MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Reducción del Saldo de la Deuda Pública

	Importe
Deuda Pública Bruta Total al 31 de Diciembre 2025	$ 21,929,714.66
(-) Amortización 1	$ 522,136.06
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1	$ 21,407,578.60
(-) Amortización 2	$ 522,136.06
Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2	$ 20,885,442.54

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Comparativo de la Deuda Pública Bruta Total a Producto Interno Bruto del Estado

	Al 31 de diciembre del año anterior	Trimestre que se informa
Producto Interno Bruto Estatal	$ 2,528,861.00	Julio a Septiembre 2026
Saldo de la Deuda Pública	$ 21,929,714.66	
Porcentaje	12%	

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Comparativo de la Deuda Pública Bruta Total a Ingresos Propios del Municipio

	Al 31 de diciembre del año anterior	Trimestre que se informa
Ingresos Propios	$ 49,012,125.40	Julio a Septiembre 2026
Saldo de la Deuda Pública	$ 21,929,714.66	
Porcentaje	45%	

Entidad federativa : Jalisco Municipio de: Tamazula de Gordiano
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondo Federales
01 de Julio al 30 de Septiembre de 2026

Tipo de Obligación	Plazo	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con recurso de dichos fondos	
								Importe Pagado	% Respecto al total
PASIVO	N/A	0	NOMINA FINIQUITO EVENTUALES SEG. PUB PC (EFECTIVO, PERIODO: 12 DEL 16/06/2026 AL 30/06/2026)		$ 2,047.76	FORTAMUN	$ 2,047.76	$ 2,047.76	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA FINIQUITO EVENTUALES SEG. PUB PC (EFECTIVO, PERIODO: 12 DEL 16/06/2026 AL 30/06/2026)		$ 2,047.76	FORTAMUN	$ 2,047.76	$ 2,047.76	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA FINIQUITO EVENTUALES SEG. PUB PC (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 12 DEL 16/06/2026 AL 30/06/2026)		$ 15,680.73	FORTAMUN	$ 15,680.73	$ 15,680.73	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA FINIQUITO EVENTUALES SEG. PUB PC (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 12 DEL 16/06/2026 AL 30/06/2026)		$ 20,477.60	FORTAMUN	$ 20,477.60	$ 20,477.60	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA FINIQUITO EVENTUALES SEG. PUB PC (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 12 DEL 16/06/2026 AL 30/06/2026)		$ 34,003.06	FORTAMUN	$ 34,003.06	$ 34,003.06	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO POR LA ELABORACION DE 8 SEÑALAMINTOS CON REFLEJANTE EN LAMINA DE 100 X60 CM, CON LA LEYENDA "PROHIBIDO ESTACIONARSE" PARA LA COLOCACION EN DIFERENTES PUNTOS EN EL MUNICIPIO, POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	$ 23,515.52	FORTAMUN	$ 23,515.52	$ 23,515.52	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE TRASLADO DE CONTENEDOR VACIO EITU1545225 MARCA EVERGREEN DE MANZANILLO A TAMAZULA DE GORDIANO, PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 290	RUBEN MACIEL VILLALVAZO	$ 13,920.00	FORTAMUN	$ 13,920.00	$ 13,920.00	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) COMPRA DE 1,500 CARTUCHOS CALIBRE 9MM, 2000 CARTUCHOS .223 REM, 250 CARUCHOS CALIBRE 12, 1500 CARTUCHOS CALIBRE .40/ 17 CARGADORES PARTA PISTOLA, 32 CARGADORES PARA RIFLE, 4 CARGADORES UNIVERSAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CHEQUE 69.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	$ 137,959.07	FORTAMUN	$ 137,959.07	$ 137,959.07	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓNM CIVIL. FACTURA 1007 19109	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 1,547.80	FORTAMUN	$ 1,547.80	$ 1,547.80	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓNM CIVIL. FACTURA 1007 19109	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 2,875.24	FORTAMUN	$ 2,875.24	$ 2,875.24	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE SERVICIO DE 20,000 KM PARA PATRULLA 157 SERIE VYJFEAFT6T5815902 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 2350	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 5,678.59	FORTAMUN	$ 5,678.59	$ 5,678.59	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA 2 ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL DIA 06 AL 08 DE JULIO 2026.	SERVICIOS HOTELEROS CALZADA,S.A. DE C.V.	$ 2,220.00	FORTAMUN	$ 2,220.00	$ 2,220.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) MANTENIMIENTO DE 5 AIRES ACONDICIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 9	JOSE LUIS CERVANTES ZARAGOZA	$ 7,500.00	FORTAMUN	$ 7,500.00	$ 7,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 0EC96405	BLANCA FLOR CRUZ HERNANDEZ	$ 950.00	FORTAMUN	$ 950.00	$ 950.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) ELABORACION DE 1 SEÑALAMIENTOS CON REFLEJANTE EN LAMINA DE 1.50 X 40 CM, CON LA LEYENDA PALMITA. FACTURA NO. 879	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	$ 3,340.80	FORTAMUN	$ 3,340.80	$ 3,340.80	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 39,157.95	FORTAMUN	$ 39,157.95	$ 39,157.95	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 1,566.32	FORTAMUN	$ 1,566.32	$ 1,566.32	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 9,274.05	FORTAMUN	$ 9,274.05	$ 9,274.05	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 370.96	FORTAMUN	$ 370.96	$ 370.96	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 98,155.95	FORTAMUN	$ 98,155.95	$ 98,155.95	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 3,926.25	FORTAMUN	$ 3,926.25	$ 3,926.25	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 8,139.37	FORTAMUN	$ 8,139.37	$ 8,139.37	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 5,407.50	FORTAMUN	$ 5,407.50	$ 5,407.50	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 216.30	FORTAMUN	$ 216.30	$ 216.30	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 474.45	FORTAMUN	$ 474.45	$ 474.45	100%

PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 3,602.46	FORTAMUN	$ 3,602.46	$ 3,602.46	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 7,203.75	FORTAMUN	$ 7,203.75	$ 7,203.75	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 90,061.95	FORTAMUN	$ 90,061.95	$ 90,061.95	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 1,824.72	FORTAMUN	$ 1,824.72	$ 1,824.72	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (EFECTIVO, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 6,500.00	FORTAMUN	$ 6,500.00	$ 6,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 115,202.23	FORTAMUN	$ 115,202.23	$ 115,202.23	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 58,500.00	FORTAMUN	$ 58,500.00	$ 58,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 42,530.40	FORTAMUN	$ 42,530.40	$ 42,530.40	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 12,292.95	FORTAMUN	$ 12,292.95	$ 12,292.95	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 491.72	FORTAMUN	$ 491.72	$ 491.72	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 13 DEL 01/07/2026 AL 15/07/2026)		$ 1,037.58	FORTAMUN	$ 1,037.58	$ 1,037.58	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN ACTA NO. 27 DE FECHA 14/07/2025	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	$ 4,000.00	FORTAMUN	$ 4,000.00	$ 4,000.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 SEGUN ACTA NO. 27 DE FECHA 14/07/2025	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	$ 4,000.00	FORTAMUN	$ 4,000.00	$ 4,000.00	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO-2026 DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$ 24,477.96	FORTAMUN	$ 24,477.96	$ 24,477.96	100%

