



H. Ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, Jal,

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

2o Trimestre 2019 (Abril a Junio)



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales INFRA 2o Trimestre 2019

Ejercicio: 2019, Abril - Jun

Fecha	Folio	Concepto de la Póliza	Folio/Cheque	Nombre del Beneficiario	Cargo	Abono
02/04/2019	E-01-741-6	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. RAFAEL TORRES DIAZ CON DOMICILIO CONOCIDO LA TROJA DEL LIMON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4199	AURELIO VARGAS ESPINOZA		2,100.00
04/04/2019	E-01-808-3	(S) MATERIALES P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA C. FRANCISCO PONCE DEL TORO DEL SAUCILLO, Y EL C. ALFREDO GALLEGOS MARTINEZ DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4200	ARACELI GARCIA MENDEZ		40,104.60
04/04/2019	E-01-809-2	(S) MATERIALES PARA OBRA DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DEL PITAHAYO RESPRESENTADOS POR LA C. MA. TRINIDAD BARRERA, AGENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4201	AURELIO VARGAS ESPINOZA		14,014.00
04/04/2019	E-01-810-2	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. REYES TORRES VARGAS CON DOMICILIO EN GUERRERO NO. 1102 EN EL REAL DEL FAVOR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4202	AURELIO VARGAS ESPINOZA		6,630.00
23/04/2019	D-24-8334-2	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4203, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-24305 PARC. 1 ☐ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN EL CONCEPTO DEL PAGO	4203	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	1,000.00	
23/04/2019	E-01-1021-2	(S) DIVERSOS GASTOS PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA AARON SAENZ EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES FOLIO: 2019-0010-FIAS/09/2019	4203	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		1,000.00
24/04/2019	E-01-1038-4	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMUNGUEZ EN COL. INFONAVIT DE TAMAZULADE GORDIANO FOLIO: 2019-0009-FAIS/08/2019	402	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.		112,756.95
24/04/2019	E-01-1039-4	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN COL. INFONAVIT EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. FOLIO: 2019-0012-10/FAIS/2019	403	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.		97,663.00
25/04/2019	E-01-1044-4	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4204, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-24354 PARC. 1 ☐ ***Motivo de Cancelación*** DATOS FUERA DE LOS CAMPOS ESPECIFICADOS PARA LA INFORMACION A PAGAR	404	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS		298,706.89
26/04/2019	D-24-8483-46		4204	ARACELI GARCIA MENDEZ	95,379.41	

26/04/2019	D-24-8484-44	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4205, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-24352 PARC. 1□ ***Motivo de Cancelación*** DATOS FUERA DE LOS CAMPOS ESPECIFICADOS PARA EL PAGO	4205	AURELIO VARGAS ESPINOZA	51,837.00
26/04/2019	E-01-1045-4	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO.□ FOLIO: 2019-0013-12/FAIS/2019	405	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	509,237.25
26/04/2019	E-01-1050-46	(S) MATERIAL PARA REHAB. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS HIGUERAS, REHAB. DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y C. EN AGUA ZARCA, MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO	4204	ARACELI GARCIA MENDEZ	95,379.41
26/04/2019	E-01-1053-44	(S) MATERIAL PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE EL VELADERO , LA GARITA, EL LIMON , LA CAÑADA DEL SALTO,MOTA Y CLAVELLINAS DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4205	AURELIO VARGAS ESPINOZA	51,837.00
26/04/2019	E-01-1054-55	(S) APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES EL LIMON, EL REBAJE, SOYATLAN, LA ALBERCA, EL PORTEZUELO VIEJO Y TAMAZULA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4206	AURELIO VARGAS ESPINOZA	62,207.50
26/04/2019	E-01-1055-4	(S) APOYO PARA ESCUELA PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, REPRESENTADO POR EL C. CONSTANTINO SALINAS ARCE. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	4207	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	1,690.00
26/04/2019	E-01-1056-4	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. YOCELYN JUZET TORRES SOSA, CON DOMICILIO EN GUZMAN NO. 554 EN TAMAZULA DE GORDINO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4208	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	6,190.00
26/04/2019	E-01-1057-6	(S) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. RAQUEL SILVA RODRIGUEZ CON DOMICILIO EN CAMINO A SANTA ROSA S/N, EN VICENTE GUERRERO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4209	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	5,670.01
26/04/2019	E-01-1058-46	(S) MATERIAL PARA REHAB. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS HIGUERAS, REHAB. DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y C. EN AGUA ZARCA, MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO	4210	ARACELI GARCIA MENDEZ	95,379.41
26/04/2019	E-01-1059-44	(S) MATERIAL PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE EL VELADERO , LA GARITA, EL LIMON , LA CAÑADA DEL SALTO,MOTA Y CLAVELLINAS DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4211	AURELIO VARGAS ESPINOZA	51,837.00
29/04/2019	D-41-10035-1	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00
29/04/2019	D-41-10122-2	(CH) AJUSTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA			-0.01
29/04/2019	E-01-1091-4	(S) MATERIAL PARA SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES REPRESENTADO PRO EL C. ISMAEL JIMENEZ MAGAÑA, AGENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4212	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	3,669.00

