



# MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

## ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

### FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

|            |              |                                                                                                                                                                                                                       |              |                                    |  | Ejercicio: 2019, Ene - Jun |            |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|----------------------------|------------|
| Fecha      | Folio        | Concepto de la Póliza                                                                                                                                                                                                 | Folio/Cheque | Nombre del Beneficiario            |  | Cargo                      | Abono      |
| 31/01/2019 | I-04-189-80  | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019                                                                                                                            |              |                                    |  | 1,043,733.90               |            |
| 31/01/2019 | E-01-395-4   | ( S ) MATERIAL PARA LA REHABILITACION DEL EMPEDRADO DAÑADO PR TEMPORAL DE LLUVIAS EN LA LOCALIDAD DE EL PITAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                          | 4192         | AURELIO VARGAS ESPINOZA            |  |                            | 10,800.00  |
| 31/01/2019 | E-01-396-6   | ( S ) APOYO PARA LA REHABILITACION DE TECHO DEL KINDER 180 PEDRO DE GANTE DE TAMAZULA, MATERIAL PARA APOYO PARA LA REHABILITACION DE TECHO DE CASA HABITACION EN LA LOCALIDAD DE EL TARAY, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. | 4193         | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ |  |                            | 11,272.01  |
| 01/02/2019 | I-03-294-6   | AJUSTE DEL MES DE FEBRERO POR RENDIMIENTOS BANCARIOS                                                                                                                                                                  |              |                                    |  | 0.04                       |            |
| 21/02/2019 | E-01-746-4   | PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINIQUITO FOLIO: 2019-0002-FAIS/01/2019<br>CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE CALLEJONES SEGUN CONTRATO OPT/01/FAIS/2019                    | 399          | ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS            |  |                            | 149,131.47 |
| 28/02/2019 | I-04-220-80  | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2019.                                                                                                                         |              |                                    |  | 1,043,733.90               |            |
| 28/02/2019 | D-41-8479-2  | (CH) AJUSTE DE OBRAS DEL MES DE FEBRERO                                                                                                                                                                               |              |                                    |  |                            | 0.02       |
| 28/02/2019 | D-42-7333-10 | (CH) PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO                                                                                                                                                  |              | BBVA BANCOMER S.A.                 |  |                            | 487.20     |
| 28/02/2019 | E-01-397-4   | ( S ) APOYO DE 5 VIAJES DE GRAVA ARENA PARA LA REHABILITACION DEL EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD DE EL PITAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                | 4194         | ANDREA GUADALUPE CUEVAS LOPEZ      |  |                            | 11,900.00  |
| 08/03/2019 | E-01-398-42  | ( S ) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES LOS LLANITOS, JUNTAS DE RIO DE MOTA, EL TULILLO, LA TROJA DEL LIMON, SAN ANTONIO, EN EL LIMION MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.               | 4195         | AURELIO VARGAS ESPINOZA            |  |                            | 44,389.00  |
| 11/03/2019 | E-01-406-57  | ( S ) MATERIAL PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE EL LIMON, RANCHO DE MEDINA, SAN ANTONIO, SAN FRANCISCO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                       | 4196         | AURELIO VARGAS ESPINOZA            |  |                            | 72,702.00  |
| 11/03/2019 | E-01-407-4   | ( S ) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MIREYA BARRERA GAMA CON DOMICILIO EN INDEPENDENCIA NO. 38 EN LA LOCALIDAD DE EL ATASCOSO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.                        | 4197         | ARACELI GARCIA MENDEZ              |  |                            | 7,683.84   |