PASIVO	N/A	0	(JJ) PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL,CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO-2026 DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$ 38,536.95	FORTAMUN	$ 38,536.95	$ 38,536.95	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO-2026 PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	$ 124,616.12	FORTAMUN	$ 124,616.12	$ 124,616.12	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) EXAMANES TOXICOLOGICOS, PSICOLOGICOS Y MEDICOS PARA 32 ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LICENCIA COLECTIVA PARA PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO.	DEVOR DIAGNOSTICOS S.A. DE C.V.	$ 51,225.60	FORTAMUN	$ 51,225.60	$ 51,225.60	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) ADQUISICION DE 10 CHALECOS BALISTICOS DE LIBERACION RAPIDA NIVEL IIIA CON DOS PLACAS NIVEL IV PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	NAGHAMMADY, S.A. DE C.V.	$ 236,857.50	FORTAMUN	$ 236,857.50	$ 236,857.50	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 52,033.80	FORTAMUN	$ 52,033.80	$ 52,033.80	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 74,665.50	FORTAMUN	$ 74,665.50	$ 74,665.50	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE LA SADER EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA.	ISRAEL HERNANDEZ DIAZ	$ 1,500.00	FORTAMUN	$ 1,500.00	$ 1,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE LA SADER EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA.	ISRAEL HERNANDEZ DIAZ	$ 1,500.00	FORTAMUN	$ 1,500.00	$ 1,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE LA SADER C. MARCELINO GARCIA GONZALEZ, DEL 05 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2026, EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA.	MARIA JUDITH ANTILLON RUELAS	$ 3,500.00	FORTAMUN	$ 3,500.00	$ 3,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 8 JALADOR DE AGUA KLINTEK LAMINA PARA UTILIZAR EN CASO DE INUNDACION POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 3892	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	$ 640.01	FORTAMUN	$ 640.01	$ 640.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 LT REMOVEDOR, 1 KG DE ESTOPA, 3 LTS DE THINNER, PARA UTILIZAR EN CURSO "IDENTIFICACION VEHICULA INTEGRAL" IMPARTIDA POR EL INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENCES LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO 2026. FACTURA NO. 85A7BC	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	$ 305.00	FORTAMUN	$ 305.00	$ 305.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 LT REMOVEDOR, 1 KG DE ESTOPA, 3 LTS DE THINNER, PARA UTILIZAR EN CURSO "IDENTIFICACION VEHICULA INTEGRAL" IMPARTIDA POR EL INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENCES LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO 2026. FACTURA NO. 85A7BC	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	$ 100.00	FORTAMUN	$ 100.00	$ 100.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 LT REMOVEDOR, 1 KG DE ESTOPA, 3 LTS DE THINNER, PARA UTILIZAR EN CURSO "IDENTIFICACION VEHICULA INTEGRAL" IMPARTIDA POR EL INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENCES LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO 2026. FACTURA NO. 85A7BC	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	$ 168.02	FORTAMUN	$ 168.02	$ 168.02	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70 R17 PARA VEHICULO 2060 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. COMPRA DE 2 CAMARAS 10.00-15 Y 1 LLANTA 11R22.5 PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ESGUIN VARGAS CUEVAS	$ 3,800.01	FORTAMUN	$ 3,800.01	$ 3,800.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70 R17 PARA VEHICULO 2060 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. COMPRA DE 2 CAMARAS 10.00-15 Y 1 LLANTA 11R22.5 PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ESGUIN VARGAS CUEVAS	$ 7,000.00	FORTAMUN	$ 7,000.00	$ 7,000.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 2 LLANTAS 265/70 R17 PARA VEHICULO 2060 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. COMPRA DE 2 CAMARAS 10.00-15 Y 1 LLANTA 11R22.5 PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ESGUIN VARGAS CUEVAS	$ 1,099.98	FORTAMUN	$ 1,099.98	$ 1,099.98	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 3,176.08	FORTAMUN	$ 3,176.08	$ 3,176.08	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 20,094.16	FORTAMUN	$ 20,094.16	$ 20,094.16	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 22,432.95	FORTAMUN	$ 22,432.95	$ 22,432.95	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 4,123.90	FORTAMUN	$ 4,123.90	$ 4,123.90	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 891.73	FORTAMUN	$ 891.73	$ 891.73	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 4,808.82	FORTAMUN	$ 4,808.82	$ 4,808.82	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 7,654.35	FORTAMUN	$ 7,654.35	$ 7,654.35	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 1,054.24	FORTAMUN	$ 1,054.24	$ 1,054.24	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 48,386.93	FORTAMUN	$ 48,386.93	$ 48,386.93	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 4,360.36	FORTAMUN	$ 4,360.36	$ 4,360.36	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 4,204.90	FORTAMUN	$ 4,204.90	$ 4,204.90	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 10,633.67	FORTAMUN	$ 10,633.67	$ 10,633.67	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 1,834.37	FORTAMUN	$ 1,834.37	$ 1,834.37	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 6,026.24	FORTAMUN	$ 6,026.24	$ 6,026.24	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 1,972.00	FORTAMUN	$ 1,972.00	$ 1,972.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 232.00	FORTAMUN	$ 232.00	$ 232.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 1,508.00	FORTAMUN	$ 1,508.00	$ 1,508.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 116.00	FORTAMUN	$ 116.00	$ 116.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 406.00	FORTAMUN	$ 406.00	$ 406.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 116.00	FORTAMUN	$ 116.00	$ 116.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 92.80	FORTAMUN	$ 92.80	$ 92.80	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 1,276.00	FORTAMUN	$ 1,276.00	$ 1,276.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 2,088.00	FORTAMUN	$ 2,088.00	$ 2,088.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 1,972.00	FORTAMUN	$ 1,972.00	$ 1,972.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 928.00	FORTAMUN	$ 928.00	$ 928.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 348.00	FORTAMUN	$ 348.00	$ 348.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 696.00	FORTAMUN	$ 696.00	$ 696.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 858.40	FORTAMUN	$ 858.40	$ 858.40	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 44,45,PAYLOADER 24H DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 348.00	FORTAMUN	$ 348.00	$ 348.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE RECARGA DE 13 EXTINTORES DE 4.5 KG, 5 EXTINTORES 6 KG, 7 RECAGAS DE EXTINTOR DE 9 KG, 3 RECARGAS DE EXTINTOR DE 10 LBS, 3 EXTINTORES DE 2 KG,COMPRA DE 15 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ	$ 5,278.00	FORTAMUN	$ 5,278.00	$ 5,278.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE RECARGA DE 13 EXTINTORES DE 4.5 KG, 5 EXTINTORES 6 KG, 7 RECAGAS DE EXTINTOR DE 9 KG, 3 RECARGAS DE EXTINTOR DE 10 LBS, 3 EXTINTORES DE 2 KG,COMPRA DE 15 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ	$ 1,218.00	FORTAMUN	$ 1,218.00	$ 1,218.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE RECARGA DE 13 EXTINTORES DE 4.5 KG, 5 EXTINTORES 6 KG, 7 RECAGAS DE EXTINTOR DE 9 KG, 3 RECARGAS DE EXTINTOR DE 10 LBS, 3 EXTINTORES DE 2 KG,COMPRA DE 15 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ	$ 870.00	FORTAMUN	$ 870.00	$ 870.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE RECARGA DE 13 EXTINTORES DE 4.5 KG, 5 EXTINTORES 6 KG, 7 RECAGAS DE EXTINTOR DE 9 KG, 3 RECARGAS DE EXTINTOR DE 10 LBS, 3 EXTINTORES DE 2 KG,COMPRA DE 15 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ	$ 2,777.04	FORTAMUN	$ 2,777.04	$ 2,777.04	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE RECARGA DE 13 EXTINTORES DE 4.5 KG, 5 EXTINTORES 6 KG, 7 RECAGAS DE EXTINTOR DE 9 KG, 3 RECARGAS DE EXTINTOR DE 10 LBS, 3 EXTINTORES DE 2 KG,COMPRA DE 15 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ	$ 3,236.40	FORTAMUN	$ 3,236.40	$ 3,236.40	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE RECARGA DE 13 EXTINTORES DE 4.5 KG, 5 EXTINTORES 6 KG, 7 RECAGAS DE EXTINTOR DE 9 KG, 3 RECARGAS DE EXTINTOR DE 10 LBS, 3 EXTINTORES DE 2 KG,COMPRA DE 15 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ	$ 2,320.00	FORTAMUN	$ 2,320.00	$ 2,320.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE RECARGA DE 13 EXTINTORES DE 4.5 KG, 5 EXTINTORES 6 KG, 7 RECAGAS DE EXTINTOR DE 9 KG, 3 RECARGAS DE EXTINTOR DE 10 LBS, 3 EXTINTORES DE 2 KG,COMPRA DE 15 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	RAFAEL MENDOZA MARTINEZ	$ 4,303.60	FORTAMUN	$ 4,303.60	$ 4,303.60	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 9E10FAA74A8F47E7B0DB73622875CA36	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$ 1,795.01	FORTAMUN	$ 1,795.01	$ 1,795.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE LINTERNA LED DE ALUMINIO, 1 LINTERNA DE MANO ULTRAVIOLETA, 1 LUPA DE CRISTAL, PARA UTILIZAR EN CURSO "IDENTIFICACION VEHICULA INTEGRAL" IMPARTIDA POR EL INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENCES LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO 2026. FACTURA N	MARTHA EUNICE TORRES MORENO	$ 378.00	FORTAMUN	$ 378.00	$ 378.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE LINTERNA LED DE ALUMINIO, 1 LINTERNA DE MANO ULTRAVIOLETA, 1 LUPA DE CRISTAL, PARA UTILIZAR EN CURSO "IDENTIFICACION VEHICULA INTEGRAL" IMPARTIDA POR EL INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENCES LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO 2026. FACTURA N	MARTHA EUNICE TORRES MORENO	$ 152.99	FORTAMUN	$ 152.99	$ 152.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE LINTERNA LED DE ALUMINIO, 1 LINTERNA DE MANO ULTRAVIOLETA, 1 LUPA DE CRISTAL, PARA UTILIZAR EN CURSO "IDENTIFICACION VEHICULA INTEGRAL" IMPARTIDA POR EL INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENCES LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO 2026. FACTURA N	MARTHA EUNICE TORRES MORENO	$ 39.01	FORTAMUN	$ 39.01	$ 39.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 LUPA DE CRISTAL CON LUZ, PARA UTILIZAR EN CURSO "IDENTIFICACION VEHICULA INTEGRAL" IMPARTIDA POR EL INSTITUTO JALISCIENCE DE CIENCIAS FORENCES LOS DIAS 24 AL 26 DE JUNIO 2026. FACTURA NO. 3851	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	$ 200.00	FORTAMUN	$ 200.00	$ 200.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MAQUINARIA.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 8,100.00	FORTAMUN	$ 8,100.00	$ 8,100.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MAQUINARIA.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 2,943.00	FORTAMUN	$ 2,943.00	$ 2,943.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MAQUINARIA.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 55,458.00	FORTAMUN	$ 55,458.00	$ 55,458.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 1,008.01	FORTAMUN	$ 1,008.01	$ 1,008.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 50.00	FORTAMUN	$ 50.00	$ 50.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 2,320.00	FORTAMUN	$ 2,320.00	$ 2,320.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 3,127.00	FORTAMUN	$ 3,127.00	$ 3,127.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 90.00	FORTAMUN	$ 90.00	$ 90.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 200.01	FORTAMUN	$ 200.01	$ 200.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 2,159.99	FORTAMUN	$ 2,159.99	$ 2,159.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 39.00	FORTAMUN	$ 39.00	$ 39.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 867.00	FORTAMUN	$ 867.00	$ 867.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 1,820.01	FORTAMUN	$ 1,820.01	$ 1,820.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 280.00	FORTAMUN	$ 280.00	$ 280.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 856.01	FORTAMUN	$ 856.01	$ 856.01	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 2,320.00	FORTAMUN	$ 2,320.00	$ 2,320.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 2,410.00	FORTAMUN	$ 2,410.00	$ 2,410.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 139.99	FORTAMUN	$ 139.99	$ 139.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 90.00	FORTAMUN	$ 90.00	$ 90.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 7.98	FORTAMUN	$ 7.98	$ 7.98	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 ZAPATA, 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS PARA MAQUINA BULDOCER D6T XL DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 5397	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 1,450.00	FORTAMUN	$ 1,450.00	$ 1,450.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 ZAPATA, 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS PARA MAQUINA BULDOCER D6T XL DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 5397	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 125.28	FORTAMUN	$ 125.28	$ 125.28	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 ZAPATA, 4 TORNILLOS Y 4 TUERCAS PARA MAQUINA BULDOCER D6T XL DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 5397	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 55.68	FORTAMUN	$ 55.68	$ 55.68	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 15 FORNITURAS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	$ 7,690.80	FORTAMUN	$ 7,690.80	$ 7,690.80	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 6,747.17	FORTAMUN	$ 6,747.17	$ 6,747.17	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 5,043.12	FORTAMUN	$ 5,043.12	$ 5,043.12	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 28,801.86	FORTAMUN	$ 28,801.86	$ 28,801.86	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 35,765.84	FORTAMUN	$ 35,765.84	$ 35,765.84	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 4,283.83	FORTAMUN	$ 4,283.83	$ 4,283.83	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 3,770.05	FORTAMUN	$ 3,770.05	$ 3,770.05	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 10,958.48	FORTAMUN	$ 10,958.48	$ 10,958.48	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 9,541.67	FORTAMUN	$ 9,541.67	$ 9,541.67	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 4,783.70	FORTAMUN	$ 4,783.70	$ 4,783.70	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL GIMNASIO E INSTRUCTORES PARA EL PROGRAMA "FORTALECIENDO TU SALUD" PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	MARIELA JIMENEZ OROZCO	$ 3,712.00	FORTAMUN	$ 3,712.00	$ 3,712.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1,359.0211 LTS DE DIESEL PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 5480	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 37,100.70	FORTAMUN	$ 37,100.70	$ 37,100.70	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2026.	FRANCISCO ALEJANDRO VACA SANCHEZ	$ 7,213.30	FORTAMUN	$ 7,213.30	$ 7,213.30	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS 12 DE JUNIO Y 03, 06,08 DE JULIO 2026, PAGO DE CARTAS DE ANTECEDENTES NO PENALES PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CH. 74, 72	JOSE VILLA GODINEZ	$ 1,284.00	FORTAMUN	$ 1,284.00	$ 1,284.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS 12 DE JUNIO Y 03, 06,08 DE JULIO 2026, PAGO DE CARTAS DE ANTECEDENTES NO PENALES PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CH. 74, 72	JOSE VILLA GODINEZ	$ 285.00	FORTAMUN	$ 285.00	$ 285.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS 12 DE JUNIO Y 03, 06,08 DE JULIO 2026, PAGO DE CARTAS DE ANTECEDENTES NO PENALES PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CH. 74, 72	JOSE VILLA GODINEZ	$ 108.00	FORTAMUN	$ 108.00	$ 108.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS 12 DE JUNIO Y 03, 06,08 DE JULIO 2026, PAGO DE CARTAS DE ANTECEDENTES NO PENALES PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CH. 74, 72	JOSE VILLA GODINEZ	$ 8,130.48	FORTAMUN	$ 8,130.48	$ 8,130.48	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTO DE LA SADER QUE SE ENCUENTRA EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARA EN LA REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAM DEL MODULO DE MAQUINARIA. CH. 72, CH. 74	MARCELINO GARCIA GONZALEZ	$ 2,385.00	FORTAMUN	$ 2,385.00	$ 2,385.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTO DE LA SADER QUE SE ENCUENTRA EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARA EN LA REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAM DEL MODULO DE MAQUINARIA. CH. 72, CH. 74	MARCELINO GARCIA GONZALEZ	$ 500.00	FORTAMUN	$ 500.00	$ 500.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE SERVICIO DE 15,000 KM PARA PATRULLA 148 SERIE 9BD281HJ5S9947102 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO.45263	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 4,719.97	FORTAMUN	$ 4,719.97	$ 4,719.97	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 2,014.0230 LTS DE DIESEL PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 5579	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 54,982.20	FORTAMUN	$ 54,982.20	$ 54,982.20	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO DECT TGB312 CON 2 AURICULARES Y ALTAVOZ PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMETO DE T.SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 422923101	CYBERPUERTA SA DE CV	$ 1,319.00	FORTAMUN	$ 1,319.00	$ 1,319.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO DECT TGB312 CON 2 AURICULARES Y ALTAVOZ PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMETO DE T.SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 422923101	CYBERPUERTA SA DE CV	$ 133.00	FORTAMUN	$ 133.00	$ 133.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO DECT TGB312 CON 2 AURICULARES Y ALTAVOZ PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMETO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 410187401	CYBERPUERTA SA DE CV	$ 1,319.00	FORTAMUN	$ 1,319.00	$ 1,319.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO DECT TGB312 CON 2 AURICULARES Y ALTAVOZ PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMETO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 410187401	CYBERPUERTA SA DE CV	$ 133.00	FORTAMUN	$ 133.00	$ 133.00	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 39,157.95	FORTAMUN	$ 39,157.95	$ 39,157.95	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 1,566.32	FORTAMUN	$ 1,566.32	$ 1,566.32	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 9,274.05	FORTAMUN	$ 9,274.05	$ 9,274.05	100%

PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 370.96	FORTAMUN	$ 370.96	$ 370.96	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 98,155.95	FORTAMUN	$ 98,155.95	$ 98,155.95	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 22,682.88	FORTAMUN	$ 22,682.88	$ 22,682.88	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 1,455.84	FORTAMUN	$ 1,455.84	$ 1,455.84	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 3,926.25	FORTAMUN	$ 3,926.25	$ 3,926.25	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 5,889.37	FORTAMUN	$ 5,889.37	$ 5,889.37	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 5,021.25	FORTAMUN	$ 5,021.25	$ 5,021.25	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 945.12	FORTAMUN	$ 945.12	$ 945.12	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 200.85	FORTAMUN	$ 200.85	$ 200.85	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 301.28	FORTAMUN	$ 301.28	$ 301.28	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 2,589.34	FORTAMUN	$ 2,589.34	$ 2,589.34	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 3,602.46	FORTAMUN	$ 3,602.46	$ 3,602.46	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 5,403.75	FORTAMUN	$ 5,403.75	$ 5,403.75	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 90,061.95	FORTAMUN	$ 90,061.95	$ 90,061.95	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 12,759.12	FORTAMUN	$ 12,759.12	$ 12,759.12	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (EFECTIVO, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 6,500.00	FORTAMUN	$ 6,500.00	$ 6,500.00	100%

PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 115,123.23	FORTAMUN	$ 115,123.23	$ 115,123.23	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 67,600.01	FORTAMUN	$ 67,600.01	$ 67,600.01	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 42,530.40	FORTAMUN	$ 42,530.40	$ 42,530.40	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 12,292.95	FORTAMUN	$ 12,292.95	$ 12,292.95	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 2,835.36	FORTAMUN	$ 2,835.36	$ 2,835.36	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 491.72	FORTAMUN	$ 491.72	$ 491.72	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 737.58	FORTAMUN	$ 737.58	$ 737.58	100%
PASIVO	N/A	0	RETROACTIVO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 388,663.36	FORTAMUN	$ 388,663.36	$ 388,663.36	100%
PASIVO	N/A	0	RETROACTIVO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 113,502.00	FORTAMUN	$ 113,502.00	$ 113,502.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA E INSTALACION DE ALARMA SONORA PARA CUARTO DE ARMAS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	LUIS ENRIQUE LICEA ORTEGA	$ 6,264.00	FORTAMUN	$ 6,264.00	$ 6,264.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA E INSTALACION DE ALARMA SONORA PARA CUARTO DE ARMAS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	LUIS ENRIQUE LICEA ORTEGA	$ 2,320.00	FORTAMUN	$ 2,320.00	$ 2,320.00	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) PAGO DE DERECHO DE LAS DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES NACIONALES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2026.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	$ 331,476.00	FORTAMUN	$ 331,476.00	$ 331,476.00	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) PAGO DE EXPLOTACIÓN USO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE DE ABRIL A JUNIO 2026, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	COMISION NACIONAL DEL AGUA	$ 247,504.00	FORTAMUN	$ 247,504.00	$ 247,504.00	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO-2026 PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA.	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	$ 124,616.12	FORTAMUN	$ 124,616.12	$ 124,616.12	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) PAGO DE LAS CUOTAS AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO-2026 DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$ 34,968.76	FORTAMUN	$ 34,968.76	$ 34,968.76	100%

PASIVO	N/A	0	(JJ) PAGO DE LAS CUOTAS AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO-2026 DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$ 23,688.33	FORTAMUN	$ 23,688.33	$ 23,688.33	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA FINIQUITO EVENTUALES SEG. PUB PC (EFECTIVO, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 2,816.67	FORTAMUN	$ 2,816.67	$ 2,816.67	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA FINIQUITO EVENTUALES SEG. PUB PC (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 26,758.36	FORTAMUN	$ 26,758.36	$ 26,758.36	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA FINIQUITO EVENTUALES SEG. PUB PC (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 18,429.84	FORTAMUN	$ 18,429.84	$ 18,429.84	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA FINIQUITO EVENTUALES SEG. PUB PC (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 14 DEL 16/07/2026 AL 31/07/2026)		$ 47,883.39	FORTAMUN	$ 47,883.39	$ 47,883.39	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ACTA NO. 27 DE FECHA 14/07/2026	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	$ 4,000.00	FORTAMUN	$ 4,000.00	$ 4,000.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ACTA NO. 27 DE FECHA 14/07/2026	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	$ 4,000.00	FORTAMUN	$ 4,000.00	$ 4,000.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 10944	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 807.13	FORTAMUN	$ 807.13	$ 807.13	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 10944	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 448.57	FORTAMUN	$ 448.57	$ 448.57	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 10944	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 155.16	FORTAMUN	$ 155.16	$ 155.16	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 10944	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 308.28	FORTAMUN	$ 308.28	$ 308.28	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 10944	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 61.11	FORTAMUN	$ 61.11	$ 61.11	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 10944	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 52.90	FORTAMUN	$ 52.90	$ 52.90	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 10945	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 177.48	FORTAMUN	$ 177.48	$ 177.48	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 10945	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 208.80	FORTAMUN	$ 208.80	$ 208.80	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 10945	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 219.24	FORTAMUN	$ 219.24	$ 219.24	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 10945	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 107.88	FORTAMUN	$ 107.88	$ 107.88	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 100719292	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 814.99	FORTAMUN	$ 814.99	$ 814.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 100719292	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 469.01	FORTAMUN	$ 469.01	$ 469.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 100719292	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 124.99	FORTAMUN	$ 124.99	$ 124.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 100719292	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 52.39	FORTAMUN	$ 52.39	$ 52.39	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 100719292	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 338.02	FORTAMUN	$ 338.02	$ 338.02	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 100719292	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 69.99	FORTAMUN	$ 69.99	$ 69.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 100719292	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 395.00	FORTAMUN	$ 395.00	$ 395.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 100719292	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 1,330.01	FORTAMUN	$ 1,330.01	$ 1,330.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 100719292	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 295.00	FORTAMUN	$ 295.00	$ 295.00	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 44,951.70	FORTAMUN	$ 44,951.70	$ 44,951.70	100%

PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 1,798.07	FORTAMUN	$ 1,798.07	$ 1,798.07	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 9,274.05	FORTAMUN	$ 9,274.05	$ 9,274.05	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 370.96	FORTAMUN	$ 370.96	$ 370.96	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 98,155.95	FORTAMUN	$ 98,155.95	$ 98,155.95	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 727.92	FORTAMUN	$ 727.92	$ 727.92	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 3,926.25	FORTAMUN	$ 3,926.25	$ 3,926.25	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 8,139.37	FORTAMUN	$ 8,139.37	$ 8,139.37	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 3,602.46	FORTAMUN	$ 3,602.46	$ 3,602.46	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 7,203.75	FORTAMUN	$ 7,203.75	$ 7,203.75	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 90,061.95	FORTAMUN	$ 90,061.95	$ 90,061.95	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 4,409.80	FORTAMUN	$ 4,409.80	$ 4,409.80	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (EFECTIVO, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 6,500.00	FORTAMUN	$ 6,500.00	$ 6,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 113,388.89	FORTAMUN	$ 113,388.89	$ 113,388.89	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 71,500.00	FORTAMUN	$ 71,500.00	$ 71,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 37,804.80	FORTAMUN	$ 37,804.80	$ 37,804.80	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 12,292.95	FORTAMUN	$ 12,292.95	$ 12,292.95	100%

PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 491.72	FORTAMUN	$ 491.72	$ 491.72	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 15 DEL 01/08/2026 AL 15/08/2026)		$ 1,037.58	FORTAMUN	$ 1,037.58	$ 1,037.58	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 12,698.26	FORTAMUN	$ 12,698.26	$ 12,698.26	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 3,156.27	FORTAMUN	$ 3,156.27	$ 3,156.27	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 13,939.98	FORTAMUN	$ 13,939.98	$ 13,939.98	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 4,498.84	FORTAMUN	$ 4,498.84	$ 4,498.84	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 4,344.92	FORTAMUN	$ 4,344.92	$ 4,344.92	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 1,097.52	FORTAMUN	$ 1,097.52	$ 1,097.52	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 8,271.48	FORTAMUN	$ 8,271.48	$ 8,271.48	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 3,341.23	FORTAMUN	$ 3,341.23	$ 3,341.23	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 7,802.79	FORTAMUN	$ 7,802.79	$ 7,802.79	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 1,566.65	FORTAMUN	$ 1,566.65	$ 1,566.65	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 96,560.10	FORTAMUN	$ 96,560.10	$ 96,560.10	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 1,610.70	FORTAMUN	$ 1,610.70	$ 1,610.70	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 3,980.07	FORTAMUN	$ 3,980.07	$ 3,980.07	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 1,956.34	FORTAMUN	$ 1,956.34	$ 1,956.34	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 14,249.17	FORTAMUN	$ 14,249.17	$ 14,249.17	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 2,535.34	FORTAMUN	$ 2,535.34	$ 2,535.34	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 35,743.65	FORTAMUN	$ 35,743.65	$ 35,743.65	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 3,942.64	FORTAMUN	$ 3,942.64	$ 3,942.64	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 24,698.92	FORTAMUN	$ 24,698.92	$ 24,698.92	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 16,910.45	FORTAMUN	$ 16,910.45	$ 16,910.45	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SUPER ATF, 1 PAQ. DE GARRA INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 25998	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 100.00	FORTAMUN	$ 100.00	$ 100.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE SUPER ATF, 1 PAQ. DE GARRA INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 25998	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 2,320.00	FORTAMUN	$ 2,320.00	$ 2,320.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL MODULO DE MAQUINARIA.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 104.01	FORTAMUN	$ 104.01	$ 104.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL MODULO DE MAQUINARIA.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 6,675.00	FORTAMUN	$ 6,675.00	$ 6,675.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL MODULO DE MAQUINARIA.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 2,279.99	FORTAMUN	$ 2,279.99	$ 2,279.99	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE HOSPEDAJE PARA 3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO 2026. TEF. 306 TEF. 291	JOSE VILLA GODINEZ	$ 4,240.00	FORTAMUN	$ 4,240.00	$ 4,240.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SADER C. MARCELINO GARCIA GONZALEZ, EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL. CH. 77	MARCELINO GARCIA GONZALEZ	$ 1,296.00	FORTAMUN	$ 1,296.00	$ 1,296.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA GUADALAJARA EL DIA 22 DE JULIO 2026, PAGO DE VIATICOS PARA RECOGER EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 24 DE JULIO 2026. CH. 77	JOSE VILLA GODINEZ	$ 495.00	FORTAMUN	$ 495.00	$ 495.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA GUADALAJARA EL DIA 22 DE JULIO 2026, PAGO DE VIATICOS PARA RECOGER EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 24 DE JULIO 2026. CH. 77	JOSE VILLA GODINEZ	$ 2,849.44	FORTAMUN	$ 2,849.44	$ 2,849.44	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA LA JEFATURA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA ASISTIR A LA PRIMERA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL EN GUADALAJARA EL DIA 29 DE JULIO 2026. CH. 77	JORGE SAMANIEGO BAROSA	$ 640.02	FORTAMUN	$ 640.02	$ 640.02	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE ELABORACION DE COMIDA PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA EL DIA 22 DE AGOSTO 2026 EN CONMEMORACION DEL "DIA DEL BOMBERO". CH.77	ERNESTO GARCIA MORAN	$ 2,100.00	FORTAMUN	$ 2,100.00	$ 2,100.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSTANCIA DE ANTECEDENTES NO PENALES FEDERALES PARA ELEMENTO ANA ISABEL GONZALEZ MACIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.CH. 77	ANA ISABEL GONZALEZ MACIAS	$ 240.00	FORTAMUN	$ 240.00	$ 240.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSTANCIA DE ANTECEDENTES NO PENALES FEDERALES PARA ELEMENTO OLIVIA GARCIA MEDINA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CH. 77	OLIVIA GARCIA MEDINA	$ 240.00	FORTAMUN	$ 240.00	$ 240.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSTANCIA DE ANTECEDENTES NO PENALES FEDERALES PARA ELEMENTO MARIA BELEN GUTIERREZ MATA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.CH. 77	MARIA BELEN GUTIERREZ MATA	$ 240.00	FORTAMUN	$ 240.00	$ 240.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSTANCIA DE ANTECEDENTES NO PENALES FEDERALES PARA ELEMENTO JUAN ANTONIO SERAFIN REYES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JUAN ANTONIO SERAFIN REYES	$ 240.00	FORTAMUN	$ 240.00	$ 240.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 4 CARPETAS DE AGUA DE 500 ML PARA EVENTO DE ENTREGA DE BECAS PARA HIJOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 47512	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 528.00	FORTAMUN	$ 528.00	$ 528.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE DIESEL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 60,223.80	FORTAMUN	$ 60,223.80	$ 60,223.80	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE DIESEL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 5,132.40	FORTAMUN	$ 5,132.40	$ 5,132.40	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE PAQUETERIA PARA ENVIO DE CONTRATO PARA CURSO DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 16909	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	$ 451.00	FORTAMUN	$ 451.00	$ 451.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA RAM DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD F250,021 CAMION NO. 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 90.00	FORTAMUN	$ 90.00	$ 90.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA RAM DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD F250,021 CAMION NO. 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 230.00	FORTAMUN	$ 230.00	$ 230.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA RAM DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD F250,021 CAMION NO. 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 245.00	FORTAMUN	$ 245.00	$ 245.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA RAM DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD F250,021 CAMION NO. 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 717.00	FORTAMUN	$ 717.00	$ 717.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA RAM DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD F250,021 CAMION NO. 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 700.00	FORTAMUN	$ 700.00	$ 700.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA RAM DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD F250,021 CAMION NO. 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 6,228.00	FORTAMUN	$ 6,228.00	$ 6,228.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA RAM DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES PARA CAMIONETA FORD F250,021 CAMION NO. 45 DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 17.00	FORTAMUN	$ 17.00	$ 17.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS, 1 POLEA PARA PATRULLA NO. 157 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 28199	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 1,090.01	FORTAMUN	$ 1,090.01	$ 1,090.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 JUEGO DE BALATAS, 1 POLEA PARA PATRULLA NO. 157 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 28199	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 345.99	FORTAMUN	$ 345.99	$ 345.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA DESINSTALAR TAPAS DE PROTECCION Y RETIRAR MANGUERAS PARA DESACOPLAR TUBO DEL BANCO DE VALVULAS PARA MANDARLO A SOLDAR E INSTALAR DE NUEVO PARA LA MAQUINA PAYLOADER DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. C7C9	DANIEL MARTINEZ MARCIAL	$ 4,060.00	FORTAMUN	$ 4,060.00	$ 4,060.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMBULANCIA FORD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 726	SAUL ARRIAGA ORTEGA	$ 21.00	FORTAMUN	$ 21.00	$ 21.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMBULANCIA FORD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 726	SAUL ARRIAGA ORTEGA	$ 236.00	FORTAMUN	$ 236.00	$ 236.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMBULANCIA FORD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 726	SAUL ARRIAGA ORTEGA	$ 620.00	FORTAMUN	$ 620.00	$ 620.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIALES PARA LA AMBULANCIA FORD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 726	SAUL ARRIAGA ORTEGA	$ 74.00	FORTAMUN	$ 74.00	$ 74.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 JUEGO DE ENCHUFES PARA PATRULLA NO. 157 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 2203	MARTHA EUNICE TORRES MORENO	$ 228.00	FORTAMUN	$ 228.00	$ 228.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE LA SADER EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. A198583D	MARGARITA MENDEZ TORRES	$ 811.80	FORTAMUN	$ 811.80	$ 811.80	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 2 DIFERENCIALES AL CAMBIO E INSTALACION PARA LA PIPA MORADA DEL MODULO DE MAQUINARIA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	$ 32,480.00	FORTAMUN	$ 32,480.00	$ 32,480.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 2 DIFERENCIALES AL CAMBIO E INSTALACION PARA LA PIPA MORADA DEL MODULO DE MAQUINARIA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	$ 5,800.00	FORTAMUN	$ 5,800.00	$ 5,800.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE LLANTA PARA LAS UNIDADES LOWBOY, CAMION KENWORTH 45, MOTOCONFORMADODRA Y CAMION KENWORTH NUEVO. FACTURA NO. 412	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	$ 348.00	FORTAMUN	$ 348.00	$ 348.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE LLANTA PARA LAS UNIDADES LOWBOY, CAMION KENWORTH 45, MOTOCONFORMADODRA Y CAMION KENWORTH NUEVO. FACTURA NO. 412	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	$ 348.00	FORTAMUN	$ 348.00	$ 348.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE LLANTA PARA LAS UNIDADES LOWBOY, CAMION KENWORTH 45, MOTOCONFORMADODRA Y CAMION KENWORTH NUEVO. FACTURA NO. 412	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	$ 696.00	FORTAMUN	$ 696.00	$ 696.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE LLANTA PARA LAS UNIDADES LOWBOY, CAMION KENWORTH 45, MOTOCONFORMADODRA Y CAMION KENWORTH NUEVO. FACTURA NO. 412	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	$ 348.00	FORTAMUN	$ 348.00	$ 348.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE LLANTA PARA LAS UNIDADES LOWBOY, CAMION KENWORTH 45, MOTOCONFORMADODRA Y CAMION KENWORTH NUEVO. FACTURA NO. 412	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	$ 580.00	FORTAMUN	$ 580.00	$ 580.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.)PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 435.00	FORTAMUN	$ 435.00	$ 435.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.)PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 580.00	FORTAMUN	$ 580.00	$ 580.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.)PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 406.00	FORTAMUN	$ 406.00	$ 406.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.)PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 1,044.00	FORTAMUN	$ 1,044.00	$ 1,044.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.)PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 162.40	FORTAMUN	$ 162.40	$ 162.40	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.)PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 580.00	FORTAMUN	$ 580.00	$ 580.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 3 CEPILLOS BRUCHTECH, 12 FOJOS LED, 6 PILAS DURECELL AAA, CHAPA, PISTOLA DE RIEGO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	$ 299.97	FORTAMUN	$ 299.97	$ 299.97	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 3 CEPILLOS BRUCHTECH, 12 FOJOS LED, 6 PILAS DURECELL AAA, CHAPA, PISTOLA DE RIEGO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	$ 140.00	FORTAMUN	$ 140.00	$ 140.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 3 CEPILLOS BRUCHTECH, 12 FOJOS LED, 6 PILAS DURECELL AAA, CHAPA, PISTOLA DE RIEGO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	$ 135.00	FORTAMUN	$ 135.00	$ 135.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 3 CEPILLOS BRUCHTECH, 12 FOJOS LED, 6 PILAS DURECELL AAA, CHAPA, PISTOLA DE RIEGO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	$ 276.03	FORTAMUN	$ 276.03	$ 276.03	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 3 CEPILLOS BRUCHTECH, 12 FOJOS LED, 6 PILAS DURECELL AAA, CHAPA, PISTOLA DE RIEGO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	$ 132.01	FORTAMUN	$ 132.01	$ 132.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA PARA APLICACION DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 14/07/26, RENTA DE MANTELES PARA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLCA 03/07/26.	J. JESUS BERNAL CABALLERO	$ 104.40	FORTAMUN	$ 104.40	$ 104.40	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA PARA APLICACION DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 14/07/26, RENTA DE MANTELES PARA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLCA 03/07/26.	J. JESUS BERNAL CABALLERO	$ 121.80	FORTAMUN	$ 121.80	$ 121.80	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA PARA APLICACION DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 14/07/26, RENTA DE MANTELES PARA ENTREGA DE BECAS A HIJOS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLCA 03/07/26.	J. JESUS BERNAL CABALLERO	$ 81.20	FORTAMUN	$ 81.20	$ 81.20	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGUIRIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$ 1,795.01	FORTAMUN	$ 1,795.01	$ 1,795.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL GIMACIO E INSTRUCTORES PARA EL PROGRAMA "FORTALECIENDO TU SALUD" PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	MARIELA JIMENEZ OROZCO	$ 3,712.00	FORTAMUN	$ 3,712.00	$ 3,712.00	100%
PASIVO	N/A	0	ANTICIPO DEL 50% PARA LOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL (ASPIRANTES Y ACTIVOS) PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	$ 570,000.00	FORTAMUN	$ 570,000.00	$ 570,000.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE NO BREAK Y TECLADO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 461065701	CYBERPUERTA SA DE CV	$ 829.01	FORTAMUN	$ 829.01	$ 829.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE NO BREAK Y TECLADO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 461065701	CYBERPUERTA SA DE CV	$ 286.00	FORTAMUN	$ 286.00	$ 286.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE NO BREAK Y TECLADO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 461065701	CYBERPUERTA SA DE CV	$ 208.99	FORTAMUN	$ 208.99	$ 208.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE FAENA PARA CUNETAS EN EL MUNICIPIO, APLICADO POR EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 29113	SALVADOR CHAVEZ JIMENEZ	$ 23,400.00	FORTAMUN	$ 23,400.00	$ 23,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MUEBLE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 22 DE AGOSTO 2026	J. JESUS BERNAL CABALLERO	$ 336.03	FORTAMUN	$ 336.03	$ 336.03	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MUEBLE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 22 DE AGOSTO 2026	J. JESUS BERNAL CABALLERO	$ 69.60	FORTAMUN	$ 69.60	$ 69.60	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MUEBLE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 22 DE AGOSTO 2026	J. JESUS BERNAL CABALLERO	$ 138.00	FORTAMUN	$ 138.00	$ 138.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MUEBLE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 22 DE AGOSTO 2026	J. JESUS BERNAL CABALLERO	$ 180.00	FORTAMUN	$ 180.00	$ 180.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MUEBLE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 22 DE AGOSTO 2026	J. JESUS BERNAL CABALLERO	$ 108.00	FORTAMUN	$ 108.00	$ 108.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MUEBLE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 22 DE AGOSTO 2026	J. JESUS BERNAL CABALLERO	$ 69.60	FORTAMUN	$ 69.60	$ 69.60	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MUEBLE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 22 DE AGOSTO 2026	J. JESUS BERNAL CABALLERO	$ 162.40	FORTAMUN	$ 162.40	$ 162.40	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MUEBLE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 22 DE AGOSTO 2026	J. JESUS BERNAL CABALLERO	$ 119.99	FORTAMUN	$ 119.99	$ 119.99	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE ALIMENTOS Y RENTA DE MUEBLE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 22 DE AGOSTO 2026	J. JESUS BERNAL CABALLERO	$ 66.00	FORTAMUN	$ 66.00	$ 66.00	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) PAGO POLIZA DE SEGURO CON VIGENCIA DEL 05/06/2026 AL 31/12/2026 PARA LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA CHEVROLET 2026 CON PLACAS JU1024B/JU1025B/ JU1026B Y NO. DE SERIE LSFAM3ABATA073972/ LSFAM3AB5TA065945/LSFAM3AB7TA065848 RESPECTIVAMENTE LAS CUA	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	$ 56,752.88	FORTAMUN	$ 56,752.88	$ 56,752.88	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 44,179.20	FORTAMUN	$ 44,179.20	$ 44,179.20	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 945.12	FORTAMUN	$ 945.12	$ 945.12	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 497.63	FORTAMUN	$ 497.63	$ 497.63	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 1,798.07	FORTAMUN	$ 1,798.07	$ 1,798.07	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 347.63	FORTAMUN	$ 347.63	$ 347.63	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 9,274.05	FORTAMUN	$ 9,274.05	$ 9,274.05	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 370.96	FORTAMUN	$ 370.96	$ 370.96	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 98,155.95	FORTAMUN	$ 98,155.95	$ 98,155.95	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 22,682.88	FORTAMUN	$ 22,682.88	$ 22,682.88	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 727.92	FORTAMUN	$ 727.92	$ 727.92	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 3,926.25	FORTAMUN	$ 3,926.25	$ 3,926.25	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 5,889.37	FORTAMUN	$ 5,889.37	$ 5,889.37	100%

PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 304.12	FORTAMUN	$ 304.12	$ 304.12	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 3,457.19	FORTAMUN	$ 3,457.19	$ 3,457.19	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 5,185.85	FORTAMUN	$ 5,185.85	$ 5,185.85	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 86,430.30	FORTAMUN	$ 86,430.30	$ 86,430.30	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 12,759.12	FORTAMUN	$ 12,759.12	$ 12,759.12	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 113,388.89	FORTAMUN	$ 113,388.89	$ 113,388.89	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 71,500.00	FORTAMUN	$ 71,500.00	$ 71,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 37,804.80	FORTAMUN	$ 37,804.80	$ 37,804.80	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 12,292.95	FORTAMUN	$ 12,292.95	$ 12,292.95	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 2,835.36	FORTAMUN	$ 2,835.36	$ 2,835.36	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 491.72	FORTAMUN	$ 491.72	$ 491.72	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 737.58	FORTAMUN	$ 737.58	$ 737.58	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) COMPRA E INSTALACION DE MOTOR USADO CUMMINS 28117037 ADAPTANDO SOPORTE DELANTERO, SOPORTE TRASERO ACOMODAR VARILLA DE CLUCTCH Y ACELERADOR. ADAPTAR BASES DE DEPURADOR, BASES DE VENTILADOR, SOPORTE DELANTERO DE CUELLO, TUBOS DE AIRE, TUBOS DE ESCAPE Y	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	$ 46,400.00	FORTAMUN	$ 46,400.00	$ 46,400.00	100%

PASIVO	N/A	0	(JJ) COMPRA E INSTALACION DE MOTOR USADO CUMMINS 28117037 ADAPTANDO SOPORTE DELANTERO, SOPORTE TRASERO ACOMODAR VARILLA DE CLUCTCH Y ACELERADOR. ADAPTAR BASES DE DEPURADOR, BASES DE VENTILADOR, SOPORTE DELANTERO DE CUELLO, TUBOS DE AIRE, TUBOS DE ESCAPE Y	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	$ 69,600.00	FORTAMUN	$ 69,600.00	$ 69,600.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE SERVICIO DE 20,000 KM PARA PATRULLA 156 SERIE VYJFEAFT8T5815870 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO.45263	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	$ 5,798.06	FORTAMUN	$ 5,798.06	$ 5,798.06	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS VIBROCOMPACTADORA, BULLDOZER Y MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 1,276.00	FORTAMUN	$ 1,276.00	$ 1,276.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS VIBROCOMPACTADORA, BULLDOZER Y MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 909.44	FORTAMUN	$ 909.44	$ 909.44	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS VIBROCOMPACTADORA, BULLDOZER Y MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 357.28	FORTAMUN	$ 357.28	$ 357.28	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS VIBROCOMPACTADORA, BULLDOZER Y MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 817.80	FORTAMUN	$ 817.80	$ 817.80	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS VIBROCOMPACTADORA, BULLDOZER Y MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 3,322.24	FORTAMUN	$ 3,322.24	$ 3,322.24	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS VIBROCOMPACTADORA, BULLDOZER Y MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 129.92	FORTAMUN	$ 129.92	$ 129.92	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS VIBROCOMPACTADORA, BULLDOZER Y MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 7,273.20	FORTAMUN	$ 7,273.20	$ 7,273.20	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS VIBROCOMPACTADORA, BULLDOZER Y MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 603.20	FORTAMUN	$ 603.20	$ 603.20	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS VIBROCOMPACTADORA, BULLDOZER Y MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 322.94	FORTAMUN	$ 322.94	$ 322.94	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS VIBROCOMPACTADORA, BULLDOZER Y MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 79.34	FORTAMUN	$ 79.34	$ 79.34	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS VIBROCOMPACTADORA, BULLDOZER Y MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 1,276.00	FORTAMUN	$ 1,276.00	$ 1,276.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS VIBROCOMPACTADORA, BULLDOZER Y MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 3,723.60	FORTAMUN	$ 3,723.60	$ 3,723.60	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS VIBROCOMPACTADORA, BULLDOZER Y MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 5,289.60	FORTAMUN	$ 5,289.60	$ 5,289.60	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS VIBROCOMPACTADORA, BULLDOZER Y MOTOCONFORMADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 1,566.00	FORTAMUN	$ 1,566.00	$ 1,566.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 39,257.40	FORTAMUN	$ 39,257.40	$ 39,257.40	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 47,938.80	FORTAMUN	$ 47,938.80	$ 47,938.80	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 2,320.50	FORTAMUN	$ 2,320.50	$ 2,320.50	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE COFRE, ADAPTAR RADIADOR Y RECORTAR PUENTE DE ALUMINIO PARA EL RADIADOR PARA LA PIPA MORADA DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 10613	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	$ 11,600.00	FORTAMUN	$ 11,600.00	$ 11,600.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE COFRE, ADAPTAR RADIADOR Y RECORTAR PUENTE DE ALUMINIO PARA EL RADIADOR PARA LA PIPA MORADA DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 10613	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	$ 5,220.00	FORTAMUN	$ 5,220.00	$ 5,220.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE COFRE, ADAPTAR RADIADOR Y RECORTAR PUENTE DE ALUMINIO PARA EL RADIADOR PARA LA PIPA MORADA DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 10613	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	$ 464.00	FORTAMUN	$ 464.00	$ 464.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 25.00	FORTAMUN	$ 25.00	$ 25.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 20.00	FORTAMUN	$ 20.00	$ 20.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 80.01	FORTAMUN	$ 80.01	$ 80.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 177.00	FORTAMUN	$ 177.00	$ 177.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 288.00	FORTAMUN	$ 288.00	$ 288.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 567.00	FORTAMUN	$ 567.00	$ 567.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 1,843.98	FORTAMUN	$ 1,843.98	$ 1,843.98	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 89.99	FORTAMUN	$ 89.99	$ 89.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 166.00	FORTAMUN	$ 166.00	$ 166.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 951.99	FORTAMUN	$ 951.99	$ 951.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 24.98	FORTAMUN	$ 24.98	$ 24.98	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 18.03	FORTAMUN	$ 18.03	$ 18.03	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 369.99	FORTAMUN	$ 369.99	$ 369.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 89.04	FORTAMUN	$ 89.04	$ 89.04	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 16.00	FORTAMUN	$ 16.00	$ 16.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 14.00	FORTAMUN	$ 14.00	$ 14.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 931.92	FORTAMUN	$ 931.92	$ 931.92	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 776.13	FORTAMUN	$ 776.13	$ 776.13	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 173.00	FORTAMUN	$ 173.00	$ 173.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 618.94	FORTAMUN	$ 618.94	$ 618.94	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA PIPA MORADA, CAMION 45, DEL MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 813.00	FORTAMUN	$ 813.00	$ 813.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 721.00	FORTAMUN	$ 721.00	$ 721.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 1,479.99	FORTAMUN	$ 1,479.99	$ 1,479.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 350.00	FORTAMUN	$ 350.00	$ 350.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 259.98	FORTAMUN	$ 259.98	$ 259.98	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 416.00	FORTAMUN	$ 416.00	$ 416.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 148.00	FORTAMUN	$ 148.00	$ 148.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 180.01	FORTAMUN	$ 180.01	$ 180.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 175.00	FORTAMUN	$ 175.00	$ 175.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 48.00	FORTAMUN	$ 48.00	$ 48.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 224.01	FORTAMUN	$ 224.01	$ 224.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 90.00	FORTAMUN	$ 90.00	$ 90.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 140.00	FORTAMUN	$ 140.00	$ 140.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 450.02	FORTAMUN	$ 450.02	$ 450.02	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 315.00	FORTAMUN	$ 315.00	$ 315.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 225.98	FORTAMUN	$ 225.98	$ 225.98	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 600.00	FORTAMUN	$ 600.00	$ 600.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 400.01	FORTAMUN	$ 400.01	$ 400.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 3,352.00	FORTAMUN	$ 3,352.00	$ 3,352.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26300	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 3,820.00	FORTAMUN	$ 3,820.00	$ 3,820.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26300	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 930.00	FORTAMUN	$ 930.00	$ 930.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26300	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 50.00	FORTAMUN	$ 50.00	$ 50.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26300	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 1,210.00	FORTAMUN	$ 1,210.00	$ 1,210.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26300	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 520.00	FORTAMUN	$ 520.00	$ 520.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26300	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 120.00	FORTAMUN	$ 120.00	$ 120.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26300	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 7,230.01	FORTAMUN	$ 7,230.01	$ 7,230.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26300	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 428.01	FORTAMUN	$ 428.01	$ 428.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26300	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 2,649.99	FORTAMUN	$ 2,649.99	$ 2,649.99	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26300	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 28.00	FORTAMUN	$ 28.00	$ 28.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26300	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 71.99	FORTAMUN	$ 71.99	$ 71.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26300	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 8.00	FORTAMUN	$ 8.00	$ 8.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26300	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 860.00	FORTAMUN	$ 860.00	$ 860.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DE UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26300	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 905.00	FORTAMUN	$ 905.00	$ 905.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ROTOCHAMBER PARA CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 70AB0	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 986.00	FORTAMUN	$ 986.00	$ 986.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MOTONIVELADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 247CF	DANIEL MARTINEZ MARCIAL	$ 10,440.00	FORTAMUN	$ 10,440.00	$ 10,440.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) BORDADO DE 24 CACHUCHAS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, 44 CACHUCHAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 85F1410	JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ	$ 11,586.08	FORTAMUN	$ 11,586.08	$ 11,586.08	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) BORDADO DE 24 CACHUCHAS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, 44 CACHUCHAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 85F1410	JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ	$ 6,041.28	FORTAMUN	$ 6,041.28	$ 6,041.28	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) BORDADO DE 24 CACHUCHAS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, 44 CACHUCHAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 85F1410	JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ	$ 755.16	FORTAMUN	$ 755.16	$ 755.16	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 116.00	FORTAMUN	$ 116.00	$ 116.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 696.00	FORTAMUN	$ 696.00	$ 696.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 696.00	FORTAMUN	$ 696.00	$ 696.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 348.00	FORTAMUN	$ 348.00	$ 348.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 290.00	FORTAMUN	$ 290.00	$ 290.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 928.00	FORTAMUN	$ 928.00	$ 928.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 46.40	FORTAMUN	$ 46.40	$ 46.40	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 348.00	FORTAMUN	$ 348.00	$ 348.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 174.00	FORTAMUN	$ 174.00	$ 174.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 182.12	FORTAMUN	$ 182.12	$ 182.12	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 806.20	FORTAMUN	$ 806.20	$ 806.20	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 348.00	FORTAMUN	$ 348.00	$ 348.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 812.00	FORTAMUN	$ 812.00	$ 812.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 928.00	FORTAMUN	$ 928.00	$ 928.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 46.40	FORTAMUN	$ 46.40	$ 46.40	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 37.12	FORTAMUN	$ 37.12	$ 37.12	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 232.00	FORTAMUN	$ 232.00	$ 232.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 4,640.00	FORTAMUN	$ 4,640.00	$ 4,640.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 696.00	FORTAMUN	$ 696.00	$ 696.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 116.00	FORTAMUN	$ 116.00	$ 116.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 580.00	FORTAMUN	$ 580.00	$ 580.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 1,160.00	FORTAMUN	$ 1,160.00	$ 1,160.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 464.00	FORTAMUN	$ 464.00	$ 464.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 4,060.00	FORTAMUN	$ 4,060.00	$ 4,060.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 580.00	FORTAMUN	$ 580.00	$ 580.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 1,392.00	FORTAMUN	$ 1,392.00	$ 1,392.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 1,624.00	FORTAMUN	$ 1,624.00	$ 1,624.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 928.00	FORTAMUN	$ 928.00	$ 928.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 928.00	FORTAMUN	$ 928.00	$ 928.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 4,060.00	FORTAMUN	$ 4,060.00	$ 4,060.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 696.00	FORTAMUN	$ 696.00	$ 696.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 812.00	FORTAMUN	$ 812.00	$ 812.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 464.00	FORTAMUN	$ 464.00	$ 464.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 464.00	FORTAMUN	$ 464.00	$ 464.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 1,740.00	FORTAMUN	$ 1,740.00	$ 1,740.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 1,392.00	FORTAMUN	$ 1,392.00	$ 1,392.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 1,392.00	FORTAMUN	$ 1,392.00	$ 1,392.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 464.00	FORTAMUN	$ 464.00	$ 464.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 1,740.00	FORTAMUN	$ 1,740.00	$ 1,740.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LOWBVOY, CAMION NO. 45, 44, CAMION NUEVO UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 290.00	FORTAMUN	$ 290.00	$ 290.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE LA SADER EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA.	ISRAEL HERNANDEZ DIAZ	$ 1,500.00	FORTAMUN	$ 1,500.00	$ 1,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE LA SADER EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA.	ISRAEL HERNANDEZ DIAZ	$ 1,500.00	FORTAMUN	$ 1,500.00	$ 1,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE LA SADER EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA.	ISRAEL HERNANDEZ DIAZ	$ 1,500.00	FORTAMUN	$ 1,500.00	$ 1,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE LA SADER EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA.	MARGARITA MENDEZ TORRES	$ 348.00	FORTAMUN	$ 348.00	$ 348.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE LA SADER EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA.	MARGARITA MENDEZ TORRES	$ 174.00	FORTAMUN	$ 174.00	$ 174.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE LA SADER EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA.	MARGARITA MENDEZ TORRES	$ 139.20	FORTAMUN	$ 139.20	$ 139.20	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE LA SADER EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA.	MARGARITA MENDEZ TORRES	$ 278.40	FORTAMUN	$ 278.40	$ 278.40	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE LA SADER EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA.	MARGARITA MENDEZ TORRES	$ 522.00	FORTAMUN	$ 522.00	$ 522.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE LA SADER EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA.	MARGARITA MENDEZ TORRES	$ 522.00	FORTAMUN	$ 522.00	$ 522.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE LA SADER EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA.	MARGARITA MENDEZ TORRES	$ 348.00	FORTAMUN	$ 348.00	$ 348.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) RECARGA DE 1 TANQUE DE OXIGENO DE 3,45 M³, 4 TANQUES DE OXIGENO DE 0.6820 M³ PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO.181847	INFRA S.A. DE C.V.	$ 510.90	FORTAMUN	$ 510.90	$ 510.90	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) RECARGA DE 1 TANQUE DE OXIGENO DE 3,45 M³, 4 TANQUES DE OXIGENO DE 0.6820 M³ PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO.181847	INFRA S.A. DE C.V.	$ 764.00	FORTAMUN	$ 764.00	$ 764.00	100%

