

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Ejercicio Enero - Diciembre 2018

Erogaciones por Obra del Fondo de Infraestructura Social Municipal

Fecha	Folio	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Documento Fuente	Nombre del Beneficiario	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono
		,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		CIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOS	,	cargo	ABONO
Fuente de Fin	anciamiento: 3 01	FONDO DE INSFR	AESTRUCTURA S	OCIAL MUNICIPAL				
30/04/2018	D-42-7582-8			SOLICITUD DE APOYO	INOVACIONES AGROPECUARIAS Y SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	(CH) ADQUISICION DE UNA CISTERNA DE CAPACIDAD DE 24,053 LTS. PARA LA LOCALIDAD DE LOS RUSIOS, SEGUN FACT. NO. 84	25,062.49	
						Subtotal (1)	25,062.49	0.00
						Subtotal (1)	25,062.49	0.00
	_				E EMILIANO ZAPATA DE LA COL. SAN JUAN BO	SCO DE TA		
Fuente de Fin	anciamiento: 3 01	- FONDO DE INSFR	AESTRUCTURA S	OCIAL MUNICIPAL		(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LOS		
20/05/2010	E 04 4402 45	04 470404053	4450	EAGEUDA.	MANA DEL GACOLONO TODDES OCUO	C.C. MARIA ELENA MATA CON DOM. EN CAMINO AL MEXICANO EN SAN ANTONIO, C. J. VENTURA RUIS GLEZ. DOM. CUAUHTEMOC , LA C. CLEMENTINA BERNAL MENDEZ EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES NO. 4	7.000.04	
20/06/2018	E-01-1402-15	01-170494062	4150	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	DE ESTE LUGAR. (S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LOS C.C. MARIA ELENA MATA CON DOM. EN CAMINO AL MEXICANO EN SAN ANTONIO, C. J. VENTURA RUIS GLEZ. DOM. CUAUTTEMOC, CAS C.	7,960.01	
20/06/2018	E-01-1402-19	01-170494062	4150	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	CLEMENTINA BERNAL MENDEZ EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES NO. 4 DE ESTE LUGAR. (S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LOS C.C. MARIA ELENA MATA CON DOM. EN CAMINO AL MEXICANO EN SAN ANTONIO, C. J. VENTURA RUIS GLEZ. DOM. CUAUHTEMOC, LA C.	3,099.98	
20/06/2018	E-01-1402-41	01-170494062	4150	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	CLEMENTINA BERNAL MENDEZ EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES NO. 4 DE ESTE LUGAR. (S) MATERIALES PARA APOYO A MEJURAMIENTO DE VIVIENDA A LOS C.C. MARIA ELENA MATA CON DOM. EN CAMINO AL MEXICANO EN SAN ANTONIO, C. J. VENTURA RUIS GLEZ. DOM. CUAUHTEMOC, LA C.	11,220.01	
20/06/2018	E-01-1402-43	01-170494062	4150	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	CLEMENTINA BERNAL MENDEZ EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES NO. 4 DE ESTE LUGAR. (S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LOS C.C. MARIA ELENA MATA CON DOM. EN CAMINO AL MEXICANO EN SAN	719.94	
20/06/2018	E-01-1402-55	01-170494062	4150	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	ANTONIO, C. J. VENTURA RUIS GLEZ. DOM. CUAUHTEMOC , LA C. CLEMENTINA BERNAL MENDEZ EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES NO. 4 DE ESTE LUGAR.	406.06	

(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LOS C.C. MARIA ELENA MATA CON DOM. EN CAMINO AL MEXICANO EN SAN ANTONIO, C. J. VENTURA RUIS GLEZ. DOM. CUAUHTEMOC, LA C.

