



## 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
16/05/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	340	150,023.62	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MÓDULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/05/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	341	182,205.57	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	342	3,502.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
23/05/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	343	9,280.00	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	( S ) COMPRA DE UN RODILLO SUPERIOR PARA LA MAQUINA BULDOCER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
23/05/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	344	9,744.00	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	( S ) 2 CUCHILLA, 1 JUEGO DE TORNILLERIA PARA LA MAQUINA 120H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.
23/05/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	345	3,132.00	PAGADO	FACTURA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	( S ) 15 BORDADOS PARA PLAYERAS POLO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
25/05/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	346	1,604.98	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	( S ) OVEROL APICULTOR, GUANTE, VELO, AHUMADOR PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
25/05/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	347	19,720.00	PAGADO	FACTURA	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	( S ) 1 CREMALLERA 2015 PARA UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
29/05/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	348	11,881.68	PAGADO	FACTURA	NORBERTO VERGARA ARANA	( S ) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
30/05/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	349	8,004.00	PAGADO	FACTURA	PABLO VALENCIA VARGAS	PAGO DE REFACCIONES PARA L APATRULLA NO. 9, 96 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4181	2,320.00	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO POR SERVICIO DE PAYASO QUE PARTICIPO EN EL ESPECTACULO EN LA CLAUSURA DEL EVENTO DEL D.A.R.E. EL DIA 4 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.
09/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4182	600.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	( S ) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTA.
09/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4183	600.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	( S ) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 , SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.

09/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4184	70,917.63	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1° AL 15 DE MAYO 2017, PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4185	946.79	CANCELADO	OFICIO	ALEJANDRA DEL ROSARIO ALANIZ LOZA	( S ) FINIQUJITO POR HABER LABORADO DEL 27 DE JULIO DE 2015 AL DE ABRIL DE 2017 , EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4186	946.79	PAGADO	OFICIO	ALEJANDRA DEL ROSARIO ALANIZ LOZA	( S ) FINIQUJITO POR HABER LABORADO DEL 27 DE JULIO DE 2015 AL DE ABRIL DE 2017 , EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4187	5,418.53	PAGADO	OFICIO	ALEJANDRA DEL ROSARIO ALANIZ LOZA	( S ) FINIQUJITO POR HABER LABORADO DEL 27 DE JULIO DE 2015 AL 25 DE ABRIL DE 2017, EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4188	5,220.00	PAGADO	FACTURA	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	MANO DE OBRA PARA UNIDA BULDOSER 850, MANO DE OBRA PARA UNIDAD PAYLOADER ,MANO DE OBRA P/UNIDAD JHON DEERE 49, INSTALACION DE DEFENSA P/UNIDAD 8, MANO DE OBRA P/UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4189	17,910.21	PAGADO	FACTURA	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4190	12,586.00	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMION 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4191	17,305.78	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	REFACCIONES PARA MAQUINAS DE LA SEDER, REFACCIONES LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4192	9,800.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4193	6,786.00	PAGADO	FACTURA	RAUL RAMIREZ MENDOZA	ESPEJO RETROVISOR , VIDRIOS PARABRISAS PARA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CVIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4194	1,447.82	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4195	4,872.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	RANURAR Y SOLDAR PLACA DE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA, MANO DE OBRA Y SERVICIO PARA MAQUINA PAYLOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4196	12,991.98	PAGADO	FACTURA	IVAN MONTAÑO GUERRERO	( S ) SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA Y MAQUINA BULDOCER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4197	3,600.00	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4198	5,284.01	PAGADO	FACTURA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( S ) REFACCIONES , PUNTAS IMPACTO P/MAQUINA RETROEXCAVADORA, ACEITE P/TRASMISION Y MANO DE OBRA P/MOTOCONFORMADORA VOLVO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