30/04/2019	D-04-10647-2	(S) COMPRA DE 240 PZAS. DE CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS, MARCA COSMOSOL, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.		CEIBA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1,560,000.48	
30/04/2019	D-24-10934-2	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 410, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-24636 PARC. 1□	410	CEIBA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1,560,000.48	
30/04/2019	I-03-513-6	***Motivo de Cancelación*** LO MOVIMIENTOS DEBE SER CARGO Y ABONO A LA CUENTA DE ANTICIPOS			32.56	
30/04/2019	I-04-507-62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL 2019 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019			1.20	
30/04/2019	I-04-507-80	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019			1,043,733.90	
30/04/2019	D-22-10935-2	CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 12-1-18□		CEIBA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		1,560,000.48
30/04/2019	D-42-10286-39	***Motivo de Cancelación*** LOS MOVIMIENTOS DE CARGO AY ABONO VAN A LA MISMA CUENTA DE ANTICIPOS (CH) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		BBVA BANCOMER S.A.		78.88
30/04/2019	E-01-1378-2	(S) COMPRA DE 240 PZSS. CALENTADORES SOLARES PARA USO DOMESTICO DE 15 TUBOS MARCA COSMOSOL, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	410	CEIBA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		1,560,000.48
30/04/2019	E-01-1396-2	COMPRA DE 240 PZAS. DE CALENTADORES SOLARES PARA USO DOMESTICO DE 15 TUBOS, MARCA COSMOSOL PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	411	CEIBA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		1,560,000.48
08/05/2019	D-04-8914-2	(S) PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE 100 TINACOS DE 1,100 LITROS CITIJAL , DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		ARACELI GARCIA MENDEZ	73,500.00	
09/05/2019	E-01-1149-2	(S) PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE 1000 TINACOS DE 1,100 LITROS CITIJAL, PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	406	ARACELI GARCIA MENDEZ	73,500.00	
16/05/2019	D-41-10703-2	(CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	
16/05/2019	D-41-12865-2	TRASPASO DE INFRAESTRUCTURA A LA CUENTA CENTRALIZADORA			200,000.00	
20/05/2019	D-24-9607-2	CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 406, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-24420 PARC. 1□	406	ARACELI GARCIA MENDEZ	73,500.00	
20/05/2019	D-22-9608-2	***Motivo de Cancelación*** LA AFECTACION CONTABLE ESTA MAL		ARACELI GARCIA MENDEZ		73,500.00
20/05/2019	E-01-1225-2	CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 12-1-12□	408	ARACELI GARCIA MENDEZ		73,500.00
		Motivo de Cancelación LA AFECTACION CONTABLE ESTA MAL				
		(S) PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE 1000 TINACOS DE 1,100 LITROS CITIJAL, PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS) SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.				

21/05/2019	E-01-1231-18	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LAS C. VERONICA JACOBO JAIMES CON DOMICILIO SALIDA AL ATASCOSO , ALBERCA Y ENCINOS, MARIA ISABEL JACOBO ORTIZ CON DOMICILIO CONOCIDO EN SONORITA.	409	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ		30,452.90
30/05/2019	D-43-12212-60	(CH) COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN ESTADOS DE CUENTA ADJUNTOS.		BBVA BANCOMER S.A.		98.60
31/05/2019	I-03-553-6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019			7.04	
31/05/2019	I-04-559-68	TRASPASO ENTRE ENTRE CUENTAS.			1,043,733.90	
31/05/2019	D-41-12153-2	(S) MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.				100,000.00
31/05/2019	E-01-1371-14		4213	VICTOR GONZALEZ RUIZ		3,238.00
31/05/2019	E-01-1372-13	(S) CABLE P/MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA DE VISTA HERMOSA, MATERIAL P/REHAB.DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA LAS PALMAS NO. 1 EN LA GARITA, MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CORDONCILLO Y TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4214	ARACELI GARCIA MENDEZ		53,064.87
31/05/2019	E-01-1373-64	(S) MATERIAL PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TAMAZULA, SAN ANTONIO , SAN FRANCISCO , NIGROMANTE, LA CUESTA DE SAN LAZARO, MATERIAL P/REHAB. JARDIN DE NIÑOS EN SAN FRANCISCO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4215	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ		54,510.93
31/05/2019	E-01-1428-2	(S) COMPRA DE 77 CALENTADORES SOLARES PARA VARIAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO, SEGUN CONTRATO DE COMPRAVENTA ADJUNTO.	412	CEIBA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		500,499.26
31/05/2019	E-01-1578-4	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO EN LA COLONIA DEL BOSQUE MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO FOLIO 2019-0017-RP/15/2019	414	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS		322,617.36
19/06/2019	E-01-1547-2	(S) COMPRA DE 77 CALENTADORES SOLARES PARA VARIAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO , SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	413	CEIBA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		500,499.26
28/06/2019	I-03-696-6	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO			2.50	
28/06/2019	I-04-701-102	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019.			1,043,733.90	
28/06/2019	D-42-14942-29	(CH) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO, SEGUN ESTADOS DE CUENTA ADJUNTO		BBVA BANCOMER S.A.		118.32

TOTAL (77) 10,125,798.67 8,806,471.29

Fecha: 15/08/2019 09:40:35