



Municipio de Tamazula de Gordiano, Jal.

Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales

3er Trimestre 2019 Periodo Julio Sept.

INFRA



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| Fecha | Folio | Concepto de la Póliza | Folio/Cheque | Nombre del Beneficiario | Ejercicio: 2019, Jul - Sep Cargo | Abono |
|------------|---------------|---|--------------|--|-------------------------------------|------------|
| 09/07/2019 | E-01-1736-2 | (S) 77 PIEZAS CALENTADORES DE AGUA PARA USO DOMESTICO PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. <input type="checkbox"/> | 415 | CEIBA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | | 500,499.26 |
| 09/07/2019 | E-01-1739-4 | (S) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LAS LOCALIDADES DEL RANCHO DEL PADRE, CAÑADA DEL SALTO, PIZATLAN, LIMON DE PIZATLAN, EL LIMON, EL CORDONCILLO, NIGROMANTE, EL VELADERO, CUESTA DE SAN LAZARO, ALBERCA Y ENCINOS, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. | 416 | ROSA NELIDA RAMOS CASTAÑEDA | | 74,000.00 |
| 17/07/2019 | D-24-14149-40 | CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 4217, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-25065 PARC. 1 <input type="checkbox"/> ***Motivo de Cancelación*** IMPRESORA MAL CONFIGUERADA IMPRIMIENDO MAL LA INFORMACION EN EL FORMATO DEL CHEQUE | 4217 | ARACELI GARCIA MENDEZ | 125,573.02 | |
| 17/07/2019 | E-01-1811-13 | (S) MATERIAL P/ APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL C. RAFAEL VARGAS A. SAN ANTONIO, C. JUAN PABLO MAGAÑA O. CON DOM. SALVADOR ESQUER APODACA TAMAZULA, C. MARIANA PEREZ M. SAN FCO. MATERIAL P/TECHUMBRE DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA GARITA. | 4216 | EFREN RODRIGUEZ ORTEGA | | 50,251.20 |
| 17/07/2019 | E-01-1812-40 | (S) MATERIAL P/REH. DE AGUA EN CAÑADA DEL SALTO, MATERIAL P/REHAB. DE TECHUMBRE DE SALON DE USOS M. LA GARITA, MAT. P/REHAB. DE TEHCO ESC. PRIM VENUSTIANO C. DE LA ROSA, MATERIAL P/APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL LIMON DE PIZATLAN, LA PAREJA . | 4217 | ARACELI GARCIA MENDEZ | | 125,573.02 |
| 17/07/2019 | E-01-1813-40 | (S) MATERIAL P/REH. DE AGUA EN CAÑADA DEL SALTO, MATERIAL P/REHAB. DE TECHUMBRE DE SALON DE USOS M. LA GARITA, MAT. P/REHAB. DE TEHCO ESC. PRIM VENUSTIANO C. DE LA ROSA, MATERIAL P/APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL LIMON DE PIZATLAN, LA PAREJA . | 4218 | ARACELI GARCIA MENDEZ | | 125,573.02 |
| 31/07/2019 | D-24-16614-2 | CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 418, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-25234 PARC. 1 <input type="checkbox"/> ***Motivo de Cancelación*** EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ESTA MAL. | 418 | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V. | 278,793.10 | |
| 31/07/2019 | I-03-800-6 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2019 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES | | | 4.10 | |
| 31/07/2019 | I-04-795-101 | CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019 (CH) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, SEGUN ESTADOS DE CUENTA ADJUNTOS. | | | 1,043,733.90 | |
| 31/07/2019 | D-43-15919-50 | PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO SANITARIO A UN COSTADO DEL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ EN TAMAMZULA, FOLIO: 2019-0020-FAIS/18/2019 | | BBVA BANCOMER S.A. | | 39.44 |
| 31/07/2019 | E-01-2007-4 | (CH) ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIM. REVOLUCIÓN DE LA DELEGACION DE LA GARITA | 417 | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V. | | 429,966.94 |
| 31/07/2019 | E-01-2009-2 | | 418 | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V. | | 278,793.10 |