|            |              |                                                                                                                                                                                                              |      |                         |              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------|
| 11/03/2019 | E-01-408-6   | ( S ) MATERIAL PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MARIA DEL CARMEN PEREZ MOJICA, CON DOMICILIO EN CONSTITUCION NO. 116 EN LA LOCALIDAD DE CONTLA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. | 4198 | AURELIO VARGAS ESPINOZA | 6,600.00     |
| 28/03/2019 | E-01-1032-4  | PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE CALLEJONES, 2DA. ETAPA, FOLIO: 2019-0005-01-02/FAIS/2019                  | 401  | ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS | 149,214.47   |
| 29/03/2019 | D-04-7345-2  | ( S ) ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE 1000 TINACOS DE 1,100 LTS. CYTUA, PARA EL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES.                                                                  |      | ARACELI GARCIA MENDEZ   | 73,500.00    |
| 29/03/2019 | D-24-9605-2  | CANCELACION DE PAGO TOTAL FOLIO/CHEQUE NO. 400, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-24195 PARC. 1 ***Motivo de Cancelación*** LA EFECTACION CONTABLE ESTA MAL, BANCOS DEBE DE SER ABONADO                  | 400  | ARACELI GARCIA MENDEZ   | 73,500.00    |
| 29/03/2019 | D-22-9606-2  | CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 12-1-8 ***Motivo de Cancelación*** LA AFECTACION DE LA CUENTA CONTABLE ESTAN AL CONTRARIO                                                                           |      | ARACELI GARCIA MENDEZ   | 73,500.00    |
| 29/03/2019 | D-41-8491-2  | (CH) AJUSTE DE OBRAS DEL MES DE MARZO                                                                                                                                                                        |      |                         | 0.01         |
| 29/03/2019 | D-42-8505-40 | (CH) COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN ESTADOS DE CUENTA ADJUNTOS.                                                                                                                |      | BBVA BANCOMER S.A.      | 39.44        |
| 29/03/2019 | E-01-909-2   | ( S ) ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE 1000 TINACOS DE 1,100 LTS. CYTUAL , PARA EL PROGRAMA APOYO DE MEJORAMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES.                                                                   | 400  | ARACELI GARCIA MENDEZ   | 73,500.00    |
| 29/03/2019 | E-01-1224-2  | ( S ) ANTICIPO DEL 50% PARA LA COMPRA DE 1000 TINACOS DE 1,100 LTS. CITIJAL, PARA EL PROGRAMA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES.                                                       | 407  | ARACELI GARCIA MENDEZ   | 73,500.00    |
| 31/03/2019 | I-03-402-1   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO                                                                                                                                                                    |      |                         | 6.83         |
| 31/03/2019 | I-04-407-102 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.                                                                                                                  |      |                         | 1,127.73     |
| 31/03/2019 | I-04-407-96  | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2019.                                                                                                                  |      |                         | 1,043,733.90 |
| 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-FAIS/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 | 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                                                                           | 4204 | ARACELI GARCIA MENDEZ                            | 95,379.41 |            |
| 26/04/2019 | D-24-8484-44 | 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                                                                                      | 4205 | AURELIO VARGAS ESPINOZA                          | 51,837.00 |            |
| 26/04/2019 | E-01-1045-4  | ( 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 | 405  | ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS                          |           | 509,237.25 |
| 26/04/2019 | E-01-1050-46 | ( 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.                                                                 | 4204 | ARACELI GARCIA MENDEZ                            |           | 95,379.41  |
| 26/04/2019 | E-01-1053-44 | ( S ) APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES EL LIMON, EL REBAJE, SOYATLAN, LA ALBERCA, EL PORTEZUELO VIEJO Y TAMAZULA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                                | 4205 | AURELIO VARGAS ESPINOZA                          |           | 51,837.00  |
| 26/04/2019 | E-01-1054-55 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                       |      |                                    | 1.20         |
| 30/04/2019 | I-04-507-80   | ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES Y                                                                                                                                                                      |      |                                    | 1,043,733.90 |
| 30/04/2019 | D-22-10935-2  | ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019 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                                                                                                                                                                |      | BBVA BANCOMER S.A.                 | 78.88        |
| 30/04/2019 | E-01-1378-2   | (CH) COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL                                                                                                                                                                                                      | 410  | CEIBA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.   | 1,560,000.48 |
|            |               | ( S ) COMPRA DE 240 PZSS. CALENTADORES SOLARES PARA USO DOMESTICO DE 15 TUBOS MARCA COSMOSOL, PARA APOYO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.                                                                                                   |      |                                    |              |

|            |               |                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                    |              |              |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 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 ***Motivo de Cancelación*** LA AFECTACION CONTABLE ESTA MAL                                                                              | 406  | ARACELI GARCIA MENDEZ              | 73,500.00    |              |
| 20/05/2019 | D-22-9608-2   | CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 12-1-12 ***Motivo de Cancelación*** LA AFECTACION CONTABLE ESTA MAL                                                                                                                                 |      | ARACELI GARCIA MENDEZ              |              | 73,500.00    |
| 20/05/2019 | E-01-1225-2   | ( 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 COMPROBANTE ADJUNTO.                                                         | 408  | ARACELI GARCIA MENDEZ              |              | 73,500.00    |
| 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                                                                                                                                                          |      |                                    | 7.04         |              |
| 31/05/2019 | I-04-559-68   | ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019                                                                                                                                                                                               |      |                                    | 1,043,733.90 |              |
| 31/05/2019 | D-41-12153-2  | TRASPASO ENTRE ENTRE CUENTAS.                                                                                                                                                                                                                |      |                                    |              | 100,000.00   |
| 31/05/2019 | E-01-1371-14  | ( S ) MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.                                                                                                                                | 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