,342.46	PAGADO	ESTADO DE CUENTA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO 2016.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3405	22,440.11	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) PAGO DE REFACCIONES , FILTROS, ADITIVOS, SERVICIOS Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3406	522.00	PAGADO	FACTURA	XOCHITL ERENDIDA VILLALVAZO GARCIA	(E.F.) PAGO DE LA RENTA DE DISFRACES PARA EL DESFILE NAVIDEÑO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3407	3,237.21	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAGO DE IMPRESION DE INFORME DE ACTIVIDADES, AGENDAS, ENGARGOLADOS, HOJAS OPALINA BLANCA GRUESA, RECONOCIMIENTOS DARE, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3408	6,517.50	PAGADO	FACTURA	CLAUDIA LORENA LOPEZ MAGAÑA	(S) COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA VORAGO, GABINETE COLOR NEGRO, PROCESADOR CORE, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3409	885.98	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS VALENCIA	(S) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3410	13,985.00	PAGADO	FACTURA	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	(S) PAGO DE REFACCIONES , ADITIVOS, FILTROS PARA UNIDAD NO. 19 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3411	139,549.20	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3412	4,070.60	PAGADO	FACTURA	ROGELIO CHAVEZ TORRES	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA CAMIONETA FORD F150 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3413	32,763.17	PAGADO	NOTA DE VENTA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3414	408.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) PAGO DE 240 PZAS. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SSEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3415	510.35	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(E.F.) RENTA DE 7 TABLONES, 70 SILLAS ACOGINADAS, 7 MANTELES TRIPLE PARA EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA DEL POLICIA REALIZADO EL DIA 07 DE ENERO 2016
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3416	4,862.01	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES, ADITIVOS PARA PATRULLAS NO. 19, 20 Y 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3417	13,433.86	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(CH) REFACCIONES, ADITIVOS Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES NO. 19,20,96,94 Y 95, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTS. NO.S 917.893.918.892
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3418	6,940.98	PAGADO	FACTURA	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) SUMINISTROS MEDICOS PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3419	2,510.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	(CH) PAGO DE UNA TINTA HP 950XL, 3 TINTAS SP 951XL, AZUL Y MAGENTA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACT. 793
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3420	1,584.03	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLE PARA REUNION DEL CURSO ESPECIALIZADO EN MANEJO DE MOTOCICLETAS 14 DICIEMBRE 2015 Y CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, IMPARTIDO EL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2015
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3421	1,895.90	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	(E.F.) PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CURSO EL DIA 9 DE DICIEMBRE 2015 POR PARTE DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3422	9,384.40	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	(S) REFACCIONES, ADITIVOS Y SERVICIO PARA UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3423	1,100.00	PAGADO	FACTURA	RAUL RAMIREZ MENDOZA	(S) PAGO DE 2 PZAS. CALAVERA DERECHA E IZQUIERDA PARA CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3424	3,258.12	PAGADO	NOTA DE VENTA	CLAUDIA LORENA LOPEZ MAGAÑA	(S) COMPRA DE IMPRESORA HP A COLOR, 1 PZA. DISCO DURO EXTERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3425	18,119.20	PAGADO	NOTA DE VENTA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES, ADITIVOS Y SERVICIOS PARA UNIDADES NO. 44 VOLTEO MORADO DINA, CAMION VOLVO AZUL DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3426	508.08	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(CH)JARABE DE HORCHATA Y JAIMACA, VASOS JAGUAR NO. 12 Y 8 CAJAS DE GALLETAS GAMESA, PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DARE, REALIZADO EL DIA 13 DE ENERO DE 2016, SEGUN FACTURA NO. 22334
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3427	1,592.41	PAGADO	NOTA DE VENTA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA LOWBOY, RETROEXCAVADORA 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3428	1,624.00	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	(S) PAGO DE ALIMENTOS 70 PZAS. TACOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA CELEBRADO EL DIA 7 DE ENERO DE 2016.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3429	940.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR RICARDO CHAVEZ OROZCO	(E.F.) COMPRA DE 3 PZAS DE BOTAS DE HULE, 2 IMPERMEABLES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3430	4,292.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. (FACT. 95)
