



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/C HEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
08/06/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	350	6,960.00	PAGADO	FACTURA	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	( S ) CAJA DE FUSIBLES DE RAM PARA UNIDAD BLINDADA DEL EPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	351	48,140.00	PAGADO	FACTURA	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	( S ) CONJUNTO DE BASTIDOR DE GIRO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA 416E DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	352	3,811.85	PAGADO	FACTURA	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	353	4,408.00	PAGADO	FACTURA	MA. CONCEPCION AMEZCUA RODRIGUEZ	( S ) SERVICIO DE MANIOBRAS DE SALVAMIENTO Y TRASLADO DE PIHUAMO A TAMAZULA PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
13/06/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	354	22,040.00	PAGADO	FACTURA	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	( S ) PAGO DE DIFERENCIAL DE RAM 2500 , MANO DE OBRA Y REPROGRAMACION DE SENSOR DE LA PATRULLA NO. 97 Y UNA BOMBA DE DIRECCION DE RAM PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
27/06/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	355	12,644.00	PAGADO	FACTURA	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	( S ) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA MAQUINAS BULDOSER , RETROEXCAVADORA ,VOLVO Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
27/06/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	356	15,080.00	PAGADO	FACTURA	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	( S ) CREMALLERA PARA UNIDAD TACOMA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

27/06/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	357	5,789.98	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 09, 07 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
27/06/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	358	2,250.99	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES PARA EL MODULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
27/06/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	359	10,440.00	PAGADO	FACTURA	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	( S ) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA 720H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
27/06/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	360	3,825.68	PAGADO	FACTURA	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
27/06/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	361	10,661.44	PAGADO	FACTURA	INFRA S.A. DE C.V.	( S ) 6 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL, 4 REGULADORES P/OXIGENO, 1 MANGUERA VERDE TODO P/AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4229	185.6	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	( S ) SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4230	921.81	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	( S ) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4231	2,146.00	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) 1 AMORTIGUADOR MONROE PARA UNIDAD NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4232	1,940.00	PAGADO	FACTURA	AURELIA CUEVAS FLORES	( S ) 1 TONER HP12A PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4233	1,508.00	PAGADO	FACTURA	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	( S ) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS EN EL MUNICIPIO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4234	156,904.26	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4235	20,132.59	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4236	70,475.03	CANCELADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4237	70,475.03	CANCELADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4238	70,475.03	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4239	4,644.05	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4240	399.99	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	( S ) BUJIA Y SERVICIOS PARA FUMIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4241	5,047.80	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4242	4,698.23	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	( S ) SERVICIO DE LLANTAS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4243	5,516.01	PAGADO	FACTURA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( S ) 2 ACEITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA, FILTROS ANTICONGELANTE P/UNIDAD BULDOCER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4244	1,367.00	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	( S ) 2 TELEFONOS ALAMBRICOS, 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4245	5,240.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	( S ) 2 LLANTAS BF GOODRICH ALL TERRAIN P/ MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUIRIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4246	1,400.70	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	( S ) RENTA DE 300 SILLAS, 5 TABLONES, 5 MANTELES PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. EN VISTA HERMOSA EL DIA 4 DE MAYO DE 2017, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4247	816.01	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	( S ) MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4248	67,540.60	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1º AL 15 DE JUNIO DE 2017 PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4249	1,600.00	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) PAGO A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE CUBRIO EL EVENTO DEL DIA 22 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, EN LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4250	24,710.59	PAGADO	COTIZACION	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	( S ) COMPRA DE 1,500 CVARTUCHOS CALIBRE 0.223" REM MARCA FIOCHI, 1,000 CARTUCHOS CALIBRE 9MM LUGER MARCA FIOCCHI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
13/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4251	600	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	( S ) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.

13/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4252	600	PAGADO	ACUERDO DE APROBACION DE LA LEY DE INGRESOS	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	( S ) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.
15/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4253	32,530.84	PAGADO	FINIQUITO	FERNANDO CHAVEZ HORTA	( S ) PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 1! DE ENERO AL 30 DE MAYO 2017 , POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4254	5,952.00	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) PAGO DE CURSO DE " DETECTOR DE MENTIRAS " PARA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA IMPARTIDO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR PARTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GRAFOLOGIA CIENTIFICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
16/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4255	1,400.00	PAGADO	ESTIMACION PARA OBRA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) PAGO POR EL CURSO BASICO SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES PARA DS ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, IMPARTIDO LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO EN AMACUECA , JALISCO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4256	65,907.21	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4257	95,927.97	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4258	4,429.99	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) GRASA PARA CHASIS, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE PARA LAS MAQUINAS RETRO JCV BULDOSER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4259	4,288.03	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4260	10,519.89	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) 9 CUBETAS DE ACEITE , PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4261	2,802.01	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4262	4,782.37	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	( S )REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA 50 , REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4263	2,636.00	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 , MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4264	1,159.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( S ) 28 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 33 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4265	3,139.01	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4266	3,596.00	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) MANO DE OBRA PARA VOLTEO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4267	4,930.00	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES PARA VOLTEO 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4268	1,276.00	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA VOLTEO 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4269	400.00	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	( S ) 1 CAJA DE MASCARILLA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4270	3,146.17	PAGADO	FACTURA	EFRAIN TORRES GARCIA	( S ) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4271	1,680.00	PAGADO	FACTURA	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	( S ) VENTILADOR MYTEK PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4272	4,640.00	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	( S ) RENTA DE 2 HORAS DE VIBROCOMPACTADOR PARA BACHEO DE LA CARRETERA TAMAZULA-SANTA ROSA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4273	5,846.06	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO PARA BRIGADISTA CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
21/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4274	1,044.00	PAGADO	FACTURA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	( S ) FLECHA LATERAL PARA CAMION DE SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
21/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4275	826.99	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	( S ) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
26/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4276	64,163.57	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2017, PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□
26/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4277	5,397.90	CANCELADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) GASTOS PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA D.A.R.E EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
26/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4278	5,397.90	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) GASTOS PARA EL EVENTO DE LA CLAUSURA D.A.R.E EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
26/06/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4279	5,295.99	PAGADO	FACTURA-RECIBO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( S ) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.