PASIVO	N/A	0	PAGO DE ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA REMODELACION Y AMPLIACION DE LA COMISARIA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALLISCO. FOLIO: 2026-0002-02/FORTA/2026	JUAN GUTIERREZ MACIEL	$ 719,706.54	FORTAMUN	$ 719,706.54	$ 719,706.54	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE LA COMPRA DE VEHICULO COMPACTO SEDAN PARA EL PROGRAMA CODIGO VIOLETA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. LICITACION LPN/0024/2026. TEF. 292 Y 353	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	$ 417,500.00	FORTAMUN	$ 417,500.00	$ 417,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 SEGUN ACTA NO. 27 DE FECHA 17/07/25.	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	$ 4,000.00	FORTAMUN	$ 4,000.00	$ 4,000.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 SEGUN ACTA NO. 27 DE FECHA 17/07/25.	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	$ 4,000.00	FORTAMUN	$ 4,000.00	$ 4,000.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE LA SADER QUE SE ENCUENTRA EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2026.	MARIA JUDITH ANTILLON RUELAS	$ 3,500.00	FORTAMUN	$ 3,500.00	$ 3,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE HOSPEDAJE PARA OPERADOR DE LA SADER QUE SE ENCUENTRA EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2026.	MARIA JUDITH ANTILLON RUELAS	$ 3,500.00	FORTAMUN	$ 3,500.00	$ 3,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA FINIQUITO EVENTUALES SEG. PUB PC (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 30,983.37	FORTAMUN	$ 30,983.37	$ 30,983.37	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA FINIQUITO EVENTUALES SEG. PUB PC (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 16,382.08	FORTAMUN	$ 16,382.08	$ 16,382.08	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA FINIQUITO EVENTUALES SEG. PUB PC (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 16 DEL 16/08/2026 AL 31/08/2026)		$ 47,341.72	FORTAMUN	$ 47,341.72	$ 47,341.72	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) PAGO FINIQUITO DE FECHA 06/09/2026 DE LA C. LUISA SUJEY NUÑEZ AISPURO LA CUAL ESTA ADSCRIPTA A LA CORPORACION DE SEGURIDAD PÚBLICA.	LUISA SUJEY NUÑEZ AISPURO	$ 3,033.33	FORTAMUN	$ 3,033.33	$ 3,033.33	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA SACAR TORNILLOS CAPADOS A MOTOCONFORMADORA 120H DEL MODULO DE MAQUINARIA AL CENTRO DE CONVENCIONES. FACTURA NO. 97D2016	NOE SALCEDO CHAVEZ	$ 1,188.81	FORTAMUN	$ 1,188.81	$ 1,188.81	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) PAGO DE LAS CUOTAS AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO-2026 DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$ 33,819.74	FORTAMUN	$ 33,819.74	$ 33,819.74	100%

PASIVO	N/A	0	(JJ) PAGO DE LAS CUOTAS AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO-2026 DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	$ 24,527.09	FORTAMUN	$ 24,527.09	$ 24,527.09	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-2026 PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PÚBLICA.	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	$ 124,616.12	FORTAMUN	$ 124,616.12	$ 124,616.12	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SADER EL C. MARCELINO GARCIA GONZALEZ, EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	MARCELINO GARCIA GONZALEZ	$ 1,466.00	FORTAMUN	$ 1,466.00	$ 1,466.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS 2,3,4,29 DE JULIO 2026, 02 Y 04 DE AGOSTO 2026.	JOSE VILLA GODINEZ	$ 4,412.52	FORTAMUN	$ 4,412.52	$ 4,412.52	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS 2,3,4,29 DE JULIO 2026, 02 Y 04 DE AGOSTO 2026.	JOSE VILLA GODINEZ	$ 1,352.00	FORTAMUN	$ 1,352.00	$ 1,352.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE ELABORACION DE FRIJOLES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL BOMBERO PARA LOS ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 22 DE AGOSTO 2026.	CECILIA AGUILAR MUNGUIA	$ 400.00	FORTAMUN	$ 400.00	$ 400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE ALIMENTOS PARA 40 PERSONAS PARA CURSO "PRIMEROS AUXILIOS" EN CASA DE LA CULTURA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 18 DE AGOSTO 2026.	REYNA MAGALI NIETES MARTINEZ	$ 6,600.00	FORTAMUN	$ 6,600.00	$ 6,600.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 30 MTS DE CABLE TELEFONICO, 4 ROSETA TELEFONICA 4 HILOS, 1 CAJA DE GRAPAS PARA CABLE PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 2298	MARTHA EUNICE TORRES MORENO	$ 179.92	FORTAMUN	$ 179.92	$ 179.92	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 30 MTS DE CABLE TELEFONICO, 4 ROSETA TELEFONICA 4 HILOS, 1 CAJA DE GRAPAS PARA CABLE PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 2298	MARTHA EUNICE TORRES MORENO	$ 43.99	FORTAMUN	$ 43.99	$ 43.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 30 MTS DE CABLE TELEFONICO, 4 ROSETA TELEFONICA 4 HILOS, 1 CAJA DE GRAPAS PARA CABLE PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 2298	MARTHA EUNICE TORRES MORENO	$ 40.09	FORTAMUN	$ 40.09	$ 40.09	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 34,361.16	FORTAMUN	$ 34,361.16	$ 34,361.16	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 5,154.26	FORTAMUN	$ 5,154.26	$ 5,154.26	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 34,852.25	FORTAMUN	$ 34,852.25	$ 34,852.25	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 42,929.61	FORTAMUN	$ 42,929.61	$ 42,929.61	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 4,987.36	FORTAMUN	$ 4,987.36	$ 4,987.36	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 4,845.84	FORTAMUN	$ 4,845.84	$ 4,845.84	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIALES E IMPRESION PARA UTILIZAR EN EVENTO DE ENTREGA DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIAS, ENVIOS DE CONTRATOS PARA CRUSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	$ 272.00	FORTAMUN	$ 272.00	$ 272.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIALES E IMPRESION PARA UTILIZAR EN EVENTO DE ENTREGA DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIAS, ENVIOS DE CONTRATOS PARA CRUSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	$ 57.00	FORTAMUN	$ 57.00	$ 57.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIALES E IMPRESION PARA UTILIZAR EN EVENTO DE ENTREGA DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIAS, ENVIOS DE CONTRATOS PARA CRUSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	$ 135.00	FORTAMUN	$ 135.00	$ 135.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIALES E IMPRESION PARA UTILIZAR EN EVENTO DE ENTREGA DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIAS, ENVIOS DE CONTRATOS PARA CRUSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	$ 1,350.00	FORTAMUN	$ 1,350.00	$ 1,350.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIALES E IMPRESION PARA UTILIZAR EN EVENTO DE ENTREGA DE BECAS PARA HIJOS DE POLICIAS, ENVIOS DE CONTRATOS PARA CRUSOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	$ 290.00	FORTAMUN	$ 290.00	$ 290.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 10 LTS DE ACEITE DE MOTOR PARA PATRULLA S10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 4D8EAB50	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	$ 1,500.00	FORTAMUN	$ 1,500.00	$ 1,500.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 ACEITE SAE 140 GL-1 MEXLUB PARA LA CAMIONETA FORD NO. 25 DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 16273	DAVID MARTINEZ RUIZ	$ 1,695.00	FORTAMUN	$ 1,695.00	$ 1,695.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 2 JUEGOS DE TAPETES NEGROS PARA LA PATRULLA NO. 145 Y 146 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 16345	DAVID MARTINEZ RUIZ	$ 600.00	FORTAMUN	$ 600.00	$ 600.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) IMPRESION DE FORMATOS DE PARTES DE LESIONES, ENVIO DE CONTRATO PARA LA COMPRA DE 6 EQUIPOS ESTRUCTURALES PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	$ 2,200.06	FORTAMUN	$ 2,200.06	$ 2,200.06	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) IMPRESION DE FORMATOS DE PARTES DE LESIONES, ENVIO DE CONTRATO PARA LA COMPRA DE 6 EQUIPOS ESTRUCTURALES PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	$ 318.00	FORTAMUN	$ 318.00	$ 318.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS COOPER 225/75 R16 PARA LA AMBULANCIA 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	ESGUIN VARGAS CUEVAS	$ 14,000.00	FORTAMUN	$ 14,000.00	$ 14,000.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	$ 2,195.02	FORTAMUN	$ 2,195.02	$ 2,195.02	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE BATERIA PARA LA AMBULANCIA 2383 Y CAMIONETA RAM 2080 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	LUIS IGNACIO GAITAN RODRIGUEZ	$ 4,300.00	FORTAMUN	$ 4,300.00	$ 4,300.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE BATERIA PARA LA AMBULANCIA 2383 Y CAMIONETA RAM 2080 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	LUIS IGNACIO GAITAN RODRIGUEZ	$ 4,456.90	FORTAMUN	$ 4,456.90	$ 4,456.90	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE BATERIA LTH, CASCO DE BATERIA NO ENTREGADO, PARA PATRULLA NO. 4 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 15	LUIS IGNACIO GAITAN RODRIGUEZ	$ 3,965.52	FORTAMUN	$ 3,965.52	$ 3,965.52	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE BATERIA LTH, CASCO DE BATERIA NO ENTREGADO, PARA PATRULLA NO. 4 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 15	LUIS IGNACIO GAITAN RODRIGUEZ	$ 3,612.07	FORTAMUN	$ 3,612.07	$ 3,612.07	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE BATERIA LTH, CASCO DE BATERIA NO ENTREGADO, PARA PATRULLA NO. 4 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 15	LUIS IGNACIO GAITAN RODRIGUEZ	$ 500.00	FORTAMUN	$ 500.00	$ 500.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. C7FF4E68	MARGARITA MENDEZ TORRES	$ 313.20	FORTAMUN	$ 313.20	$ 313.20	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. FACTURA NO. 2100	SITFRE SA DE CV	$ 1,160.00	FORTAMUN	$ 1,160.00	$ 1,160.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. FACTURA NO. 2100	SITFRE SA DE CV	$ 1,020.00	FORTAMUN	$ 1,020.00	$ 1,020.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. FACTURA NO. 2100	SITFRE SA DE CV	$ 8,132.81	FORTAMUN	$ 8,132.81	$ 8,132.81	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. FACTURA NO. 2100	SITFRE SA DE CV	$ 20,332.00	FORTAMUN	$ 20,332.00	$ 20,332.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. FACTURA NO. 2100	SITFRE SA DE CV	$ 259.99	FORTAMUN	$ 259.99	$ 259.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN DIFERENTES PUNTOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO. FACTURA NO. 2100	SITFRE SA DE CV	$ 1,460.00	FORTAMUN	$ 1,460.00	$ 1,460.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) RENTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICO MP-C306 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15/07/26 AL 15/08/26. FACTURA NO. 68598	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	$ 1,547.90	FORTAMUN	$ 1,547.90	$ 1,547.90	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE LLANTA PARA MAQUINA LOWBOY Y RETROESXCAVADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	$ 812.00	FORTAMUN	$ 812.00	$ 812.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE LLANTA PARA MAQUINA LOWBOY Y RETROESXCAVADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA.	VERONICA BERENICE AMEZCUA AVALOS	$ 812.00	FORTAMUN	$ 812.00	$ 812.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 10971	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 139.20	FORTAMUN	$ 139.20	$ 139.20	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 10971	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 146.16	FORTAMUN	$ 146.16	$ 146.16	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 10971	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 128.76	FORTAMUN	$ 128.76	$ 128.76	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 10971	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 66.12	FORTAMUN	$ 66.12	$ 66.12	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE SOLDAR DEFENSA, ENDERESAR BURRERA Y COLOCAR EN POSICION PARA PATRULLA NO. 146	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	$ 1,740.00	FORTAMUN	$ 1,740.00	$ 1,740.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA SOLDAR Y REFORZAR MOFLE PARA CAMIONETA FORD 250 DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 2BEE1A018	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	$ 580.00	FORTAMUN	$ 580.00	$ 580.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 4 RAID CASA Y JARDIN PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 47727	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 368.00	FORTAMUN	$ 368.00	$ 368.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE COFFIE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 23.00	FORTAMUN	$ 23.00	$ 23.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE COFFIE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 15.20	FORTAMUN	$ 15.20	$ 15.20	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE COFFIE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 189.00	FORTAMUN	$ 189.00	$ 189.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE COFFIE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 183.60	FORTAMUN	$ 183.60	$ 183.60	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE COFFIE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 141.72	FORTAMUN	$ 141.72	$ 141.72	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE COFFIE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 15.20	FORTAMUN	$ 15.20	$ 15.20	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE COFFIE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 312.00	FORTAMUN	$ 312.00	$ 312.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE COFFIE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 131.80	FORTAMUN	$ 131.80	$ 131.80	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE COFFIE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 42.42	FORTAMUN	$ 42.42	$ 42.42	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE COFFIE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 76.79	FORTAMUN	$ 76.79	$ 76.79	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE COFFIE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 239.00	FORTAMUN	$ 239.00	$ 239.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE COFFIE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 15.18	FORTAMUN	$ 15.18	$ 15.18	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE COFFIE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 312.00	FORTAMUN	$ 312.00	$ 312.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ARTICULOS DE COFFIE BREAK PARA CURSOS DE CAPACITACION EN INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 46.00	FORTAMUN	$ 46.00	$ 46.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE COFFIE BREAK PARA CURSO DE FORMACION INICIAL DE LA ACADEMIA PARA EL 17 DE AGOSTO 2026 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 47864	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 29.80	FORTAMUN	$ 29.80	$ 29.80	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE COFFIE BREAK PARA CURSO DE FORMACION INICIAL DE LA ACADEMIA PARA EL 17 DE AGOSTO 2026 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 47864	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 38.50	FORTAMUN	$ 38.50	$ 38.50	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE COFFIE BREAK PARA CURSO DE FORMACION INICIAL DE LA ACADEMIA PARA EL 17 DE AGOSTO 2026 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 47864	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 167.97	FORTAMUN	$ 167.97	$ 167.97	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE COFFIE BREAK PARA CURSO DE FORMACION INICIAL DE LA ACADEMIA PARA EL 17 DE AGOSTO 2026 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 47864	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 36.01	FORTAMUN	$ 36.01	$ 36.01	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE COFFIE BREAK PARA CURSO DE FORMACION INICIAL DE LA ACADEMIA PARA EL 17 DE AGOSTO 2026 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 47864	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 314.94	FORTAMUN	$ 314.94	$ 314.94	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE COFFIE BREAK PARA CURSO DE FORMACION INICIAL DE LA ACADEMIA PARA EL 17 DE AGOSTO 2026 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 47864	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 43.80	FORTAMUN	$ 43.80	$ 43.80	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE COFFIE BREAK PARA CURSO DE FORMACION INICIAL DE LA ACADEMIA PARA EL 17 DE AGOSTO 2026 EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "JULIO BARBOSA CASTAÑEDA" PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 47864	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 54.00	FORTAMUN	$ 54.00	$ 54.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 800.03	FORTAMUN	$ 800.03	$ 800.03	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 784.00	FORTAMUN	$ 784.00	$ 784.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 100.00	FORTAMUN	$ 100.00	$ 100.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 656.00	FORTAMUN	$ 656.00	$ 656.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 876.01	FORTAMUN	$ 876.01	$ 876.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 89.00	FORTAMUN	$ 89.00	$ 89.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 95.00	FORTAMUN	$ 95.00	$ 95.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 2,791.98	FORTAMUN	$ 2,791.98	$ 2,791.98	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 1,839.99	FORTAMUN	$ 1,839.99	$ 1,839.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 830.00	FORTAMUN	$ 830.00	$ 830.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 78.00	FORTAMUN	$ 78.00	$ 78.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 535.00	FORTAMUN	$ 535.00	$ 535.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 1,200.00	FORTAMUN	$ 1,200.00	$ 1,200.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 187.00	FORTAMUN	$ 187.00	$ 187.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETAS 021, F250, RANGER, DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 17048	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 209.99	FORTAMUN	$ 209.99	$ 209.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 3 BUJIAS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA MOTOSIERRA 24365 QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 10220	OSCAR MARTINEZ VERGARA	$ 209.98	FORTAMUN	$ 209.98	$ 209.98	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 3 BUJIAS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA MOTOSIERRA 24365 QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 10220	OSCAR MARTINEZ VERGARA	$ 500.02	FORTAMUN	$ 500.02	$ 500.02	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA 2167554	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	$ 265.00	FORTAMUN	$ 265.00	$ 265.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA 2167554	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	$ 255.00	FORTAMUN	$ 255.00	$ 255.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA 2167554	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	$ 255.00	FORTAMUN	$ 255.00	$ 255.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA 2167554	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	$ 396.02	FORTAMUN	$ 396.02	$ 396.02	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA 2167554	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	$ 420.01	FORTAMUN	$ 420.01	$ 420.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA 2167554	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	$ 80.02	FORTAMUN	$ 80.02	$ 80.02	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA 2167554	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	$ 255.00	FORTAMUN	$ 255.00	$ 255.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 3 BANDAS PARA LA MAQUINA BULLDOZER DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 28261	DAVID CUEVAS JIMENEZ	$ 2,184.01	FORTAMUN	$ 2,184.01	$ 2,184.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 77.00	FORTAMUN	$ 77.00	$ 77.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 20.00	FORTAMUN	$ 20.00	$ 20.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 54.01	FORTAMUN	$ 54.01	$ 54.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 6,100.00	FORTAMUN	$ 6,100.00	$ 6,100.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 98.00	FORTAMUN	$ 98.00	$ 98.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 4.00	FORTAMUN	$ 4.00	$ 4.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 24.04	FORTAMUN	$ 24.04	$ 24.04	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 168.11	FORTAMUN	$ 168.11	$ 168.11	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 330.00	FORTAMUN	$ 330.00	$ 330.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 37.00	FORTAMUN	$ 37.00	$ 37.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 13.90	FORTAMUN	$ 13.90	$ 13.90	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 279.00	FORTAMUN	$ 279.00	$ 279.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 52.01	FORTAMUN	$ 52.01	$ 52.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 16.80	FORTAMUN	$ 16.80	$ 16.80	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 3.25	FORTAMUN	$ 3.25	$ 3.25	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 6.12	FORTAMUN	$ 6.12	$ 6.12	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 3.16	FORTAMUN	$ 3.16	$ 3.16	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 170.00	FORTAMUN	$ 170.00	$ 170.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 750.00	FORTAMUN	$ 750.00	$ 750.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 2,585.00	FORTAMUN	$ 2,585.00	$ 2,585.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 1 DESBROZADORA MULTIFUNCIONAL 4-1 EQUIPADA 2 H.P, 1 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA, 1 PAR DE GUANTES DE NYLON, 1 CARETA FACIAL, ESCALERA 3.4 MTS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 165.00	FORTAMUN	$ 165.00	$ 165.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	MARISOL MENDOZA ARREGUIN	$ 550.00	FORTAMUN	$ 550.00	$ 550.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	MARISOL MENDOZA ARREGUIN	$ 308.00	FORTAMUN	$ 308.00	$ 308.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	MARISOL MENDOZA ARREGUIN	$ 572.00	FORTAMUN	$ 572.00	$ 572.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	MARISOL MENDOZA ARREGUIN	$ 924.00	FORTAMUN	$ 924.00	$ 924.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	MARISOL MENDOZA ARREGUIN	$ 1,430.00	FORTAMUN	$ 1,430.00	$ 1,430.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	MARISOL MENDOZA ARREGUIN	$ 858.00	FORTAMUN	$ 858.00	$ 858.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	MARISOL MENDOZA ARREGUIN	$ 1,232.00	FORTAMUN	$ 1,232.00	$ 1,232.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	MARISOL MENDOZA ARREGUIN	$ 440.00	FORTAMUN	$ 440.00	$ 440.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	MARISOL MENDOZA ARREGUIN	$ 330.00	FORTAMUN	$ 330.00	$ 330.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 13,740.46	FORTAMUN	$ 13,740.46	$ 13,740.46	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 14,188.58	FORTAMUN	$ 14,188.58	$ 14,188.58	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 10,453.69	FORTAMUN	$ 10,453.69	$ 10,453.69	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 4,612.77	FORTAMUN	$ 4,612.77	$ 4,612.77	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 1,439.66	FORTAMUN	$ 1,439.66	$ 1,439.66	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 4,260.00	FORTAMUN	$ 4,260.00	$ 4,260.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 160.01	FORTAMUN	$ 160.01	$ 160.01	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 815.00	FORTAMUN	$ 815.00	$ 815.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 269.00	FORTAMUN	$ 269.00	$ 269.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 87.00	FORTAMUN	$ 87.00	$ 87.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 293.00	FORTAMUN	$ 293.00	$ 293.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 813.00	FORTAMUN	$ 813.00	$ 813.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 1,119.91	FORTAMUN	$ 1,119.91	$ 1,119.91	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 1,480.00	FORTAMUN	$ 1,480.00	$ 1,480.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 139.99	FORTAMUN	$ 139.99	$ 139.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 450.00	FORTAMUN	$ 450.00	$ 450.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 649.99	FORTAMUN	$ 649.99	$ 649.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 280.00	FORTAMUN	$ 280.00	$ 280.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 588.00	FORTAMUN	$ 588.00	$ 588.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 827.00	FORTAMUN	$ 827.00	$ 827.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 807.10	FORTAMUN	$ 807.10	$ 807.10	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 320.00	FORTAMUN	$ 320.00	$ 320.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 943.00	FORTAMUN	$ 943.00	$ 943.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 157,146,TACOMA, 148,02,03,05,01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSE CARLOS VARGAS LLAMAS	$ 111.00	FORTAMUN	$ 111.00	$ 111.00	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 43,406.70	FORTAMUN	$ 43,406.70	$ 43,406.70	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 1,798.07	FORTAMUN	$ 1,798.07	$ 1,798.07	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 497.63	FORTAMUN	$ 497.63	$ 497.63	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 9,274.05	FORTAMUN	$ 9,274.05	$ 9,274.05	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 370.96	FORTAMUN	$ 370.96	$ 370.96	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 98,155.95	FORTAMUN	$ 98,155.95	$ 98,155.95	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 727.92	FORTAMUN	$ 727.92	$ 727.92	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 3,926.25	FORTAMUN	$ 3,926.25	$ 3,926.25	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 8,139.37	FORTAMUN	$ 8,139.37	$ 8,139.37	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 3,602.46	FORTAMUN	$ 3,602.46	$ 3,602.46	100%

PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 7,203.75	FORTAMUN	$ 7,203.75	$ 7,203.75	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 90,061.95	FORTAMUN	$ 90,061.95	$ 90,061.95	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 7,749.86	FORTAMUN	$ 7,749.86	$ 7,749.86	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (EFECTIVO, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 6,500.00	FORTAMUN	$ 6,500.00	$ 6,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 118,444.43	FORTAMUN	$ 118,444.43	$ 118,444.43	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 81,611.10	FORTAMUN	$ 81,611.10	$ 81,611.10	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 37,804.80	FORTAMUN	$ 37,804.80	$ 37,804.80	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 12,292.95	FORTAMUN	$ 12,292.95	$ 12,292.95	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 491.72	FORTAMUN	$ 491.72	$ 491.72	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 17 DEL 01/09/2026 AL 15/09/2026)		$ 1,037.58	FORTAMUN	$ 1,037.58	$ 1,037.58	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA KIMBERLY PAOLA TORRES MELCHOR QUE CURSA 4 SEMESTRE EN CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR (CUSUR))HIJA DEL POLICIA ANGELICA MARIA TORRES MELCHOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	KIMBERLY PAOLA TORRES MELCHOR	$ 5,000.00	FORTAMUN	$ 5,000.00	$ 5,000.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA JOSHUA LOPEZ TORRES QUE CURSA 3° SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 96 HIJO DEL POLICIA ANGELICA MARIA TORRES MELCHOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JOSHUA LOPEZ TORRES	$ 2,400.00	FORTAMUN	$ 2,400.00	$ 2,400.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA ISABELLA MARYPAZ LOPEZ TORRES QUE CURSA 1° ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" HIJA ANGELICA MARIA TORRES MELCHOR DEL POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE	ISABELLA MARYPAZ LOPEZ TORRES	$ 1,700.00	FORTAMUN	$ 1,700.00	$ 1,700.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA JORGE GAEL CARDENAS VILLA QUE CURSA 3° PRIMARIA ESC. PRIMARIA JAVIER MINA HIJO DEL POLICIA ALEJANDRA DANIELA VILLA HERRERA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JORGE GAEL CARDENAS VILLA	$ 1,700.00	FORTAMUN	$ 1,700.00	$ 1,700.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA SHERLYN CHANTAL PULIDO GONZALEZ QUE CURSA 6° PRIMARIA ESC. ALVARO OBREGON HIJA DEL POLICIA EN LINEA FABIOLA PULIDO GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SHERLYN CHANNTAL PULIDO GONZALEZ	$ 1,700.00	FORTAMUN	$ 1,700.00	$ 1,700.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA NOELIA DEL TORO PULIDO QUE CURSA 2° PRIMARIA ESC. ALVARO OBREGON HIJA DEL POLICIA EN LINEA FABIOLA PULIDO GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	NOELIA DEL TORO PULIDO	$ 1,700.00	FORTAMUN	$ 1,700.00	$ 1,700.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA CAROLA NOEMI SOLORZANO PULIDO QUE CURSA 3 SEMESTRE CONALEP HIJA DEL POLICIA EN LINEA FABIOLA PULIDO GONZALEZ DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	CAROLA NOEMI SOLORZANO PULIDO	$ 3,400.00	FORTAMUN	$ 3,400.00	$ 3,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA YLILIANA SOFIA DELGADO MUÑIZ QUE CURSA 1° SEMESTRE CONALEP HIJA DEL POLICIA EN LINEA FRANCISCO DELGADO TORRES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	YULIANA SOFIA DELGADO MUÑIZ	$ 3,400.00	FORTAMUN	$ 3,400.00	$ 3,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA DULCE MARIA DELGADO MUÑIZ QUE CURSA 5° SEMESTRE CONALEP HIJA DEL POLICIA EN LINEA FRANCISCO MARTINEZ DELGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	DULCE MARIA DELGADO MUÑIZ	$ 3,400.00	FORTAMUN	$ 3,400.00	$ 3,400.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA DULCE MARIA DELGADO MUÑIZ QUE CURSA 5° SEMESTRE CONALEP HIJA DEL POLICIA EN LINEA FRANCISCO MARTINEZ DELGADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	DULCE MARIA DELGADO MUÑIZ	$ 3,400.00	FORTAMUN	$ 3,400.00	$ 3,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA MELANY NICOL MARTINEZ ROSALES QUE CURSA 2° ESC. SEC. IGNACIO ZARAGOZA EN VISTA HERMOSA HIJA DEL POLICIA EN LINEA AURELIO MARTINEZ CARRILLO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	MELANY NICOL MARTINEZ ROSALES	$ 2,400.00	FORTAMUN	$ 2,400.00	$ 2,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA SAMARIA MACIAS GARCIA QUE CURSA 3° SEMESTRE PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA HIJA DEL1ER COMANDATE MIGUEL ANGEL MACIAS ROMERO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SAMARIA MACIAS GARCIA	$ 3,400.00	FORTAMUN	$ 3,400.00	$ 3,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA GALILEA MACIAS GARCIA QUE CURSA 2° ESC. SECUNDARIA TECNICA NO. 9 HIJA DEL POLICIA 1ER COMANDANTE MIGUEL ANGEL MACIAS ROMERO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	GALILEA MACIAS GARCIA	$ 2,400.00	FORTAMUN	$ 2,400.00	$ 2,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA NATASHA SAORY VILLANUEVA ALVAREZ QUE CURSA 1° TELESECUNDARIA "AARON SAENZ GARZA" HIJA DEL POLICIA EN LINEA MIGUEL ANGEL VILLANUEVA MOSQUEDA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	NATASHA SAORY VILLANUEVA ALVAREZ	$ 2,400.00	FORTAMUN	$ 2,400.00	$ 2,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA KENIA COLAZO SILVA QUE CURSA 3° PRIMARIA GORDIANO GUZMAN HIJA DEL POLICIA EN LINEA LUIS ANGEL DE ATOCHA COLAZO MARTINEZ DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	KENIA COLAZO SILVA	$ 1,700.00	FORTAMUN	$ 1,700.00	$ 1,700.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA MONSTSERRAT COLAZO SILVA QUE CURSA 1° SECUNDARIA FORANEA NO. 35 MARIA DOLORES REYNA CONTRERAS DEL POLICIA EN LINEA LUIS ANGEL DE ATOCHA COLAZO MARTINEZ DEL DEPARTAMEN	MONTSERRAT COLAZO SILVA	$ 2,400.00	FORTAMUN	$ 2,400.00	$ 2,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 93, BANCO 1-126181953, CONTRARECIBO NO. 1-49744 PARC. 1 ***Motivo de Cancelación*** ERROR DE IMPRESION EN CHEQUE	DULCE MARIA DELGADO MUÑIZ		FORTAMUN			100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA JORGE ALEJANDRO GUERRERO GONZALEZ QUE CURSA 1° SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO. 35 HIJO DEL POLICIA EN LINEA ANA ISABEL GONZALEZ MACIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	JORGE ALEJANDRO GUERRERO GONZALEZ	$ 2,400.00	FORTAMUN	$ 2,400.00	$ 2,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA RENATA ALEJANDRA GUERRERO GONZALEZ QUE CURSA 1° SECUNDARIA ESCUELA FORANEA NO.32 "MARIA DOLORES REYNA CONTRERAS" HIJA DEL POLICIA EN LINEA ANA MARIA GONZALEZ MACIAS DE	RENATA ALEJANDRA GUERRERO GONZALEZ	$ 2,400.00	FORTAMUN	$ 2,400.00	$ 2,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA JANEYRI VALENTINA GUERRERO GONZALEZ QUE CURSA 6° PRIMARIA ESCUELA URBANA 371 GORDIANO GUZMAN HIJA DEL POLICIA EN LINEA ANA MARIA GONZALEZ MACIAS DEL DEPARTAMENTO DE SE	JANEYRI VALENTINA GUERRERO GONZALEZ	$ 1,700.00	FORTAMUN	$ 1,700.00	$ 1,700.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA IAN ALEXIS CASILLAS ANGUIANO QUE CURSA 2° ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" HIJO DEL 2DO COMANDANTE ISIDRO CASILLAS AGUILAR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	IAN ALEXIS CASILLAS ANGUIANO	$ 1,700.00	FORTAMUN	$ 1,700.00	$ 1,700.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA ISIDRO ALEXANDER CASILLAS ANGUIANO QUE CURSA 2° SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 9 HIJO DEL 2DO.COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	ISIDRO ALEXANDER CASILLAS ANGUIANO	$ 2,400.00	FORTAMUN	$ 2,400.00	$ 2,400.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE PARA KIMBERLY MARCELINA CASILLAS ANGUIANO QUE CURSA 3° SECUNDARIA ESCUELA TECNICA NO. 9 HIJA DEL POLICIA ISIDRO CASILLAS AGUILAR 2DO COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	KIMBERLY MARCELINA CASILLAS ANGUIANO	$ 2,400.00	FORTAMUN	$ 2,400.00	$ 2,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA CHRISBEL MADALEY GARCIA CARDENAS QUE CURSA 5 SEMESTRE TECNOLOGICO DE CD GUZMAN HIJA DEL COMANDANTE OPERATIVO EDUARDO GARCIA ZAMBRANO DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	CHRISBEL MADALEY GARCIA CARDENAS	$ 5,000.00	FORTAMUN	$ 5,000.00	$ 5,000.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA JENNEDITH GUADALUPE GARCIA CARDENAS QUE CURSA 5 SEMESTRE CBTA 293 HIJA DEL COMANDANTE OPERATIVO EDUARDO GARCIA ZAMBRANO DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JENNEDITH GUADALUPE GARCIA CARDENAS	$ 3,400.00	FORTAMUN	$ 3,400.00	$ 3,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA URIEL YESSAEL GARCIA CARDENAS QUE CURSA 3 SEMESTRE TECNOLOGICO DE CIUDAD GUZMAN HIJO DEL COMANDANTE OPERATIVO EDUARDO GARCIA ZAMBRANO DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	URIEL YESSAEL GARCIA CARDENAS	$ 5,000.00	FORTAMUN	$ 5,000.00	$ 5,000.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA EDUARDO AZZAEL GARCIA CARDENAS QUE CURSA 1 SEMESTRE CBTA 293 HIJO DEL COMANDANTE OPERATIVO EDUARDO GARCIA ZAMBRANO DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	EDUARDO AZZAEL GARCIA CARDENAS	$ 3,400.00	FORTAMUN	$ 3,400.00	$ 3,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE ALTERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA JORGE ANTONIO LOPEZ MENDOZA QUE CURSA 5 SEMESTRE TECNOLOGICO DE CIDUDAD GUZMAN HIJO DEL POLICIA EN LINEA JORGE LUIS LOPEZ FLORES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JORGE ANTONIO LOPEZ MENDOZA	$ 5,000.00	FORTAMUN	$ 5,000.00	$ 5,000.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA KEVIN EMMANUEL LOPEZ MENDOZA QUE CURSA 3 SEMESTRE CECYTE HIJO DEL POLICIA EN LINEA JORGE LUIS LOPEZ FLORES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	KEVIN EMMANUEL LOPEZ MENDOZA	$ 3,400.00	FORTAMUN	$ 3,400.00	$ 3,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA NAHOMY LUCERO CARRILLO SANCHEZ QUE CURSA 1° SECUNDARIA TECNICA NO. 13 MICAELA AGUILERA TOPETE HIJA DEL POLICIA EN LINEA BLANCA LUCERO DE GUADALUPE SANCHEZ MEJIA DEL D	NAHOMY LUCERO CARRILLO SANCHEZ	$ 2,400.00	FORTAMUN	$ 2,400.00	$ 2,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA HOMY LUCERO CARRILLO SANCHEZ QUE CURSA 1° SECUNDARIA TECNICA NO. 13 MICAELA AGUILERA TOPETE HIJA DEL POLICIA EN LINEA BLANCA LUCERO DE GUADALUPE SANCHEZ MEJIA DEL DEP	JUAN RAMON JUNIOR ANZALDO SANCHEZ	$ 3,400.00	FORTAMUN	$ 3,400.00	$ 3,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA FERNANDA SAORI ESPINOZA VALENCIA QUE CURSA 5° PRIMARIA "ESCUELA GORDIANO GUZMAN" HIJA DEL POLICIA EN LINEA JOSE GUADALUPE ESPINOZA MOJICA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	FERNANDA SAORI ESPINOZA VALENCIA	$ 1,700.00	FORTAMUN	$ 1,700.00	$ 1,700.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA KEVIN EMMANUEL CASTILLO VICTORIA QUE CURSA 3° SECUNDARIA "BENITO JUAREZ" HIJO DEL POLICIA EN LINEA FRANCISCO CASTILLO GUZMAN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	KEVIN EMMANUEL CASTILLO VICTORIA	$ 2,400.00	FORTAMUN	$ 2,400.00	$ 2,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA RAMSES ENRIQUE MAGAÑA MEZA QUE CURSA CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR (CUSUR) HIJO DEL POLICIA EN LINEA LUZ MARIA MEZA VEGA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	RAMSES ENRIQUE MAGAÑA MEZA	$ 5,000.00	FORTAMUN	$ 5,000.00	$ 5,000.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA ALEXIS YAHIL BAÑUELOS AMEZCUA QUE CURSA 4 SEMESTRE UNIVERSIDAD AMERICA LATINA COLGEIO DE ESTUDIOS ABIERTOS A.C. POLICIA EN LINEA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	ALEXIS YAHIL BAÑUELOS AMEZCUA	$ 5,000.00	FORTAMUN	$ 5,000.00	$ 5,000.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA BLANCA LUCERO DE GUADALUPE SANCHEZ MEJIA QUE CURSA 3 SEMESTRE CENTRO UNIVERSITARIO OCTAVIO PAZ POLICIA EN LINEA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	BLANCA LUCERO DE GUADALUPE SANCHEZ MEJIA	$ 5,000.00	FORTAMUN	$ 5,000.00	$ 5,000.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA EMILY RAMIREZ ALVAREZ QUE CURSA 2° PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO HIJA DEL POLICIA EN LINEA JOSE MANUEL RAMIREZ CERVANTES DE SEGURIDAD PUBLICA.	EMILY RAMIREZ ALVAREZ	$ 1,700.00	FORTAMUN	$ 1,700.00	$ 1,700.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL PARA EMILY RAMIREZ ALVAREZ QUE CURSA 4° PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO HIJA DEL POLICIA EN LINEA JOSE MANUEL RAMIREZ CERVANTES DE SEGURIDAD PUBLICA.	MARITZA RAMIREZ ALVAREZ	$ 1,700.00	FORTAMUN	$ 1,700.00	$ 1,700.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.)SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA 120 H QUE REALIZARON DIAGNOSTICO POR TIRADERO DE AGUA, INSTALACION Y DESINSTALAR LA BOMBA DE AGUA, ACOMODAR AJUSTES CON LA TAPA. FACTURA NO. 3A897894	DANIEL MARTINEZ MARCIAL	$ 9,280.00	FORTAMUN	$ 9,280.00	$ 9,280.00	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN LAS AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 19461	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 551.94	FORTAMUN	$ 551.94	$ 551.94	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN LAS AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 19461	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 703.52	FORTAMUN	$ 703.52	$ 703.52	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN LAS AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 19461	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 420.00	FORTAMUN	$ 420.00	$ 420.00	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN LAS AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 19461	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 98.00	FORTAMUN	$ 98.00	$ 98.00	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE MATERIAL PRE HOSPITALARIO PARA UTILIZAR EN LAS AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 19461	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	$ 320.04	FORTAMUN	$ 320.04	$ 320.04	100%