| | | | | | |
|------------|---------------|---|------|--|---------------|
| 31/07/2019 | E-01-2130-2 | (CH) ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. PRIM REVOLUCION DE LA GARITA. | 422 | ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS | 278,793.10 |
| 09/08/2019 | D-42-19532-13 | (S) MATERIALES PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. | | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ | 35,920.01 |
| 09/08/2019 | E-01-2018-4 | PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO SANITARIO A UN COSTADO DEL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ EN TAMAMZULA, FOLIO: 2019-0020-FAIS/18/2019 | 419 | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V. | 107,958.30 |
| 09/08/2019 | E-01-2020-2 | (S) 77 PZA- H87 CALENTADORES DE AGUA (SOLAR) PARA USO DOMESTICO, PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES. | 420 | CEIBA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500,499.26 |
| 14/08/2019 | D-41-16464-2 | (CH) AJUSTES DE MOVIMIENTOS SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL MES AGOSTO | | | -278,793.10 |
| 14/08/2019 | E-01-2061-4 | PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC. PRIMARIA REVOLUCION EN LA DELEGACION DE LA GARITA, FOLIO: 2019-0019-FAIS/17/2019 | 421 | ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS | 278,793.10 |
| 20/08/2019 | E-01-2153-6 | (S) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. AGUEDA ORTEGA MENDOZA CON DOMICILIO EN CALLE MAESTRO RURAL 920 COL. DE LOS MAESTROS TAMAZULA DE GORDIANO. FACTURA NO. 5874 | 4219 | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ | 5,850.03 |
| 30/08/2019 | D-41-20483-17 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019 | | | 1,043,733.90 |
| 30/08/2019 | I-03-848-6 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2019 | | | 2.75 |
| 30/08/2019 | D-43-19866-29 | (CH) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO, SEGUN ESTADO DE CUENTA ADJUNTO. | | BBVA BANCOMER S.A. | 39.44 |
| 05/09/2019 | E-01-2260-14 | (S) MATERIAL PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE EL RODEO Y VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. | 4220 | ARACELI GARCIA MENDEZ | 28,333.16 |
| 05/09/2019 | E-01-2261-25 | (S) MATERIAL PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CONTLA , LAS HIGUERAS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. | 4221 | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ | 67,711.07 |
| 05/09/2019 | E-01-2262-4 | (S) 20 TINACOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LAS LOCALIDADES DE LIMON DE PIZATLAN, PORTEZUELO NUEVO, CUESTA DE SAN LAZARO, SANTA ROSA, LAS VALLAS, ONCE PUEBLOS, LA ROSA, LA HIEDRA, SAN FRANCISCO Y TAMAZULA. FACTURA NO. 13147 | 4222 | ARACELI GARCIA MENDEZ | 29,400.00 |
| 23/09/2019 | D-41-19268-3 | (CH) TRASPASO ENTRE CUENTAS, ADELANTO DEL FAIS | | | 4,762,999.42 |
| 23/09/2019 | D-41-19276-2 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (RECUPERACION PAGO DE OBRAS FAIS) | | | 3,115,865.02 |
| 24/09/2019 | E-01-2447-2 | (S) 77 CALENTADORES SOLARES PARA USO DOMESTICO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. | 423 | CEIBA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 500,499.26 |
| 30/09/2019 | D-41-20781-21 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | | | 784,144.66 |
| 30/09/2019 | I-03-940-6 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | | | 3.51 |
| 30/09/2019 | D-41-23421-1 | (CH) RECLASIFICACION DE POLIZA E-010003004 Y POLIZA D-17270 | | | -1,540,945.18 |
| 30/09/2019 | D-41-23422-1 | (CH) RECLASIFICACION POLIZA E-0100300 Y D-17273, PAVIMENTO CALLE INDEPENDIA LA GARITA | | | -1,207,016.50 |
| 30/09/2019 | D-42-23292-59 | (CH) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN ESTADOS DE CUENTAS. | | BBVA BANCOMER S.A. | 59.16 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------|--|--------------|
| 30/09/2019 | E-01-2501-21 | (S) MATERIAL PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA Y PASO DEL GANADO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. | 4223 | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ | 13,702.00 |
| 30/09/2019 | E-01-2816-18 | (E.F)MATERIALES PARA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA GUADALUPANA, REPRESENTADOS POR LA C. MA. GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ CON DOMICILIO EN AV EL CAMPESINO NO. 971, NARANJTIOS | 425 | MARTHA OLIVIA BARBOSA ROMERO | 30,950.83 |
| 30/09/2019 | E-01-3000-4 | PAGO ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, LINEA DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, FOLIO: 2019-0023-FAIS/19/2019 | 429 | VACO GRUPO TECNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 1,207,016.50 |
| 30/09/2019 | E-01-3004-4 | ESTIMACION NO. 1 DE LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ORQUIDEAS EN LA COL. BUGAMBILIAS DE TAMAMZULA, FOLIO: 2019-0024-FAIS/21/2019 | 431 | GLEZCIS, S.A. DE C.V. | 1,540,945.18 |

TOTAL (37) 8,038,988.36 6,300,276.62

Fecha: 27/11/2019 12:34:24