



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/C HEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
05/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3747	600.00	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 JULIO DEL 2016. SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DECIEMBRE DEL 2015.
05/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3748	11,832.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(A.P.) SERVICIO DE LLANTAS DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.
06/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3749	6,396.00	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA NO. 52, EL LOBOY Y CAMIONETA DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.
06/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3750	2,122.86	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(A.P.) VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y A DOS ELEMENTOS LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO PARA LA EVALUACION DE CONTROL Y CONFIALZA.
07/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3751	37,410.46	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES ORIGINALES PARA LA UNIDAD NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
11/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3752	600.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.
11/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3753	600.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	(A.P:) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016 SEGUN ACTA NO. 7 DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2015.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3754	7,825.07	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 97 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3755	4,622.60	PAGADO	FACTURA	JESSICA CASILLAS LOPEZ	(A.P.) RFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LAS MOTOS NO. 1, 6, 7, 8, TORNADO BLANCA Y BROSS AZUL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3756	10,793.80	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA NUNIDAD NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3757	4,237.00	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	(A.P.) RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELERIA Y AGUA PARA EVENTO DE CLAUSURA DE D.A.R.E. DEL DIA 15 DE JUNIO Y PARA CAPACITACION DE MANEJO DE EXTINTORES Y FUGAS DE GAS IMPARTIDO A PUBLICO EN GENERAL EL DIA 14 DE JUNIO POR ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3758	18,328.00	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	(A.P.) 35 DESAYUNOS,49 COMIDAS P/ ELEMENTOS DE SEG. PUB. LOS DIAS 2 Y 6 DE MAYO POR CURSO DE CAPACITACION EN MATERIA DEL SISTEMA PENAL Y COMPETENCIAS POLICIALES. Y 500 PAQUETES DE TACOS Y AGUA PARA GRADUACION DE ALUMNOS D.A.R.E. EL DIA 15 DE JUNIO.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3759	11,520.10	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(A.P.) 4 LLANTAS BF GOODDRICH A/T KO2LT265/70R17121SRWL PARA LA TACOMOA NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3760	443.10	CANCELADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	(A.P.) RECARGA DE CAS DE 30 KG PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3761	650.06	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(A.P.) MATERIALES PARA LA REPARACION DE ALUMBRADO DE CELDAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3762	97,110.24	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 10,08,09, 20, 96, 97 Y MOTOS NO.05, 06, 07, 08,09,10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO.60,62, 63, 2275, 87, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3763	23,639.21	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(A.P.) NOMINA DE PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2016.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3764	24,256.27	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3765	1,150.92	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	(A.P.) ACEITE AFLOJATODO, CINTA DE PRECAUCION COLOR MAMARILLO Y FOCOS AHORRADORES BARRA TRIPLE DE 20 W. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3766	44,080.05	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(A.P.) 4 LLANTAS PARA CAMION MORADO, 4 LLANTAS PARA CAMION VOLTEO MORADO Y 4 LLANTAS PARA TRACTOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3767	5,723.00	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA, MAQUINA VOLVO Y CAMIONETA DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3768	1,044.00	PAGADO	FACTURA	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	(A.P.) MANO DE OBRA DE LA UNIDAD NO. 46 Y PARA LA PLATAFORMA DONDE TRANSPORTAN LA MAQUINARIA PESADA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.