PASIVO	N/A	0	(JJ) ADQUISICIÓN DE UNIFORMES EN COLOR AZUL MARINO QUE CONSTA DE 44 PANTALONES Y 44 CAMISOLAS, 8 MOSCOBAS CON REFLEJANTE A CUADROS EN COLOR AZUL MARINO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SUGEY ALEJANDRA RUIZ NAVARRO	$ 65,424.00	FORTAMUN	$ 65,424.00	$ 65,424.00	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 9 ELEMENTOS DEL EQUIPO DE GABINETE DEL ESTADO DE JALISCO, CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO CON LA VISITA DEL GOBERNADOR PABLO LEMUS NAVARRO EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026. FACTURA NO. F-1372	HILDA DEL CARMEN PADILLA BARBOSA	$ 1,496.40	FORTAMUN	$ 1,496.40	$ 1,496.40	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SADER C. MARCELINO GARCIA GONZALEZ QUE SE ENCUENTRA EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	ISRAEL HERNANDEZ DIAZ	$ 1,500.00	FORTAMUN	$ 1,500.00	$ 1,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SADER C. MARCELINO GARCIA GONZALEZ QUE SE ENCUENTRA EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	ISRAEL HERNANDEZ DIAZ	$ 1,500.00	FORTAMUN	$ 1,500.00	$ 1,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	BONO AL SERVIDOR PUBLICO CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 17,308.47	FORTAMUN	$ 17,308.47	$ 17,308.47	100%
PASIVO	N/A	0	BONO AL SERVIDOR PUBLICO CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 9,274.05	FORTAMUN	$ 9,274.05	$ 9,274.05	100%
PASIVO	N/A	0	BONO AL SERVIDOR PUBLICO EVENTUAL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 23,291.38	FORTAMUN	$ 23,291.38	$ 23,291.38	100%
PASIVO	N/A	0	BONO AL SERVIDOR PUBLICO (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 12,292.95	FORTAMUN	$ 12,292.95	$ 12,292.95	100%
PASIVO	N/A	0	BONO AL SERVIDOR PUBLICO (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 94,976.04	FORTAMUN	$ 94,976.04	$ 94,976.04	100%
PASIVO	N/A	0	DESPENSA AL SERVIDOR PUBLICO (EFECTIVO, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 391.78	FORTAMUN	$ 391.78	$ 391.78	100%
PASIVO	N/A	0	DESPENSA AL SERVIDOR PUBLICO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 230,655.86	FORTAMUN	$ 230,655.86	$ 230,655.86	100%
PASIVO	N/A	0	DESPENSA AL SERVIDOR PUBLICO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 64,748.69	FORTAMUN	$ 64,748.69	$ 64,748.69	100%

PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE COMPUTADORA PC GAMER PC-081-I, AMD RYZEN 7 5700G, 32GB, 1TB SSD, WIFI, WINDOWS 11 PRUEBA. FACTURA NO. 115790701	CYBERPUERTA SA DE CV	$ 13,589.01	FORTAMUN	$ 13,589.01	$ 13,589.01	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE COMPUTADORA PC GAMER PC-081-I, AMD RYZEN 7 5700G, 32GB, 1TB SSD, WIFI, WINDOWS 11 PRUEBA. FACTURA NO. 115790701	CYBERPUERTA SA DE CV	$ 228.99	FORTAMUN	$ 228.99	$ 228.99	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 11127	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 59.16	FORTAMUN	$ 59.16	$ 59.16	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 11127	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 400.20	FORTAMUN	$ 400.20	$ 400.20	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 11127	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 146.16	FORTAMUN	$ 146.16	$ 146.16	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 11127	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 128.76	FORTAMUN	$ 128.76	$ 128.76	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 11127	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 107.88	FORTAMUN	$ 107.88	$ 107.88	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 11127	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 73.08	FORTAMUN	$ 73.08	$ 73.08	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 11127	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 69.60	FORTAMUN	$ 69.60	$ 69.60	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 11127	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 300.31	FORTAMUN	$ 300.31	$ 300.31	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 11127	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 107.88	FORTAMUN	$ 107.88	$ 107.88	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL GIMNASIO E INSTRUCTORES PARA EL PROGRAMA "FORTALECIENDO TU SALUD" PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	MARIELA JIMENEZ OROZCO	$ 3,712.00	FORTAMUN	$ 3,712.00	$ 3,712.00	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE UNA CACHUCHA COLOR AZUL MARINO CON BORDADO PARA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 0597E	JOSE CONRADO ARRIAGA VALADEZ	$ 251.72	FORTAMUN	$ 251.72	$ 251.72	100%

PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. F-002168597	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	$ 295.13	FORTAMUN	$ 295.13	$ 295.13	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. F-002168597	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	$ 295.01	FORTAMUN	$ 295.01	$ 295.01	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. F-002168597	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	$ 295.01	FORTAMUN	$ 295.01	$ 295.01	100%
PASIVO	N/A	0	(IL) COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. F-002168597	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	$ 1,350.01	FORTAMUN	$ 1,350.01	$ 1,350.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 28,337.40	FORTAMUN	$ 28,337.40	$ 28,337.40	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 1,037.40	FORTAMUN	$ 1,037.40	$ 1,037.40	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 32,596.20	FORTAMUN	$ 32,596.20	$ 32,596.20	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 70,297.50	FORTAMUN	$ 70,297.50	$ 70,297.50	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 23,423.40	FORTAMUN	$ 23,423.40	$ 23,423.40	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	DISTRIBUIDORA DE HIDROCARBUROS PETROLIFEROS MORFIN SA DE CV	$ 5,733.00	FORTAMUN	$ 5,733.00	$ 5,733.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 4,700.47	FORTAMUN	$ 4,700.47	$ 4,700.47	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 3,231.24	FORTAMUN	$ 3,231.24	$ 3,231.24	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 2,415.12	FORTAMUN	$ 2,415.12	$ 2,415.12	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 8,874.06	FORTAMUN	$ 8,874.06	$ 8,874.06	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 16,775.56	FORTAMUN	$ 16,775.56	$ 16,775.56	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 3,471.79	FORTAMUN	$ 3,471.79	$ 3,471.79	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 10,969.71	FORTAMUN	$ 10,969.71	$ 10,969.71	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 12,896.39	FORTAMUN	$ 12,896.39	$ 12,896.39	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 919.54	FORTAMUN	$ 919.54	$ 919.54	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 5,684.96	FORTAMUN	$ 5,684.96	$ 5,684.96	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 3,190.95	FORTAMUN	$ 3,190.95	$ 3,190.95	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 30,274.47	FORTAMUN	$ 30,274.47	$ 30,274.47	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 4,842.62	FORTAMUN	$ 4,842.62	$ 4,842.62	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 6,702.21	FORTAMUN	$ 6,702.21	$ 6,702.21	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 33,835.16	FORTAMUN	$ 33,835.16	$ 33,835.16	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 35,542.75	FORTAMUN	$ 35,542.75	$ 35,542.75	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	$ 1,159.15	FORTAMUN	$ 1,159.15	$ 1,159.15	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE DE TRANSMISION PARA MAQUINA DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA NO. 26528	MARICELA MADRIGAL VARGAS	$ 2,410.00	FORTAMUN	$ 2,410.00	$ 2,410.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ANTICONGELANTE PARA UTILIZAR EN EL MODULO DE MAQUINARIA.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 700.00	FORTAMUN	$ 700.00	$ 700.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ANTICONGELANTE PARA UTILIZAR EN EL MODULO DE MAQUINARIA.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 3,300.00	FORTAMUN	$ 3,300.00	$ 3,300.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ANTICONGELANTE PARA UTILIZAR EN EL MODULO DE MAQUINARIA.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 42.02	FORTAMUN	$ 42.02	$ 42.02	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ANTICONGELANTE PARA UTILIZAR EN EL MODULO DE MAQUINARIA.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 2,580.00	FORTAMUN	$ 2,580.00	$ 2,580.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ANTICONGELANTE PARA UTILIZAR EN EL MODULO DE MAQUINARIA.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 2,225.00	FORTAMUN	$ 2,225.00	$ 2,225.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ANTICONGELANTE PARA UTILIZAR EN EL MODULO DE MAQUINARIA.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 249.98	FORTAMUN	$ 249.98	$ 249.98	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ANTICONGELANTE PARA UTILIZAR EN EL MODULO DE MAQUINARIA.	AURELIO VARGAS ESPINOZA	$ 30.00	FORTAMUN	$ 30.00	$ 30.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SEGURIDAD Y MOVILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	$ 88.00	FORTAMUN	$ 88.00	$ 88.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SEGURIDAD Y MOVILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	$ 70.00	FORTAMUN	$ 70.00	$ 70.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SEGURIDAD Y MOVILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	$ 149.99	FORTAMUN	$ 149.99	$ 149.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SEGURIDAD Y MOVILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	$ 2,600.00	FORTAMUN	$ 2,600.00	$ 2,600.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SEGURIDAD Y MOVILIDAD, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	$ 2,480.01	FORTAMUN	$ 2,480.01	$ 2,480.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) ELABORACION DE 6 LONAS PARA MARCAR PUNTOS DE EVACUACION EN APOYO PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL 02-SEP-2026 DEL MODULO DE PROTECCION CIVIL., ENVIO DE CONTRATOS PARA 6 RESPIRADORES AUTONOMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	$ 318.00	FORTAMUN	$ 318.00	$ 318.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) ELABORACION DE 6 LONAS PARA MARCAR PUNTOS DE EVACUACION EN APOYO PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO DEL 02-SEP-2026 DEL MODULO DE PROTECCION CIVIL., ENVIO DE CONTRATOS PARA 6 RESPIRADORES AUTONOMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	$ 1,350.00	FORTAMUN	$ 1,350.00	$ 1,350.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIOANES PARA LA MAQUINA MOTOCOFORMADORA Y BULLDOCER DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 6,200.00	FORTAMUN	$ 6,200.00	$ 6,200.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIOANES PARA LA MAQUINA MOTOCOFORMADORA Y BULLDOCER DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 3,845.01	FORTAMUN	$ 3,845.01	$ 3,845.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE REFACCIOANES PARA LA MAQUINA MOTOCOFORMADORA Y BULLDOCER DEL MODULO DE MAQUINARIA.	ANTONIO ANDRADE HERNANDEZ	$ 109.99	FORTAMUN	$ 109.99	$ 109.99	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 3 INSECTICIDAS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 47963	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 71.50	FORTAMUN	$ 71.50	$ 71.50	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 3 INSECTICIDAS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 47963	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	$ 180.01	FORTAMUN	$ 180.01	$ 180.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO BALIZAMIENTO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	MARGARITA MENDEZ TORRES	$ 626.40	FORTAMUN	$ 626.40	$ 626.40	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZO BALIZAMIENTO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	MARGARITA MENDEZ TORRES	$ 522.00	FORTAMUN	$ 522.00	$ 522.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA EXCAVACION DE ZANJAS PARA TOMAS DE AGUA EN COLONIA FRACC. JARDINES DEL SAGRARIO. FACTURA NO. 998	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES HERNANDEZ ALVAREZ S.A. DE C.V.	$ 33,188.76	FORTAMUN	$ 33,188.76	$ 33,188.76	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MOVIMIENTOS DE TIERRA Y MATERIAL PARA CALLES EN ARROYO HONDO, EL PITAHAYO, NARANJITOS, SAN ANTONIO CANTORES DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2026. FACTURA NO. 97BDCB8D	MARISOL MENDOZA ARREGUIN	$ 17,400.00	FORTAMUN	$ 17,400.00	$ 17,400.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 580.00	FORTAMUN	$ 580.00	$ 580.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 696.00	FORTAMUN	$ 696.00	$ 696.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 812.00	FORTAMUN	$ 812.00	$ 812.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 2,668.00	FORTAMUN	$ 2,668.00	$ 2,668.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 580.00	FORTAMUN	$ 580.00	$ 580.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 580.00	FORTAMUN	$ 580.00	$ 580.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 232.00	FORTAMUN	$ 232.00	$ 232.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 1,044.00	FORTAMUN	$ 1,044.00	$ 1,044.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 232.00	FORTAMUN	$ 232.00	$ 232.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 928.00	FORTAMUN	$ 928.00	$ 928.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 464.00	FORTAMUN	$ 464.00	$ 464.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 290.00	FORTAMUN	$ 290.00	$ 290.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 1,740.00	FORTAMUN	$ 1,740.00	$ 1,740.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 580.00	FORTAMUN	$ 580.00	$ 580.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES RETROEXCAVADORA, PAYLOADER, CAMIONETA, VIBROCOMPACTADOR Y CAMION VOLTEO NO. 45.	CESAR OMAR GALLEGOS OROZCO	$ 3,248.00	FORTAMUN	$ 3,248.00	$ 3,248.00	100%
PASIVO	N/A	0	COMPLEMENTO DESPENSA AL SERVIDOR PUBLICO (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 54,825.26	FORTAMUN	$ 54,825.26	$ 54,825.26	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO GDL-TIJ, TIJ-GDL PARA 2 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL QUE ASISTIERON A CAPACITACION INTERNACIONAL EN TIJUANA B.C. DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2026.	JORGE RAMON AVIÑA RIOS	$ 16,695.73	FORTAMUN	$ 16,695.73	$ 16,695.73	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA LOS DIAS 26,21, DE AGOSTO Y 09 DE SEPTIEMBRE 2026. PAGO DE VIATICOS PARA LLEVAR A LA AGENCIA TOYOTA UNIDAD 01 PLACAS JG-8749A EL DIA 21 DE AGOSTO 2026.	JOSE VILLA GODINEZ	$ 3,359.51	FORTAMUN	$ 3,359.51	$ 3,359.51	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE VIATICOS PARA OPERADOR DE DE LA SADER QUE SE ENCUENTRA EN APOYO AL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. CH. 122	MARCELINO GARCIA GONZALEZ	$ 2,221.00	FORTAMUN	$ 2,221.00	$ 2,221.00	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) ADQUISICION DE 6 EQUIPOS ESTRUCTURALES DE RESPIRACION AUTONOMA ACORDE A NFPA EDICION 1997 (SCBA-P60FC) FIBRA DE CARBONO 60 MINUTOS Y ESTUCHE, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	SERGIO ESTAVILLO ORTIZ	$ 172,956.00	FORTAMUN	$ 172,956.00	$ 172,956.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 52.90	FORTAMUN	$ 52.90	$ 52.90	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 921.62	FORTAMUN	$ 921.62	$ 921.62	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 155.16	FORTAMUN	$ 155.16	$ 155.16	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 66.68	FORTAMUN	$ 66.68	$ 66.68	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 154.14	FORTAMUN	$ 154.14	$ 154.14	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) RENTA DE MOTOCONFORMADORA POR 10 HORAS PARA LA LIMPIEZA DE UN TERRENO CAMINO AL AGUACATE. FACTURA NO. E07C41E9	SALVADOR MENDOZA CONTRERAS	$ 19,720.00	FORTAMUN	$ 19,720.00	$ 19,720.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) PAGO DE HOSPEDAJE PARA 2 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION INTERNACIONAL DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2026 EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.	PLAZA AGUA CALIENTE, S.A.P.I. DE C.V.	$ 9,322.50	FORTAMUN	$ 9,322.50	$ 9,322.50	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 44,179.20	FORTAMUN	$ 44,179.20	$ 44,179.20	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 945.12	FORTAMUN	$ 945.12	$ 945.12	100%

PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 1,798.07	FORTAMUN	$ 1,798.07	$ 1,798.07	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 347.63	FORTAMUN	$ 347.63	$ 347.63	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 9,274.05	FORTAMUN	$ 9,274.05	$ 9,274.05	100%
PASIVO	N/A	0	NOMINA CONFIANZA (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 370.96	FORTAMUN	$ 370.96	$ 370.96	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 98,155.95	FORTAMUN	$ 98,155.95	$ 98,155.95	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 22,682.88	FORTAMUN	$ 22,682.88	$ 22,682.88	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 6,764.28	FORTAMUN	$ 6,764.28	$ 6,764.28	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 3,926.25	FORTAMUN	$ 3,926.25	$ 3,926.25	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 5,889.37	FORTAMUN	$ 5,889.37	$ 5,889.37	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 2,598.96	FORTAMUN	$ 2,598.96	$ 2,598.96	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 3,602.46	FORTAMUN	$ 3,602.46	$ 3,602.46	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 5,403.75	FORTAMUN	$ 5,403.75	$ 5,403.75	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 90,061.95	FORTAMUN	$ 90,061.95	$ 90,061.95	100%
PASIVO	N/A	0	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 12,759.12	FORTAMUN	$ 12,759.12	$ 12,759.12	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (EFECTIVO, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 6,500.00	FORTAMUN	$ 6,500.00	$ 6,500.00	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 121,622.21	FORTAMUN	$ 121,622.21	$ 121,622.21	100%

PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 79,733.34	FORTAMUN	$ 79,733.34	$ 79,733.34	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 41,375.28	FORTAMUN	$ 41,375.28	$ 41,375.28	100%
PASIVO	N/A	0	EVENTUALES (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 630.08	FORTAMUN	$ 630.08	$ 630.08	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 12,292.95	FORTAMUN	$ 12,292.95	$ 12,292.95	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 2,835.36	FORTAMUN	$ 2,835.36	$ 2,835.36	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 422.22	FORTAMUN	$ 422.22	$ 422.22	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 491.72	FORTAMUN	$ 491.72	$ 491.72	100%
PASIVO	N/A	0	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, PERIODO: 18 DEL 16/09/2026 AL 30/09/2026)		$ 737.58	FORTAMUN	$ 737.58	$ 737.58	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE SILLA EJECUTIVA DRACO CHE-065 PARA LA TESORERA MUNICIPAL. FACTURA NO. F-002168956	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	$ 4,990.01	FAISMUN	$ 4,990.01	$ 4,990.01	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) COMPRA E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS INVERTER X32 MARCA MIRAGE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL. FACTURA A-639.	ALVARO LENIN ORTIZ URIBE	$ 39,324.00	FAISMUN	$ 39,324.00	$ 39,324.00	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS CON BOMBA DE CONDENSADO Y CANALETA, PARA EL DESPACHO DE SINDICATURA. FACTURA NO. 20.	JOSE LUIS CERVANTES ZARAGOZA	$ 20,410.00	FAISMUN	$ 20,410.00	$ 20,410.00	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MIRAGE INVERTER DE 1.5 TONELADAS CON BOMBA DE CONDENSADO, CON INSTALACION BASICA PARA EL DEPARTAMETO DE COMUNICACION SOCIAL. FACTURA NO. 19.	JOSE LUIS CERVANTES ZARAGOZA	$ 36,540.00	FAISMUN	$ 36,540.00	$ 36,540.00	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) COMPRA E INSTALACIÓN DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MODELO INVERTER X32 MARCA MIRAGE DE 2 TONELADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS. FACTURA A-640.	ALVARO LENIN ORTIZ URIBE	$ 17,168.00	FAISMUN	$ 17,168.00	$ 17,168.00	100%
PASIVO	N/A	0	(JJ) GASTO A COMPROBAR COMPLEMENTO DE PAGO DEL 30% POR LA COMPRA E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MODELO INVERTER X32 MIRAGE DE 2 TONELADAS PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA. FACTURA A-641.	ALVARO LENIN ORTIZ URIBE	$ 21,924.00	FAISMUN	$ 21,924.00	$ 21,924.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE ESCANER RICOHFI-8170 70 PPM CONFIGURACION COPIADORA, IMPRSORA Y ESCANER EN RED. FACTURA NO. CLCFDI 69298	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	$ 29,950.01	FAISMUN	$ 29,950.01	$ 29,950.01	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII.	JAIME BARBOZA NAVARRO	$ 5,568.00	FAISMUN	$ 5,568.00	$ 5,568.00	100%

PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE COMPUTADORA XTREME PC GAMING CM-05487, AMD RYZEN 9 7900 16 GB, 1 TB SSD, WIFI WINDOWS 11 PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIA INSTITUCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO. FACTURA NO. 183172101	CYBERPUERTA SA DE CV	$ 16,329.00	FAISMUN	$ 16,329.00	$ 16,329.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE COMPUTADORA XTREME PC GAMING CM-05109, AMD RYZEN 5 5600GT, 16 GB, 1TB SSD, WINDOWS 11+ TECLADO/MOUSE/MONITOR DE 23.8" PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII. FACTURA NO. 231092001	CYBERPUERTA SA DE CV	$ 14,129.00	FAISMUN	$ 14,129.00	$ 14,129.00	100%
PASIVO	N/A	0	(E.F.) COMPRA DE COMPUTADORA XTREME PC GAMING CM-05109, AMD RYZEN 5 5600GT, 16 GB, 1TB SSD, WINDOWS 11+ TECLADO/MOUSE/MONITOR DE 23.8" PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII. FACTURA NO. 231092001	CYBERPUERTA SA DE CV	$ 290.00	FAISMUN	$ 290.00	$ 290.00	100%