17/05/2017	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4199	1,896.00	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD FORD F150 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4200	46,639.06	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.
17/05/2017	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4201	19,244.97	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4202	29,870.00	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	MANO DE OBRA PARA MAQUINA VOLTEO AZUL FREIGNLINER , MANO DE OBRA P/MAQUINA VOLTEO Y LOW BOY AZUL, MANO DE OBRA P/CAMION 44 , REFACCIONES P/MAQUINA LOWBOY TRACTOR, REFACCIONES P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REHAB. LOS CAMINOS MPIO.
17/05/2017	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4203	15,776.00	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	( S ) BURRERA ( 2 PZAS. ) SUPER RAM 2016 PARA UNIDADES NO. 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4204	8,241.02	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.
17/05/2017	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4205	6,380.00	PAGADO	FACTURA	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	( S ) EJE COMPLETO CAJA DIFERENCIAL PARA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4206	12,568.00	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4207	1,276.00	PAGADO	FACTURA	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	( S ) MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 ,INSTALACION DE LA DEFENZA Y SERVICIO DE PONER BARRA ANTIBUELCOS P/UNIDAD NO. 6
17/05/2017	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4208	2,120.08	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	( S ) RENTA DE TOLDO, TABLONES, SILLAS, PARA LOS ERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR PERIODO VACACIONAL DEL 7 AL 24 DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4209	3,480.00	CANCELADO	FACTURA	PABLO VALENCIA VARGAS	( S ) COMPRA DE BOMBA HIDRAULICAS PARA LAS UNIDADES NO. 9, 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4210	20,096.98	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4211	494.10	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	( S ) RECARGA DE CILINDRO DE GAS L.P. DE 30 KG PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4212	6,612.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	( S ) SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4213	3,520.00	PAGADO	FACTURA	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	( S ) COMPRA DE RADIADOR PARA UNIDAD NO. 10 , SERVICIO DE RADIADOR PARA SONDEAR Y REPARACION PARA LA UNIDAD NO. 9 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4214	9,500.00	PAGADO	FACTURA	ALFONSO MAGAÑA ZEPEDA	( S ) HOSPEDAJE PARA ELEMENTOS DE LA FISCALIA LOS DIAS 19 Y 21 DE ABRIL 2017, REUNION PLAN DE MEJORA QUE PERMITA EFICIENTAR LOS TRABAJOS CON LA VERIFICACION CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA PLANTILLA DEL PERSONAL ZONA FORANEA SURESTE.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4215	1,503.36	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	( S ) COMPRA DE TRES TROFEOS PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. E DIA 4 DE MAYO DE 2017 EN EL JARDIN PRINCIPAL DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4216	105.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) 5 SERVICIOS DE ENGARGOLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4217	798.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( S ) CONSUMO DE 26 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 16 GARRAFONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4218	568.77	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	( S ) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO CON EL LLENADO DE LA CEDULA DE DIAGNOSTICO PARA LA PREVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO COORDINADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4219	1,479.00	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	( S ) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4220	92.80	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	( S ) SERVICIO DE ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDAD NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4221	5,800.00	PAGADO	FACTURA	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	( S ) REPARACION DE COSTADO DERECHO Y PINTURA DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO E PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
18/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4222	53,125.23	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017 Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017, PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
23/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4223	450.00	PAGADO	NOTA DE REMISION	MIGUEL ANGEL ELIZONDO GUTIERREZ	( S ) SOLDAR BOTE DE TRASCAMO NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
23/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4224	67,540.60	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2017 PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOMINA ADJUNTA.
23/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4225	5,295.99	PAGADO	FACTURA-RECIBO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( S ) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
24/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4226	44,828.84	PAGADO	DETALLE CUOTAS IMSS	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2017, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
24/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4227	2,077.20	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) PAGO D COMBUSTIBLE, VIATICOS, REPARACION DE PUERTAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

25/05/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4228	4,203.00	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
------------	--------	--	------	----------	--------	--------	-----------------------------------	---