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3431	1,740.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	IVAN MONTAÑO GUERRERO	(S) REPARACION DE BOTE DE RETRO EXCAVADORA NO. 43 RESOLDAR Y PONER REFUERZOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 4276

29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3432	9,286.99	PAGADO	NOTA DE VENTA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) REFACCIONES RETEN, SELLO, SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 43 Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3433	22,968.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	(S) PAGO POR LA RENTA DE 33 HRS. DE MOTOCONFORMADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3434	1,800.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESIS DE DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016; SEGUN ACUERDO EN ACTA NO . 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3435	1,800.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016 SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3436	1,800.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DIC. 2015, ENERO Y FEBRERO 2016 ; SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2015.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3437	13,920.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) PAGO DE 2 SERVICIOS CAMBIO DE CADENA DE URUGA DE BULLDOZER JHOON DEERE 850J NO. 49 ECONOMICO DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3438	6,380.11	CANCELADO	FICHA DE DEPOSITO	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	(S) PAGO POR AJUSTES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3439	6,380.11	PAGADO	FICHA DE DEPOSITO	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	(S) PAGO POR AJUSTES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3440	3,148.10	CANCELADO	NOTA DE VENTA	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	(S) PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL Y OXIGENO MEDICINAL USP, MANOMETRO DE 2" , TIJERA DE USO RUDO , CHALECO PARAMEDICO REFLEJANTE, BOTIQUIN LIFE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3441	3,148.10	PAGADO	NOTA DE VENTA	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	(S) PAGO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL Y OXIGENO MEDICINAL USP, MANOMETRO DE 2" , TIJERA DE USO RUDO , CHALECO PARAMEDICO REFLEJANTE, BOTIQUIN LIFE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3442	76,255.27	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3443	1,890.30	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(E.F.) RENTA DE TABLONES, MANTELES, SILLAS PARA SESION DEL CONSEJO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZADA EL DIA 25 DE ENERO DE 2016
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3444	1,276.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	(S) SERVICIOS INSTALACION DE LA CUERVA TRASERA, DE TRAMO DEL TUBO DE LA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3445	16,560.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) PAGO DE LA IMPRESION DE FORMATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3446	243.60	CANCELADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	(S) PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA (3) PARA VEHICULO CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3447	243.60	CANCELADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	(S) PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA (3) PARA VEHICULO CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3448	243.60	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	(S) PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA (3) PARA VEHICULO CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3449	17,168.00	CANCELADO	NOTA DE VENTA	JULIO ROMAN SIERRA PANDURO	(S) HECHURA DE 2 MUEBLES PARA PROTECCION CIVIL DE 3 MTS. DE LARGO POR 2 MTS. DE ALTO POR 80 DE FONDO 15 DEPARTAMENTOS CON PUERTAS Y CHAPAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3450	17,168.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	JULIO ROMAN SIERRA PANDURO	(S) HECHURA DE 2 MUEBLES PARA PROTECCION CIVIL DE 3 MTS. DE LARGO POR 2 MTS. DE ALTO POR 80 DE FONDO 15 DEPARTAMENTOS CON PUERTAS Y CHAPAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3451	1,335.02	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 97 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3452	4,959.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	RICARDO GAITAN GARCIA	(CH) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LAS UNIDADES 19 Y 94 DE EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACT. NO-872,938,930,931,873
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3453	560.42	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) PAGO DE 6 PZAS. CINTA DE PLASTICO AMARILLA DE PRECAUCION 300 FT, 4 BANDAS DE PLASTICO PRECAUCION 1000 FT DELIMITANTES, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3454	4,683.40	CANCELADO	FACTURA	INFRA S.A. DE C.V.	(S) PAGO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL, EQUIPO OXIVIA MOVIL, PARA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3455	4,683.40	PAGADO	FACTURA	INFRA S.A. DE C.V.	(S) PAGO DE RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL, EQUIPO OXIVIA MOVIL, PARA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
29/02/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3456	7,253.65	PAGADO	ESTADO DE CUENTA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016