CLEMENTINA BERNAL MENDEZ EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES NO. 4 20/06/2018 E-01-1402-57 01-170494062 4150 **FACTURA** MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA DE ESTE LUGAR. 203.00 Subtotal (6) 23,609.00 0.00 0.00 Subtotal (6) 23,609.00 Clasificación Programática: 1 1 01 002 - CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE EN LA GARITA Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (S) MATERIALES PARA CANALIZAR EL AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD E-01-1467-1 01-170494062 **FACTURA** FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. DE LA GARITA, SEGUN FACTURA NO. 4428 ADJUNTA. 198,000.34 25/06/2018 391 (S) MATERIALES PARA CANALIZAR EL AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD E-01-1467-3 01-170494062 391 **FACTURA** FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. DE LA GARITA, SEGUN FACTURA NO. 4428 ADJUNTA. 1,999.67 25/06/2018 200,000.01 0.00 Subtotal (2) Subtotal (2) 200,000.01 0.00 Clasificación Programática: 1 1 01 002 - REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (S) PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN ESTIMACION PARA CONSTRUKIU, S.A. DE C.V. 31/08/2018 D-42-12709-18 OBRA VICENTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. 258,750.00 258,750.00 0.00 Subtotal (1) Subtotal (1) 258,750.00 0.00 Clasificación Programática: 1 1 01 003 - REHABILITACION DE 5 ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (S) PAGO DE LA CONSTRUCCION DE 5 ALCANTARILLAS PARA INSTALARSE EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, 27/07/2018 E-01-1987-1 01-170494062 393 **FACTURA** JOSE GERARDO ROSALES AVALOS SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. 27,840.00 Subtotal (1) 27,840.00 0.00 Subtotal (1) 27,840.00 0.00

Clasificación Programática: 1 1 02 001 - CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN DE LA GARITA Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Fuente de Fin	ianciamiento: 3 0	1 - FONDO DE INSFRAEST	RUCTURA S	OCIAL MUNICIPAL	_		
						KENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR,	
						RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA ,	
						MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA	
						GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN	
28/05/2018	E-01-854-1	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	COMPROBANTES ADJUNTOS.	18,847.95
						RENTA DE MOTOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR,	
						RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA ,	
						MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA	
						GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN	
28/05/2018	E-01-854-11	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	COMPROBANTES ADJUNTOS.	137.03
						RENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR,	
						RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA ,	
						MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA	
						GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN	
28/05/2018	E-01-854-13	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,668.00
,,						KENTA DE MUTUCUNFURMADURA , VIBRUCUMPACTADUR,	_,
						RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA ,	
						MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA	
						GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN	
28/05/2018	E-01-854-15	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,784.00
20/03/2010	L 01 05+ 15	01 170454002	4133	IACIONA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	RENTA DE MUTUCUNFURMADURA , VIBRUCUMPACTADUR,	2,704.00
						RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA ,	
						MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA	
						GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN	
28/05/2018	E-01-854-17	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	COMPROBANTES ADJUNTOS.	1 704 01
20/05/2010	E-U1-054-17	01-170494062	4135	FACTURA	RODERTO HERIVANDEZ GARCIA	KENTA DE MUTUCUNFUKMADUKA , VIBKUCUMPACTADUK,	1,794.01
						RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA ,	
						MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA	
20/05/2010	E 01 0E4 10	01 170404063	4125	FACTURA	DODEDTO LIEDNANDEZ CADOTA	GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN	14 616 00
28/05/2018	E-01-854-19	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	COMPROBANTES ADJUNTOS.	14,616.00
						RENTA DE MUTUCUNFURMADURA , VIBRUCUMPACTADUR,	
						RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA ,	
						MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA	
20/25/20/2	= 0.1 0= 1.01					GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN	
28/05/2018	E-01-854-21	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,264.00
						RENTA DE MUTUCUNFURMADURA , VIBRUCUMPACTADUR,	
						RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA ,	
						MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA	
						GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN	
28/05/2018	E-01-854-23	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,176.00
						RENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR,	
						RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA ,	
						MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA	
						GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN	
28/05/2018	E-01-854-5	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,060.00

28/05/2018	E-01-854-7	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. REN IA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN	4,872.00	
28/05/2018	E-01-854-9	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	COMPROBANTES ADJUNTOS.	44.01	
						Subtotal (11)	60,263.00	0.00
						Subtotal (11)	60,263.00	0.00
Clasificación	Programática: 1	1 02 002 - CONSTRUC	CCION DE LINE	A DE ALEJAMIEN	TO DE AGUA NEGRAS EN LA GARITA			
Fuente de Fi	nanciamiento: 3 (01 - FONDO DE INSFR	AESTRUCTURA	SOCIAL MUNICI	PAL	(C) MATERIALEC DADA LA ORDA LINEA DE ALEJAMIENTO DE ACUAC		
						(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES		
27/08/2018	E-01-2385-1	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	ADJUNTOS.	6,612.00	
,,						(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS	-,	
						NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES		
27/08/2018	E-01-2385-11	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	ADJUNTOS.	1,682.00	
						(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES		
27/08/2018	E-01-2385-13	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	ADJUNTOS.	25,520.00	
2,700,2010	2 01 2000 10	01 17 0 15 1002	.275	17.0.0.0.		(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS	25/525.00	
						NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES		
27/08/2018	E-01-2385-3	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	ADJUNTOS.	3,712.00	
						(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES		
27/08/2018	E-01-2385-5	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	ADJUNTOS.	2,320.00	
2. / 00/ 2010	_ 01 2303 3	32 17 0 13 1002	11, 3	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.s. a. a. be seeds research or reeps	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS	2,320.00	
						NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES		
27/08/2018	E-01-2385-7	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	ADJUNTOS.	812.00	
						(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS		
27/08/2018	E-01-2385-9	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,088.00	
2,,00,2010	L 01 2303 9	01 1/01/1002	41/3	IACIONA	IVACIAN DE JESOS TEJEDA OMILEAS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4179, BANCO 1-170494062,	2,000.00	
						CONTRARECIBO NO. 1-22478□		
						Motivo de Cancelación SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN		
27/00/2010	D 24 12644 1	01 170404063	4170	FACTUDA	KADINA DE JECUC TEJEDA ODNELAC	LA CUENTA		C C12 00

LA CUENTA

LA CUENTA

CONTRARECIBO NO. 1-22478□

CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4179, BANCO 1-170494062,

Motivo de Cancelación SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN

6,612.00

1,682.00

KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS

KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS

27/09/2018 D-24-13644-1

27/09/2018 D-24-13644-11 01-170494062

01-170494062

4179

4179

FACTURA

FACTURA

RENTA DE MOTOCONFORMADORA, VIBROCOMPACTADOR,

						Subtotal (21)	85,492.00	42,746.00
						Subtotal (21)	85,492.00	42,746.00
11/12/2018	E-01-3266-9	01-170494062	4189	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	ADJUNTOS.	2,088.00	
11/12/2018	E-01-3266-7	01-170494062	4189	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES	812.00	
11/12/2018	E-01-3266-5	UI-1/U 194 U02	4189	FACTURA	Karina de Jesus Tejeda Ornelas	ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES	2,320.00	
11/12/2010	E 01 2266 F	01-170494062	4189	EACTI ID A	NADINA DE JECUC TEJEDA ORNELAC	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,320.00	
11/12/2018	E-01-3266-3	01-170494062	4189	FACTURA	Karina de Jesus Tejeda ornelas	NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,712.00	
11/12/2018	E-01-3266-13	01-170494062	4189	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS	25,520.00	
11/12/2018	E-01-3266-11	01-170494062	4189	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS	1,682.00	
11/12/2018	E-01-3266-1	01-170494062	4189	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES	6,612.00	
27/09/2018	D-24-13644-9	01-170494062	4179	FACTURA	Karina de Jesus Tejeda Ornelas	LA CUENTA (S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES		2,088.00
27/20/20/2						CONTRARECIBO NO. 1-22478□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN		
27/09/2018	D-24-13644-7	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4179, BANCO 1-170494062,		812.00
27,03,2010	2 2 1 130 1 1 3	01 170 13 1002	1173	171010101	NAME OF SECOND PERSONS AND ADDRESS OF SECOND PROPERTY OF SECOND PROPER	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4179, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22478 \square		2,320.00
27/09/2018	D-24-13644-5	01-170494062	4179	FACTURA	Karina de Jesus Tejeda ornelas	CONTRARECIBO NO. 1-22478□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		2,320.00
27/09/2018	D-24-13644-3	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4179, BANCO 1-170494062,		3,712.00
27/09/2010	D-24-13044-13	01-170454002	41/9	TACTURA	MAKINA DE JESUS TEJEDA UNIVERAS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4179, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22478 \square		25,320.00
27/09/2018	D-24-13644-13	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	CONTRARECIBO NO. 1-22478 ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		25,520.00
						CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4179, BANCO 1-170494062,		

Clasificación Programática: 1 1 02 004 - REPARACION DE LINEA DE DRENAJE DAÑADO Y CONTROL DE BACHE EN CALLE ALAMOS EN TAMAZULA Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

		(CH) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA REPARACION DE LINA DE
ESTIMACIO	N PARA	Drenaje dañado y control de Bacheo en Calle Alamo en Col.
OBRA	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	DEL BOSQUE EN TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 194

Subtotal (3)

106,745.01

73,144.11

31/10/2018	D-42-15066-9		OBRA	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	DEL BOSQUE EN TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 194	135,463.30	
					Subtotal (.) 135,463.30	0.00
21 15 17	- (:)				Subtotal (.) 135,463.30	0.00
	_		ION DE DRENAJE GENERAL EN T ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA	RAMO FINAL EN VISTA HERMOSA I			
r dente de l'ii		1 101100 02 11101 11112			(CH) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA REPARACION DE DRENAJE		
24/40/2040	D 42 15072 0		ESTIMACION PARA		EN GENERAL EN TRAMO FINAL EN VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURA N		
31/10/2018	D-42-15072-8		OBRA	alejandro magaña cuevas	196	37,787.22	
					Subtotal (:	37,787.22	0.00
					Subtotal (.) 37,787.22	0.00
Clasificación	Programática: 1	1 02 006 - CONSTRUCC	ION DE LINEA DE RIEGO DE 10"	Y 12" EN CALLE 5 DE FEBRERO EN LA GARITA			
Fuente de Fir	nanciamiento: 3 0	1 - FONDO DE INSFRAE	STRUCTURA SOCIAL MUNICIPA	L			
31/10/2018	D-42-15071-8		ESTIMACION PAR OBRA	A ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	(CH) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE RIEGO DE 10" Y 12" EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA GARITA	119,516.24	
					Subtotal (:	.) 119,516.24	0.00
					Subtotal (:	.) 119,516.24	0.00
Clasificación	Programática: 1	1 02 007 - REHABILITA	CION DE ACCESO EN CALLE BEN	ITO JUAREZ EN COL. OBRERA EN TAMAZULA	Justiciai (., 113/010121	0.00
	_		STRUCTURA SOCIAL MUNICIPA				
			ECTIMACION DAD	A FAIGUED CONCEDUCCION V CUDEDVICTOR CA	(CH) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	NI.	
20/11/2018	E-01-3020-1	01-170494062	396 OBRA	A ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRANJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO E CONTLA, SE4GUN FACT. NO. 143	n 73,144.11	
20/11/2010	2 01 3020 1	01 170 17 1002	333 ODIG	DE GIVI	(S) ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE ACCESO EN	, 5,1 ; 1.11	
				A ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A.	CALLE BENITO JUAREZ COL. OBRERA DE TAMAZULA DE		
30/11/2018	D-42-17159-8		OBRA	DE C.V.	GORDIANO, JALISCO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 396, BANCO 1-170494062,	33,600.90	
			ESTIMACION PARA	A ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A.	CONTRARECIBO NO. 1-23117		
30/11/2018	D-24-18015-1	01-170494062	396 OBRA	DE C.V.	***Motivo de Cancelación*** LA OBRA ASIGNADA ESTA MAL		73,144.11
					= • · · • •		

						tal (3) 106,745.01	73,144.1
_							
D-42-17717-8	1 - I ONDO DE INSI RA	ALSTRUCTURA			(CH) PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION I LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO DE CONTLA, SEGUN FACTURA NO. 143	DE 73,144.11	
					Subto	tal (1) 73,144.11	0.0
					Subto	tal (1) 73,144.11	0.0
_							
E-01-1403-1	01-170494062	390	COTIZACION	JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ	(S) ELECTRIFICACION EN LA CALLE FRESNOS EN LA COLONIA LO DEL VALLE EN TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 70 ADJUNTA.	MAS 18,000.00	
					Subto	tal (1) 18,000.00	0.
					Subto	tal (1) 18,000.00	0.0
_							
E-01-2370-1	01-170494062	4168	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	PITÁHAYO RESPRESENTADOS POR LA C. MA. TRINIDAD BARRERA, AGENTE MUNICIAL DE LA LOCALIDAD , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4168, BANCO 1-17049 CONTRARECIBO NO. 1-22477□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ	14,014.00 4062,	14,014.
2 2 1 13033 1	31 1/0 13 1002	1100	TACTORA	NORTH STATES			·
					Subto	tal (2) 14,014.00	14,014.
F 14	Programática: 1: anciamiento: 3 0 E-01-1403-1 Programática: 1: anciamiento: 3 0	D-42-17717-8 Programática: 1 1 03 001 - ELECTRIFICATION DE INSFRACE E-01-1403-1 01-170494062 Programática: 1 1 03 002 - ALUMBRAD anciamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRACE E-01-2370-1 01-170494062	D-42-17717-8 Programática: 1 1 03 001 - ELECTRIFICACION CALLE tanciamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA E-01-1403-1 01-170494062 390 Programática: 1 1 03 002 - ALUMBRADO PUBLICO EL lanciamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA E-01-2370-1 01-170494062 4168	Programática: 1 1 03 001 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL BESTIMACION PARA OBRA Programática: 1 1 03 001 - ELECTRIFICACION CALLE FRESNO EN COL. LO Banciamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL E-01-1403-1 01-170494062 390 COTIZACION Programática: 1 1 03 002 - ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL Banciamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL E-01-2370-1 01-170494062 4168 FACTURA	Programática: 1 1 03 001 - ELECTRIFICACION CALLE FRESNO EN COL. LOMAS DEL VALLE EN TAMAZULA anciamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL E-01-1403-1 01-170494062 390 COTIZACION JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ Programática: 1 1 03 002 - ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL PITAYO anciamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL E-01-2370-1 01-170494062 4168 FACTURA AURELIO VARGAS ESPINOZA	Programática: 1 1 02 008 - CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRENAJE SANIT. C. GUERRERO EN CONTILA anciamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL D-42-17717-8 ESTIMACION PARA ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. (CH) PAGO DE LA IRA. ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. (LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO DE CONITIA, SEGUN FACTURA NO. 143 Subto Programática: 1 1 03 001 - ELECTRIFICACION CALLE FRESNO EN COL. LOMAS DEL VALLE EN TAMAZULA anciamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL E-01-1403-1 01-170494062 390 COTIZACION JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ (S) ELECTRIFICACION EN LA CALLE FRESNOS EN LA COLONIA LO DEL VALLE EN TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 70 ADJUNTA. Subto Programática: 1 1 03 002 - ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL PITAYO anciamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL E-01-2370-1 01-170494062 4168 FACTURA AURELIO VARGAS ESPINOZA (S) MATERIALES PARA OBRA DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD PITRIFIAYO RESPRESENTADOS POR LA C. MA. TRINIDAD BARRERA, AGONTE MUNICICA DE LA LOCALIDAD, SEGUN COMPROANTES ADJUNTOS. CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4168, BANCO 1-17049 CONTRARECIBO NO. 1-22477C1 ***MONTOS DE CALCALIDAD, SEGUN COMPROANTES ADJUNTOS. CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4168, BANCO 1-17049 CONTRARECIBO NO. 1-22477C1 ***MONTOS DE CALCALIDAD, SEGUN COMPROANTES ADJUNTOS. CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4168, BANCO 1-17049 CONTRARECIBO NO. 1-22477C1 ***MONTOS DE CALCALIDAD DEL NO. 4168, BANCO 1-17049 CONTRARECIBO NO. 1-22477C1 ***MONTOS DE CALCALIDAD DEL NO. 4168, BANCO 1-17049 CONTRARECIBO NO. 1-22477C1 ***MONTOS DE CALCALIDAD DEL NO. 4168, BANCO 1-17049 CONTRARECIBO NO. 1-22477C1 ***MONTOS DE CALCALIDAD DEL NO. 4168, BANCO 1-17049 CONTRARECIBO NO. 1-22477C1 ***MONTOS DE CALCALIDAD DEL NO. 4168, BANCO 1-17049 CONTRARECIBO NO. 1-22477C1 ***MONTOS DE CALCALIDAD DEL NO. 4168 DE	Programática: 1 1 02 002 - CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRENAJE SANT. C. GUERRERO EN CONTILA CALIDARIO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL D 42-17717-8 SINDIO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL D 42-17717-8 SINDIO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL D 42-17717-8 SINDIO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SUBtotal (1) PAGO DE LA IRA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION PSUPERVISION, S.A. LINEA DE ALEJAMIENTO DE DERNAIS SANTIARIO EN IA CALIE GUERRERO DE CONTILA, SEGUN FACTURA NO. 143 73,144.11 Programática: 1 1 03 001 - ELECTIFICACION CALLE FRESNO EN COL. LOMAS DEL VALLE EN TAMAZULA anciamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL E-01-1403-1 01-170494062 390 COTIZACION JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ (S.) ELECTRIFICACION EN ILA CALLE FRESNOS EN ILA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 70 ADJUNTA. 18,000.00 Programática: 1 1 03 002 - ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL PITAYO anaicamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL E-01-2370-1 01-170494062 4168 FACTURA AURELIO VARGAS ESPINOZA (S.) MAITERIALES PARA OBRA DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DEL PITAYO AGENTE. SEGUN MUNICIPAL PITANAYO RESPRESENTADOS POR LA C. MA. TRINIDAD BARRERA, AGENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CANCELACION DE PRAGO FOLLO/(D-1EQUE NO. 4188, BANCO 1-170494062, CONTRAMECIBO NO. 12-24771. ***********************************

ESTIMACION PARA ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. OBRA DE C.V.

30/11/2018 D-42-16646-8

(S) PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA "
ELECTIFICACION SAN JUAN - LA CEBADITA " MUNICIPIO DE TAMAZULA
DE GORDIANO, JALISCO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

570,525.47

570,525.47

Subtotal (1)

0.00

						5155511 (2)	37 373 231 17	0.00
						Subtotal (1)	570,525.47	0.00
	_	2 01 001 - COSTRUCC						
Fuente de Fi	nanciamiento: 3	01 - FONDO DE INSFRA	AESTRUCTURA	SOCIAL MUNICI	PAL	KENTA DE MUTUCUNFURMADURA , VIBRUCUMPACTADUR,		
						RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA		
						GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN		
28/05/2018	E-01-854-3	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	COMPROBANTES ADJUNTOS.	51,225.60	
						(S) 10 TONELADAS DE CEMENTO PARA EL EMPEDRADO EN EL PITAHAYO ,20 MTS. DE MALLA CICLON PARA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI		
28/05/2018	E-01-856-1	01-170494062	4137	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	EN LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	35,000.00	
						(S) 10 TONELADAS DE CEMENTO PARA EL EMPEDRADO EN EL PITAHAYO		
						,20 MTS. DE MALLA CICLON PARA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI		
28/05/2018	E-01-857-1	01-170494062	4138	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	EN LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	35,000.00	
						(S) RENTA DE HORAS DE MOTOCONFORMADORA Y TRASLADO PARA EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PITAHAYO, SEGUN		
28/05/2018	E-01-858-1	01-170494062	4139	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	COMPROBANTE ADJUNTO.	19,024.00	
						(S) RENTA DE HORAS DE MOTOCONFORMADORA Y TRASLADO PARA		
28/05/2018	E-01-858-3	01-170494062	4139	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	2,320.00	
,,						CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4137, BANCO 1-170494062,	_,	
20/05/2010	D 24 4522 4	01 170404063	4127	FACTURA	ALIDELTO MADOAC ECDINOZA	CONTRARECIBO NO. 1-21050□		35 000 00
28/05/2018	D-24-4533-1	01-170494062	4137	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	***Motivo de Cancelación*** LA EMPRESION SALIO MAL		35,000.00
						(S) 3 TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA EMPEDRADO EN		
20/06/2018	E-01-1398-1	01-170494062	4147	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	EL PITHAYO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	10,500.00	
						Subtotal (7)	153,069.60	35,000.00
						Subtotal (7)	153,069.60	35,000.00
	_	2 01 001 - REHABILIT						
ruente de Fii	nanciamiento: 3	01 - FONDO DE INSFRA	AESTRUCTURA	SUCIAL MUNICI	PAL			

23/05/2018	E-01-785-1	01-170494062	385	FACTURA	AMBAR CARGO, S.A. DE C.V.	(S) COMPRA DE 100 MTS. DE CABLE DE 1" Y 10 PERROS GALVANIZADIS, PARA REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE LAS TROJES, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) COMPRA DE 100 MTS. DE CABLE DE 1" Y 10 PERROS GALVANIZADIS, PARA REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE	18,907.93	
23/05/2018	E-01-785-3	01-170494062	385	FACTURA	AMBAR CARGO, S.A. DE C.V.	LAS TROJES , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	704.03	
						Subtotal (2)	19,611.96	0.00
						Subtotal (2)	19,611.96	0.00
	_	2 01 002 - CONSTRUCC 01 - FONDO DE INSFRA			DEN CALLE 5 DE MAYO EN TAMAZULA DE	GORDIANO		
31/08/2018	D-42-12719-8	JI TONDO DE INSTINA	ESTRUCTURA	ESTIMACION PAR OBRA		(S) PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE 5 DE MAYO EN TAMAZULA DE GORDIANO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	208,692.97	
						Subtotal (1)	208,692.97	0.00
						Subtotal (1)	208,692.97	0.00
	_				YABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE EN	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	208,692.97	0.00
	_	2 01 002 - CONSTRUCO D1 - FONDO DE INSFRA				(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN	208,692.97	0.00
	_					(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN	208,692.97 11,368.00	0.00
Fuente de Fi	nanciamiento: 3 (01 - FONDO DE INSFRA	ESTRUCTURA	SOCIAL MUNICIPA	AL	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN		0.00
Fuente de Fi 27/08/2018	nanciamiento: 3 (E-01-2381-1	01 - FONDO DE INSFRA 01-170494062	ESTRUCTURA 4175	FACTURA	AL CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN	11,368.00	0.00
Fuente de Fi 27/08/2018 27/08/2018	E-01-2381-1 E-01-2381-1	01 - FONDO DE INSFRA 01-170494062 01-170494062	4175 4175	FACTURA FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN	11,368.00 1,131.00	0.00
Fuente de Fi 27/08/2018 27/08/2018 27/08/2018	E-01-2381-11 E-01-2381-13	01 - FONDO DE INSFRA 01-170494062 01-170494062 01-170494062	4175 4175 4175 4175	FACTURA FACTURA FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	11,368.00 1,131.00 1,624.00	0.00

						(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN		
27/00/2010	E 04 2204 7	04 470404060	4475	EA CELIDA	CLAUDIA ICADEL DAMIDET ADOEG	BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS	2 222 22	
27/08/2018	E-01-2381-7	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	2,320.00	
						(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN		
						BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS		
27/08/2018	E-01-2381-9	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHAS	18,067.00	
						À LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA		
27/08/2018	E-01-2382-1	01-170494062	4176	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 449	4,732.80	
, ,						(S) MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHAS	,	
						À LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA		
27/08/2018	E-01-2383-1	01-170494062	4177	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 450	2,227.20	
						CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062,	,	
						CONTRARECIBO NO. 1-22482□		
						Motivo de Cancelación SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN		
27/09/2018	D-24-13642-1	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	LA CUENTA		11,368.00
						CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062,		
						CONTRARECIBO NO. 1-22482□		
						Motivo de Cancelación SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN		
27/09/2018	D-24-13642-11	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	LA CUENTA		1,131.00
						CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062,		
						CONTRARECIBO NO. 1-22482□		
						Motivo de Cancelación SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN		
27/09/2018	D-24-13642-13	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	LA CUENTA		1,624.00
						CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062,		
						CONTRARECIBO NO. 1-22482□		
						Motivo de Cancelación SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN		
27/09/2018	D-24-13642-15	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	LA CUENTA		3,248.00
						CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062,		
						CONTRARECIBO NO. 1-22482□		
						Motivo de Cancelación SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN		
27/09/2018	D-24-13642-3	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	LA CUENTA		2,320.00
						CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062,		
						CONTRARECIBO NO. 1-22482□		
07/00/00/0		0.4 . = 0.40.40.60				***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN		44 000 00
27/09/2018	D-24-13642-5	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	LA CUENTA		11,832.00
						CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062,		
						CONTRARECIBO NO. 1-22482		
27/00/2010	D 24 12642 7	01 170404063	4175	FACTURA	CLAUDIA ICADEL DAMIDEZ ADCEO	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN		2 220 00
27/09/2018	D-24-13642-7	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	LA CUENTA		2,320.00
						CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062,		
						CONTRARECIBO NO. 1-22482		
27/00/2019	D-24-13642-9	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		10.067.00
27/09/2018	D-54-13045-A	01-1/0434007	41/3	FACTURA	CLAUDIA ISABEL KAMIKEZ AKCEU	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN		18,067.00
						BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS		
11/12/2018	E-01-3264-1	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	11,368.00	
11/12/2010	L 01-2204-1	01-1/0727002	4107	IACIONA	CLAUDIA ISABEL NAMINEZ ANCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN	11,300.00	
						BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS		
11/12/2018	E-01-3264-11	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO, FACTURA NO. 118	1,131.00	
11/12/2010	2 01 320 1 11	01 1/01/1002	1107	. ACTOR	SE SOUTH ISABEL NATITIVEZ ANGLO	EN EN ESCRIPTION DE TOUTEN. TACTORA NO. 110	1,131.00	

(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN

30/11/2018	D-42-17142-8			ESTIMACION PARA OBRA	CONSTRUKIU, S.A. DE C.V.	(S) ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE LA PRESA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	554,974.16	
31/08/2018	D-42-12716-8			ESTIMACION PARA		(S) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE LA PRESA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	554,974.16	
	_	2 01 003 - CONSTRUC)1 - FONDO DE INSFR/			LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE LA PRE: L	SA		
						Subtotal (1)	65,000.00	0.00
						Subtotal (1)	65,000.00	0.00
30/09/2018	E-01-2767-1	01-170494062	4181	OBRA	OSCAR MOISES BARAJAS GALLEGOS	CEMENTERIO DE LA GARITA	65,000.00	
Fuente de Fi	nanciamiento: 3 ()1 - FONDO DE INSFR	AESTRUCTURA	SOCIAL MUNICIPA CONTRATO DE		(CH) PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL		
	_				EL CEMENTERIO DE LA GARITA	Subtotal (20)	110,700.00	31,310.00
						Subtotal (26) Subtotal (26)	110,780.00 110,780.00	51,910.00 51,910.00
11/12/2018	E-01-3264-9	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	18,067.00	
11/12/2018	E-01-3264-7	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	2,320.00	
11/12/2018	E-01-3264-5	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN	11,832.00	
11/12/2018	E-01-3264-3	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	BRÉCHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN	2,320.00	
11/12/2018	E-01-3264-15	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	BRÉCHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN	3,248.00	
11/12/2018	E-01-3264-13	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118 (S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN	1,624.00	

					Subtotal (2)	1,109,948.32	0.00
	_	01 - TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN J	UNTA DE MOTA				
Fuente de Fi	nanciamiento: 3 01 - FO	ONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		(CU) ELABODACION DE TECHADO DADA CALON DE	LICOC MULTIPLEC EN		
29/09/2018	D-42-13407-8	SOLICITUD DE APOYO		(CH) ELABORACION DE TECHADO PARA SALON DE JUNTA DE MOTA, SEGUN FACTURA NO. B695	USOS MULTIPLES EN	29,000.00	
					Subtotal (1)	29,000.00	0.00
					Subtotal (1)	29,000.00	0.00
	_	02 - CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN LAS I ONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	HIGUERAS				
31/10/2018	D-42-15070-8	ESTIMACION PARA OBRA	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	(CH) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN LAS HIC		216,428.28	
					Subtotal (1)	216,428.28	0.00
					Subtotal (1)	216,428.28	0.00
					Subtotal (0)	0.00	0.00
					Subtotal (0)	0.00	0.00
					Subtotal (0)	0.00	0.00
Facha: 45/02/					TOTAL (95)	3,668,742.98	216,814.11

Fecha: 15/02/2019 14:25:39