13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3769	2,523.00	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(A.P.) RENTA DE RETROEXCAVADORA CARGANDO VIAJES DE TEPETATE Y VIAJES DE PIEDRA PARA SIMIENTOS QUE SE UTILIZARON EL EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3770	12,760.00	PAGADO	FACTURA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(A.P.) MANO DE OBRA PARA EL BULDOZER 850J JOHNN DEERE DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3771	5,750.02	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(A.P.) REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.
13/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3772	532.00	PAGADO	FACTURA	DAVID MARTINEZ RUIZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.
18/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3773	845.00	PAGADO	FACTURA	ACCYMART SA DE CV	(A.P.) ARREGLO FLORAL PARA PRESIDJUM DE CLAUSURA DE FIN DE CURSO DEL PROGRAMA D.A.R.E.
18/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3774	3,377.03	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(A.P.) COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
18/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3775	1,350.84	PAGADO	OFICIO	BLANCA LUCERO SANTILLAN VILLA	(S) PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1° AL 6 DE JULIO 2016, PARA ELEMENTO EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN OFICIO ADJUNTO.
19/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3776	12,061.68	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO.08, 10, 19, 96 Y 97. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
19/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3777	1,242.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) 31 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y 38 GARRAFONES DE AGUA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
19/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3778	522.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) 29 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
19/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3779	443.10	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	(A.P.) UNA RECARGA DE GAS LP DE 30 KG. PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
19/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3780	1,377.20	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) DIESEL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
19/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3781	888.98	PAGADO	FACTURA	JESSICA CASILLAS LOPEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS MOTOS NO. 1,6,7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
27/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3782	27,016.24	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(A.P.) NOMINA DE PERSONAL ACADEMICO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2016.
27/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3783	6,387.84	PAGADO	FACTURA-RECIBO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
28/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3784	1,800.00	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) DESPENSAS A VIJUDAD DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2016.
28/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3785	1,220.09	PAGADO	FACTURA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(A.P.) REFACCIONES PARA EL BULLDOZER JOHN DEERE DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.

28/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3786	46,070.27	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 40 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.
28/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3787	1,826.71	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEG. PUB. Y DESECHABLES, CAFE,AZUCAR,TE,CUCHARAS Y VASOS TERMICOS PARA CURSO DE RADIO COMUNICACION Y RADIO DISCIPLINAS APLICADAS A SISTEMA EMERGENCIA IMPARTIDO AL PERSONAL DE SEG. PUB.
28/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3788	9,209.66	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	(A.P.) 2 SILLAS SECRETARIALES Y 4 TONER PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
28/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3789	1,856.00	PAGADO	FACTURA	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA PATRULLA NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
28/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3790	70,510.96	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADES NO. 2275,23,62,63 DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS 97, 10, 96, 09, 20, 19, 09, MOTOS NO. 6, 7, 8, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
28/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3791	8,499.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(A.P) ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESIONES PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.
28/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3792	6,714.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	(A.P.) FUENTE DE PODER Y PROYECTOR PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
28/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3793	2,014.97	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(A.P.) ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.
28/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3794	5,200.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(A.P.) 2 LLANTAS PARA LA AMBULANCIA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
28/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3795	1,140.93	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA UNIDAD NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
28/07/2016	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3796	194.88	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) REPOSICION DE 3 ENVASES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
08/07/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	242	8,331.81	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(A.P.) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LA UNIDAD FORD F250 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES. Y REFACCIONES PARA LA UNIDAD NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEG. PUB.
13/07/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	243	2,081.62	PAGADO	FACTURA	NORBERTO VERGARA ARANA	(A.P.) REFACCIONES PARA LA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.
13/07/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	244	18,908.00	PAGADO	FACTURA	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.

19/07/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	245	2,545.85	CANCELADO	FACTURA	NORBERTO VERGARA ARANA	(A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO 850 QUE LE DAN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.
19/07/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	246	19,012.69	PAGADO	FACTURA	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
19/07/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	247	16,785.31	PAGADO	FACTURA	NORBERTO VERGARA ARANA	(A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO 850 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A BRECHAS Y CAMINOS EN LAS ZONAS RURALES.
28/07/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	248	3,617.99	PAGADO	FACTURA	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
28/07/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	249	27,984.55	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE NO. 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS UNIDADES NO. 96, 20,97,09,10,08 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
29/07/2016	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	310	5,278.00	PAGADO	OFICIO	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	(S) IMPRESION DE 150 PLAYERAS PARA NIÑOS D.A.R.E Y 40 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTOS.