



Municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.

Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales

3er Trimestre 2019 Periodo Julio Sept.

FORTAMUN



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

FORTAMUN

3er trimestre 2019 periodo Julio a Septiembre

Ejercicio: 2019, Jul - Sep

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Cargo	Abono
02/07/2019	E-01-1656-4	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2019, COMO ELEMENTO DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5089	MARIA DEL SAGRARIO MORENO MORFIN		3,801.83
05/07/2019	D-24-13116-4	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 5089, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-24916 PARC. 1 ***Motivo de Cancelación*** EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ESTA MAL.	5089	MARIA DEL SAGRARIO MORENO MORFIN	3,801.83	
05/07/2019	E-01-1697-4	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2019, COMO ELEMENTO DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5090	MARIA DEL SAGRARIO MORENO FERMIN		3,801.83
09/07/2019	D-41-13428-3	(CH) A CUENTA DE NOMINA DE LA 1RA Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO.				350,000.00
09/07/2019	D-41-13428-4	(CH) A CUENTA DE NOMINA DE LA 1RA Y 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO.				350,000.00
09/07/2019	E-01-1737-8	(S) MATERIALES PARA LA AMBULANCIA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA NO. 8118	579	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.		35,128.01
09/07/2019	E-01-1738-4	(S) ANTICIPO DE SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA LA AMBULANCIA 1740 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA NO. B92	580	ALFREDO OBLEDO GUZMAN		11,600.00
09/07/2019	E-01-1743-28	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	581	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		67,037.04
11/07/2019	E-01-1768-4	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5091	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ		600.00
11/07/2019	E-01-1769-4	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, EN ACUERDO DE ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5092	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA		600.00
11/07/2019	E-01-1770-2	(S) PAGO PARA NIEVE DE EVENTO DARE Y ETIQUETAS DE PEPILINDROS PARA LA GRADUACION CELEBRADA 25 DE JUNIO 2019 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5093	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		1,144.00
11/07/2019	E-01-1771-4	(S) APOYO ECONOMICO PARA EMPLEADA DE BASE QUE LLEVA LA CONTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE RAMO 33 QUE ESTA CURSANDO LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	5094	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS		1,000.00

11/07/2019	E-01-1772-4	(S) PAGO 4 /12 DE LA RESOLUCION DEL EXP. 188/2010 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A FAVOR DEL C. MARCO ANTONIO GARCES GARCIA, SEGUN CONVENIO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5095	MARCO ANTONIO GARCES GARCIA	43,930.64
11/07/2019	E-01-1773-4	(S) PAGO POR ACTIVACION FISICA DEL PROGRAMA " FOTALECE TU SALUD " CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN CONTRATO NO. 029/07/2019 ADJUNTO.	5096	XOCHILT DIAZ TORRES	15,000.00
12/07/2019	D-42-13857-11	(S) DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES POR LA RETENCION DEL CONVENIO DE LA COLABORACION Y PARTICIPACION PARA EJERCICIO " PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA " APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	312,793.24
17/07/2019	E-01-1814-16	(S) CARGA DE GAS , BOBINA MAGNETICA P/COMPRESOR SANDEM P/CAMION 44, MANGUERA FLUJO DE ALTA PRESION P/CAMION 45 , SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN CONEXIONES ELECTRICAS P/UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MPIO.	5097	MA. LOURDES MATA REYNAGA	6,206.00
17/07/2019	E-01-1815-4	(S) ARREGLO FLORAL PARA LA CLUSURA D.A.R.E. REALIZADA EL 15 DE FEBRERO 2019, EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5098	JORGE NOVOA FLORES	300.00
17/07/2019	E-01-1816-10	(S) REFACCIONES PARA EL CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5099	DAVID CUEVAS JIMENEZ	199.00
17/07/2019	E-01-1817-4	(S) CAJA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5100	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	382.80
17/07/2019	E-01-1818-23	(S) ARTICULOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5101	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	2,080.04
17/07/2019	E-01-1819-26	(S) JGO. DE BALATAS P/UNIDAD 5 , JUEGO DE BALATAS DELANTERAS P/UNIDAD 6 , REF. P/UNIDAD 9 , SERVICIO DE MANO DE OBRA DE INSTALAR PZA. SUSPENSION Y ALINE DEL DPTO. DE SEG. PUB. 4 BUJIAS, JUEGO DE CABLES P/BUJIAS P/UNIDAD 1901 DE PROTECCION CIVIL.	5102	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	17,454.97
17/07/2019	E-01-1824-4	(S) 2 MEMORIAS DE 16 GB PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5103	AURELIA CUEVAS FLORES	150.00
17/07/2019	E-01-1825-4	(S) RENTA DE FOTOCOPIADORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5104	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	508.31
17/07/2019	E-01-1826-6	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA EL DIA 25 DE JUNIO DE 2019.	5105	JESUS BARBOZA LIBERTO	11,020.00
17/07/2019	E-01-1827-18	(S) REFACCIONES , LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5106	DAVID CUEVAS JIMENEZ	3,112.00
17/07/2019	E-01-1828-6	(S) MATERIALES PARA REHABILITACION DE DRENAJE EN LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5107	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	1,508.00

17/07/2019	E-01-1829-4	(S) RENTA DE MANTELES PARA LOS DIAS 12, 27 DE MAYO 2, 9 DE JUNIO 2019, PARA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5108	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	559.96
17/07/2019	E-01-1830-13	(S) 68 PZAS. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 66 PZAS. DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5109	ISAIAS RANGEL GUIZAR	2,680.00
17/07/2019	E-01-1831-4	(S) CAMBIO DE PERCHA TRASERA PARA CAMIONETA 1902 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5110	JOSE BALTAZAR PRADO	928.00
17/07/2019	E-01-1832-4	(S) PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5111	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	365.00
17/07/2019	E-01-1833-17	(S) REFACCIONES Y SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO GRAL. DE UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5112	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	4,454.40
17/07/2019	E-01-1834-14	(S) REFACCIONES PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CATERPILAR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5113	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	33,538.15
17/07/2019	E-01-1835-44	(S) MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE CASETAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5114	HILDA GABRIELA MORENO INÍGUEZ	3,711.00
17/07/2019	E-01-1836-4	(S) MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5115	ANTONIO VALENCIA SILVA	1,500.00
17/07/2019	E-01-1837-42	(S) 1 CESPOL UNIVERSAL , MATERIAL P/ UTILIZAR EN EL DPTO.DE SEGURIDAD PUBLICA, BOMBA CENTRIFUGA 2X2 CPM ,PTR HONDA 13.5 HP ALTA P/ CAMIONETA ROJA 1902 , 4 PALAS , 6 JALADOR DE AGUA, PILAS ALCALINAS AA, AAA PARA EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	5116	ARACELI GARCIA MENDEZ	25,421.01
17/07/2019	E-01-1838-27	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5117	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	180,362.18
18/07/2019	E-01-1844-35	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	582	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	62,351.47
18/07/2019	E-01-1845-4	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5118	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	5,643.60
19/07/2019	D-42-14551-10	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019, PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,129.75
23/07/2019	E-01-1863-8	(S) MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	585	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	3,784.32

23/07/2019	E-01-1864-4	(S) COMPRA DE 2 PZA. LLANTAS 17.5-25 DESTONE PARA MAQUINA PAYLODER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	586	THALIA CHAVEZ GODOY		25,999.98
23/07/2019	E-01-1867-4	1212.5715 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	587	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		25,100.30
26/07/2019	D-41-14999-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE VENTA DE LOTES A FORTALECIMIENTO			100,000.00	
30/07/2019	D-42-15109-10	(S) PAGO DE REFACCIONES PARA EL PAYLODER DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		RYPAOSA, S.A. DE C.V.		11,333.62
30/07/2019	D-42-15188-19	(S) APORTACION AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		49,696.76
30/07/2019	E-01-1921-25	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	591	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.		66,644.45
31/07/2019	D-24-17296-2	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 594, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-25097 PARC. 1 □	594	COMERCIALIZADORA CASTILEX S.A. DE C.V.	14,536.04	
31/07/2019	D-41-19144-5	***Motivo de Cancelación*** NO COINCIDE LA CANTIDAD, AJUSTE POR DIFERENCIA EN POLIZA E-01-2025-4 EN CUENTA BANCARIA			0.06	
31/07/2019	I-03-801-6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES JULIO 2019			5.97	
31/07/2019	I-03-802-6	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE JULIO			1.01	
31/07/2019	I-04-795-95	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019			2,226,207.48	
31/07/2019	D-41-15497-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS FORTALECIMIENTO A VTA DE LOTES				100,000.00
31/07/2019	D-41-15896-4	(S) TRASPASO ENTRE CUENTAS				35,920.01
31/07/2019	D-41-15911-2	(S) COMPLEMENTO DE NOMINA DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.				12,915.69
31/07/2019	D-41-17300-1	(CH) AJUSTE DE MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				-0.01
31/07/2019	D-42-15462-19	(S) APORTACION AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		45,499.71
31/07/2019	D-42-17291-10	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019, PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA		27,129.75
31/07/2019	D-43-15919-60	(CH) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, SEGUN ESTADOS DE CUENTA ADJUNTOS.		BBVA BANCOMER S.A.		670.48
31/07/2019	E-01-1942-4	(S) 21 PZA. BUJAS MILLIARES DU1 Y 1583 NEGRA, 21 PZA. FAJU TACTICO EQUIPO DE SEGURIDAD Y CONTROL , PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	592	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA		18,684.12

31/07/2019	E-01-1976-137	(S) LLANTAS, REFACCIONES , ADITIVOS , LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	593	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	60,166.27
31/07/2019	E-01-1989-2	(S) COMPRA DE 2 PZA. LLANTAS 14.00-24 ALANCE PARA EL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. □	594	COMERCIALIZADORA CASTILEX S.A. DE C.V.	14,536.04
31/07/2019	E-01-2025-4	961.0217 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. 1286.9660 11 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL .□	608	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	19,893.21
31/07/2019	E-01-2027-4	(S) ANTICIPO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARTA CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.□	609	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	26,511.43
31/07/2019	E-01-2192-2	(S) ANTICIPO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARTA CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.□	617	COMERCIALIZADORA CASTILEX S.A. DE C.V.	14,536.04
31/07/2019	E-01-2194-2	(S) ANTICIPO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARTA CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.□	619	COMERCIALIZADORA CASTILEX S.A. DE C.V.	3,000.00
08/08/2019	D-24-16011-17	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 598, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-25235 PARC. 1□ ***Motivo de Cancelación*** LA CANTIDAD NO CUADRA CON LO QUE SE PAGO	598	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	50,085.72
08/08/2019	D-41-15954-2	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE AGUINALDO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. TRASPASO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PARA NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			100,000.00
08/08/2019	D-41-20406-2	TRASPASO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PARA NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			350,000.00
08/08/2019	D-41-20406-5	TRASPASO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO PARA NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			350,000.00
08/08/2019	E-01-2005-15	(S) 10 CINCHOS DE PLASTICO PARA AMBULANCIA NO. 2383 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, FILTROS , ACEITES PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	595	DAVID CUEVAS JIMENEZ	2,547.06
08/08/2019	E-01-2006-4	(S) BOBINA PINTER PARA UNIDAD CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	596	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	622.00
08/08/2019	E-01-2008-13	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	597	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	34,761.49
08/08/2019	E-01-2010-17	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	598	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	50,085.72

08/08/2019	E-01-2011-22	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	599	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	93,943.21
08/08/2019	E-01-2012-23	(S) ARTICULOS DE OFICINA E IMPRESION DE FORMATOS PARA LOS DEPARTAMENTO S DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	600	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	1,915.03
09/08/2019	D-42-19532-14	(S) MATERIALES PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	35,920.01
09/08/2019	E-01-2015-13	(S) REFACCIONES Y LUJBRICANTES PARA MAQUINAS MOTOCONFORMADORA , PAYLODER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	601	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	5,499.65
09/08/2019	E-01-2017-14	(S) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA VULVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	602	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	10,945.89
09/08/2019	E-01-2019-7	(S) TINTA EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, COMPRA DE 2 MEMORIAS USB PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	603	AURELIA CUEVAS FLORES	350.00
09/08/2019	E-01-2021-47	(S) BOTAS DE HULE, IMPERMEABLES, LAMPARAS PORTATIL PARA EL PERSONAL PROTECCION CIVIL , ARTICULOS PARA FONTANERIA DE AGUA PLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	604	ARACELI GARCIA MENDEZ	19,134.54
09/08/2019	E-01-2022-51	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA, CAFETERIA, PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VALES DE DESPENSAS PARA VIUDAS DEL DEPARTAMENTO DE SEG. PUBLICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	605	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	2,968.34
09/08/2019	E-01-2023-96	(S) REFACCIONES PARA EL MANTENEIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	606	MARICELA MADRIGAL VARGAS	14,935.92
09/08/2019	E-01-2024-19	(S) RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DE CLAUYSURA D.A.R.E. EL DIA 25 DE JUNIO DE 2019 EN VISTA HERMOSA Y SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, EL DIA 24 DE JUNIO 2019 EN CASA DE LA CULTURA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	607	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	3,118.78
14/08/2019	E-01-2058-4	(S) APOYO ECONOMICO PARA EMPLEADA DE BASE QUE LLEVA LA CONTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE RAMO 33 QUE ESTA CURSANDO LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.	5119	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	1,000.00
14/08/2019	E-01-2059-4	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 CELEBRADA EL DIA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTOS.	5120	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	600.00
14/08/2019	E-01-2060-4	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 CELEBRADA EL DIA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTOS.	5121	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	600.00

14/08/2019	E-01-2063-4	(S) 1 PZA. PANTALON PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 8EE	610	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	570.72
14/08/2019	E-01-2064-9	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	611	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	35,939.02
15/08/2019	D-42-16557-10	(S) COMPRA DE 30 PZA. VASOS DE CRISTAL Y CHAROLAS PARA LOS EVENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		SUSANA MARGARITA ALVAREZ VILLALOBOS	625.00
15/08/2019	E-01-2085-16	(S) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	612	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	36,835.19
15/08/2019	E-01-2086-45	(S) ARTICULOS DE CAFETERIA , MANTILETERIA Y SILLAS PARA REUNIONES CELEBRADAS LOS DIAS 22, 29 , 31 DE JULIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS , CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PRESIDENTES Y DIRECTORES .□	613	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	2,384.99
15/08/2019	E-01-2089-4	(S) ANTICIPO PARA LA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA LA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. B414	614	ROGELIO CHAVEZ TORRES	4,999.99
16/08/2019	D-41-16613-2	(CH) COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 1ER. QUINCENA DE AGOSTO PARA PERSONAOL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			6,779.68
19/08/2019	E-01-2135-13	(S) TIP TOP PARA MAQUINA LONBOY , SERVICIO DE PARCHES PARA LLANTAS DE UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5122	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	1,798.00
19/08/2019	E-01-2136-7	(S) 61 PZA. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5123	ISAIAS RANGEL GUIZAR	1,220.00
19/08/2019	E-01-2137-25	(S) ARTICULOS PARA REPARACION DE BAÑO EN CELDA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL PARA PARA REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5124	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	2,434.00
19/08/2019	E-01-2138-4	(S)SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCO PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 7582	5125	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	116.00
19/08/2019	E-01-2139-11	(S) IMPRESION DE LONA PARA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO .	5126	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	1,265.00
19/08/2019	E-01-2141-7	(S) SERVICIO DE LANTA PARA UNIDAD NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE SOLDAR ESCAPE Y AMACIZAR DEFENSA P/UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5127	CESAR GONZALEZ URIBE	452.40
19/08/2019	E-01-2142-17	(S) ACEITES, FILTROS, REFACCIONES PARA UNIDA NO. 8, CEPILLOS LIMPIA BRISAS PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTOS.	5128	DAVID CUEVAS JIMENEZ	3,008.01

19/08/2019	E-01-2143-4	(S) INSTALACION DE ALARMA DE REVERSA PARA LA CAMIONETA FORD PARA LA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 1254	5129	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	406.00
19/08/2019	E-01-2144-4	(S) ALARMA REVERSA PARA CAMIONETA FORD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 1253	5130	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	738.00
19/08/2019	E-01-2145-6	(S) PAPEL HIGIENICO Y JABON LIQUIDO PARA UTILIZARSE EN BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 595	5131	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	417.60
19/08/2019	E-01-2146-4	(S) MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. FACTURA NO. F99	5132	ANTONIO VALENCIA SILVA	1,500.00
19/08/2019	E-01-2147-4	(S) COMPLEMENTO DE LA REPARACION DE TRANSMICION AUTOMATICA PARA LA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 5069	5133	ROGELIO CHAVEZ TORRES	4,860.01
19/08/2019	E-01-2149-4	(S) INSTALACION DE CRISTALES DE 4MM, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 468	5134	RAUL NAVA URZUA	1,276.00
20/08/2019	E-01-2154-4	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5135	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	5,639.95
21/08/2019	D-42-16968-10	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2019, PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,129.75
22/08/2019	E-01-2163-4	(S) ANTICIPO PARA LA REPARACION DE TRASMISION DE LA AMBULANCIA NO. 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	615	ALEXIS ROMAN GARAY MORENO	7,499.40
26/08/2019	E-01-2181-14	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, FACTURA NO. 10076170	616	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	4,749.86
26/08/2019	E-01-2232-4	1379.7065 LITROS DE COMBUSTIBLE MAGNA PARA UTILIZARSE EN LOS DIVERSOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. 13718	621	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	28,560.00
27/08/2019	E-01-2184-4	(S) PAGO POR ACTIVACION FISICA DEL PROGRAMA " FORTALECE TU SALUD " CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN CONTRATO NO. 29/07/2019 ADJUNTO.	5136	XOCHILT DIAZ TORRES	15,000.00
27/08/2019	E-01-2185-4	(S) 5/12 PAGO DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE NO. 188/2010 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A FAVOR DEL C. MARCO ANTONIO GARCES GARCIA, SEGUN CONVENIO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5137	MARCO ANTONIO GARCES GARCIA	43,930.64
27/08/2019	E-01-2188-2	(S) GASTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	5138	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	3,386.00
28/08/2019	E-01-2193-4	ADQUICISION DE 1171.4983LTS. DE GASOLINA MAGNA, PARA EL CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACT. 13292	618	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	24,250.08
29/08/2019	E-01-2201-13	(S) CARGA DE GAS, LIMPIEZA DE CONDENSADOR , INSTALACION ELECTRICA, TARJETA DE MANO, 2 PASTILLAS TERMICAS PARA AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5139	MA. LOURDES MATA REYNAGA	5,220.00

30/08/2019	D-24-20884-4	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 626, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-25453 PARC. 1□	626	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,129.75
30/08/2019	D-41-17483-1	***Motivo de Cancelación*** EL MOVIMIENTO ESTA DUPLICADO Y APARTE EL CONCEPTO DICE QUE ES DE MARZO (CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS.			75,004.80
30/08/2019	D-41-19978-1	(CH)COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2019, FORTALECIMIENTO			11,512.44
30/08/2019	D-41-20483-15	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019			2,140,342.48
30/08/2019	I-03-849-6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2019			4.86
30/08/2019	D-41-17483-2	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS. (S) NUMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO, PARA PERSONAL PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE			75,004.85
30/08/2019	D-42-17719-10	ADJUNTO.		NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,129.75
30/08/2019	D-42-20062-10	(CH) DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, POR LA RETENCION DEL CONVENIO DE LA COLABORACION Y PARTICIPACIÓN PARA EJERCICIO "PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA" APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	312,793.25
30/08/2019	D-42-20407-19	(CH) APORTACION AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	53,087.27
30/08/2019	D-43-19866-30	(CH) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE CUENTA ADJUNTO.		BBVA BANCOMER S.A.	847.96
30/08/2019	E-01-2223-4	(S) ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	620	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	122,202.35
30/08/2019	E-01-2234-4	(S) COMPRA DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 365 28" 65.01 CC. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	622	PABLO TORRES OCHOA	16,400.00
30/08/2019	E-01-2235-4	(S) COMPRA DE MOTOSIERRA HUSQVARNA 365 28" 65.01 CC. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	623	PABLO TORRES OCHOA	16,400.00
30/08/2019	E-01-2236-15	(S) REFACCIONES , SELLOS, ROTULA Y MANO DE OBRA P/MOTOCONFORMODAROA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	624	MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO	17,330.40
30/08/2019	E-01-2238-49	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	625	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	109,251.82
30/08/2019	E-01-2241-4	(S) NOMINA PARA PESONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	626	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,129.75

30/08/2019	E-01-2245-4	(S) HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2019 A RELIZAR EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	627	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. DE C.V.	5,647.27
30/08/2019	E-01-2246-7	(S) BANDERA DE MEXICO DE 11.00 X 20.00 M. FABRICADA EN TELA NAYLON IMPORTADO ESPECIAL PARA EXTERIOR, CON ESCUDO IMPRESO DIGITALMENTE POR SUBLIMACION POR AMBOS LADOS, Y GASTOS DE ENVIO OR DHL , PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACT. ADJUNTAS.	628	ALEJANDRO IBARRA SANCHEZ	30,305.00
30/08/2019	E-01-2573-4	620.5435 LTS. DE GASOLINA MAGNA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	639	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	12,845.29
30/08/2019	E-01-2574-4	13498.8324 LTS. DE GASOLINA MAGNA PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	640	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	15,607.46
02/09/2019	D-41-17550-3	(CH) TRASPASO DE NOMINAS DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			350,000.00
02/09/2019	D-41-17550-4	(CH) TRASPASO DE NOMINAS DE LA 1RA. Y 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			350,000.00
02/09/2019	D-41-17563-2	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS (AGUINALDOS) SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			100,000.00
05/09/2019	E-01-2249-40	(S) ACEITES, FILTROS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , PROTECCION CIVIL Y MAQUINARIA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5140	DAVID CUEVAS JIMENEZ	6,043.02
05/09/2019	E-01-2250-9	(S) CADENA DE CORTE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE MOTOSIERRA , MANO DE OBRA PARA MOTOBOMBA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5141	OSCAR MARTINEZ VERGARA	1,080.00
05/09/2019	E-01-2251-4	(S) SERVICIO DE REPARACION PARA MAQUINA CATERPILLAR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5142	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	696.00
05/09/2019	E-01-2252-4	(S) SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5143	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	507.62
05/09/2019	E-01-2253-4	(S) FINIQUITO DE MANO DE OBRA DE LA REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA LA AMBULANCIA 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5144	ALEXIS ROMAN GARAY MORENO	4,499.64
05/09/2019	E-01-2254-49	(S) REFRESCOS, DESECHABLES Y BOTANAS P/COMIDA POR EL DIA DEL BOMBERO , RENTA DE MUEBLE P/PERSONAL DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, RENTA DE MANTELERIA Y ARTICULOS DE CAFETERIA , PARA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN EL DPTO. SEGURIDAD PUBLICA.	5145	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	2,137.99
05/09/2019	E-01-2255-16	(S) ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5146	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	1,429.99

05/09/2019	E-01-2256-8	(S) TORNILLOS, EMPAQUES PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5147	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	4,111.86
05/09/2019	E-01-2257-44	(S)MATERIAL PARA ILUMINACION DE CELDAS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, MATERIALES PARA REHABILITACION DE BAÑO, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5148	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	8,637.99
05/09/2019	E-01-2258-4	(S) ROTULACION DE PATRULLA NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5149	JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ	9,419.20
05/09/2019	E-01-2259-22	(S) COMSUSTIBLE PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5150	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	97,237.04
06/09/2019	D-24-19052-4	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 5159, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-25618 PARC. 1□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA AFECTACION ES TRANSFERENCIA BANCARIA	5159	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	63,150.20
06/09/2019	E-01-2411-4	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. EF 14139	630	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	54,820.00
06/09/2019	E-01-2422-4	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. EF14141	5159	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	63,150.20
06/09/2019	E-01-2429-4	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA NO. EF14141	631	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	63,150.20
09/09/2019	E-01-2298-4	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 CELEBRADA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5151	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	600.00
09/09/2019	E-01-2299-4	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 CELEBRADA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5152	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	600.00
09/09/2019	E-01-2300-4	(S) APOYO ECONOMICO PARA EMPLEADA DE BASE QUE LLEVA LA CONTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE RAMO 33 QUE ESTA CURSANDO LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	5153	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	1,000.00
09/09/2019	E-01-2301-4	(S) PAGO POR ACTIVACION FISICA DEL PROGRAMA " FORTALECE TU SALUD " CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN CONTRATO NO. 29/07/2019 ADJUNTO.	5154	XOCHILT DIAZ TORRES	15,000.00
11/09/2019	E-01-2329-4	(S) PAGO 6/12 DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE NO. 188/2010 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A FAVOR DEL C. MARCO ANTONIO GARCES GARCIA, SEGUN CONVENIO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2019, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5155	MARCO ANTONIO GARCES GARCIA	43,930.64

11/09/2019	E-01-2335-7	(S) RENTA DE 23.5 HORAS DE EXCAVADORA Y TRASLADO, PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE LA MORA, EL NOGAL Y PIZATLAN , ASI COMO EL DESAZOLVE DEL ARROYO EL PLATANAR DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5156	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	62,872.00
12/09/2019	E-01-2337-7	(S) REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS SERIE 9C2MD3404BR600160 Y 9C2MD3404BR600157 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	629	LIJOSTI ANGEL CHAVEZ HORTA	4,600.01
18/09/2019	D-24-18988-2	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 5157, BANCO 1-170494313, CONTRARECIBO NO. 1-25607 PARC. 1□ ***Motivo de Cancelación*** LA IMPRESION DEL CHEQUE SALIO MAL	5157	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	13,989.54
18/09/2019	E-01-2403-2	(CH) PAGO DE VIATICOS A GUADALAJARA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PLUBLICA Y REPARACION DE LA BANDERA	5157	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	13,989.54
18/09/2019	E-01-2404-2	(CH) PAGO DE VIATICOS A GUADALAJARA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PLUBLICA Y REPARACION DE LA BANDERA	5158	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	13,989.54
23/09/2019	D-41-19318-1	MOVIMIENTOS INTERNOS DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO.			40,000.00
23/09/2019	D-41-19318-2	MOVIMIENTOS INTERNOS DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO.			40,000.00
24/09/2019	E-01-2444-7	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	632	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	25,370.74
24/09/2019	E-01-2445-32	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	633	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	67,987.93
24/09/2019	E-01-2446-4	(S) BOINA AZUL MARINO, GUANTES CON RESORTE, PECHERAS , POLAINAS , PAR DE BAQUETAS, PLAQUITAS DE BANDERA, PARA LA ESCOLTA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	634	JUANA LAURA PADILLA PEREZ	3,033.04
24/09/2019	E-01-2448-4	(S) SENSOR DE TEMPERATURA PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL. FACTURA NO. G03	635	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	4,772.76
25/09/2019	D-42-20332-10	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,129.75
26/09/2019	D-41-19881-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			94,027.97
26/09/2019	E-01-2465-10	(S) OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES PARA LA DELEGACIONES DE CONTLA, LA GARITA, MORELOS, VISTA HERMOSA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	636	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	40,000.00
30/09/2019	D-41-20781-13	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019			2,226,207.48
30/09/2019	I-03-941-6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019			5.98
30/09/2019	D-41-22768-1	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS, (ADELANTO DE NOMINAS DICIEMBRE)			189,000.00
30/09/2019	D-41-22768-4	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS, (ADELANTO DE NOMINAS DICIEMBRE)			20,923.80

30/09/2019	D-42-20293-10	(CH) NOMINA DE PENSIONADOS DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	27,129.75
30/09/2019	D-42-20405-10	(CH) DESCUENTO DE LAS PARTICIPACIONES DEL CONVENIO DE LA COLABORACIÓN Y PARTICIPACION PARA EJERCICIO PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA, APOYO DE MOCHILAS, UTILES, UNIFORMES Y CALZADO ESCOLAR 2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN COMPROBANT		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	312,793.25
30/09/2019	D-42-20507-10	(CH) CUOTAS DEL 20% OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	94,027.97
30/09/2019	D-42-22578-532	(CH) PAGO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	269,365.64
30/09/2019	D-42-23292-60	(CH) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ESTADOS DE CUENTAS.		BBVA BANCOMER S.A.	394.40
30/09/2019	E-01-2481-11	(S) REFACCIONES , SERVICIO DE CAMBIO DE BALERO A POLEA Y CAMBIO DE MAGUERA DEL TANQUE DE GASOLINA , PARA LA CAMIONETA FORD LOBO F150 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5160	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	750.97
30/09/2019	E-01-2482-24	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5161	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	164,679.17
30/09/2019	E-01-2483-16	(S) 2 BATERIA Y ANTISARRO , REVISAR Y CAMBIO DE BATERIA P/UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5162	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	6,744.00
30/09/2019	E-01-2484-25	(S) CAMARA TIP TOP, 10 SERVICIO DE LLANTA P/UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA , SERVICIO DE LLANTAS Y TIP TOP P/UNIDADES DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5163	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	5,568.00
30/09/2019	E-01-2485-7	(S) 64 PZAS . GARRAFONES DE AGUA PUERIDFICA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5164	ISAIAS RANGEL GUIZAR	1,280.00
30/09/2019	E-01-2486-7	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5165	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	12,189.54
30/09/2019	E-01-2487-13	(S) REFACCIONES PARA LA UNIDAD SLAIDER , REMOVER CABEZA DEL MOTOR , MAQUINAR CABEZA DE CILINDROS , CAMBIAR TERMOSTATO, CAMBIO DE ACEITE , FILTROS, CAMBIO DE ENFREIDOR , DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5166	GONZALO ANTILLON CUEVAS	32,190.00
30/09/2019	E-01-2488-4	(S) RENTA DE FOTOCOPIADORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE 28/07/19 AL 28/08/19. FACTURA NO. 15212	5167	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	3,509.00
30/09/2019	E-01-2489-4	(S) MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019. FACTURA NO. E38	5168	ANTONIO VALENCIA SILVA	1,500.00

30/09/2019	E-01-2490-10	(S) ACEITES Y ANTICONGELANTES PARA LAS UNIDADES NUEVAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUETRAN DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL , SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5169	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	5,458.32	
30/09/2019	E-01-2491-17	(S) RENTA DE MUEBLE P/ LA COMIDA DEL DIA DEL BOMBERO DIA 22 DE AGOSTO , EN LAS INST. DE PROTECCION CIVIL, ART. DE CAFETERIA P/CAPACITACION DE POLICIAS DE LA REGION V SURESTE POR PARTE DE CIENCIAS FORENCES DIA 19 SEPT. EN LAS INST. CASA DE LA CULTURA.	5170	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	1,151.98	
30/09/2019	E-01-2492-17	(E.F.) RENTA DE MUEBLE Y ARTICULOS DE CAFETERIA PARA SESION ORDINARIA DE PRESIDENTES Y COMISARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA REGION V SURESTE EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 EN CASA DE LA CULTURA	5171	J. JESUS BERNAL CABALLERO	912.13	
30/09/2019	E-01-2493-17	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RESTAURACION DE LINEAS TELEFONICAS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	5172	ANA PAOLA TORRES MORENO	450.89	
30/09/2019	E-01-2494-4	(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA MAQUINA LOWBOY DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	5173	THALIA CHAVEZ GODOY	15,999.97	
30/09/2019	E-01-2495-14	(E.F.) MATERIALES DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	5174	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	2,058.00	
30/09/2019	E-01-2496-4	(E.F.) COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	5175	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	394.40	
30/09/2019	E-01-2497-47	(E.F.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS VIUDAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIALES PARA LOS EXAMENES DE CANCER DE MAMA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	5176	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	4,844.41	
30/09/2019	E-01-2498-6	(S) PAPEL HIGIENICO Y JABON ANTIBACTERIAL PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 600	5177	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	419.92	
30/09/2019	E-01-2499-96	(E.F.) REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO	5178	DAVID CUEVAS JIMENEZ	17,186.05	
30/09/2019	E-01-2500-16	(S) GABINETE , MEMORIA RAM , DISCO DURO, TARJETA MADRE, MOUSE INALAMBRIICO, TONER SAMSUNG ML 2020 P/IMPRESORA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5179	AURELIA CUEVAS FLORES	5,388.01	
30/09/2019	E-01-2575-4	PAGO DE GASOLINA MAGANA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL PARA ACTIVIDADES DIARIAS DEL MUNICIPIO.	641	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	14,100.36	
30/09/2019	E-01-2578-4	623.1405 LTS. DE GASOLINA MAGNA PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL MUNICIPIO.	642	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	12,899.04	
				TOTAL (204)	7,027,905.65	7,107,159.38

Fecha: 27/11/2019 12:40:34