



**GÓMEZ  
FARIÁS**

GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

GMGF/206/056/2019

HACIENDA MUNICIPAL

ASUNTO: El que se indica

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO.**

**PRESENTE:**

**MTRO. NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ**, en mi carácter de Encargado de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Gómez Farías Jalisco, para el periodo 2018-2021, por medio del presente le envío un cordial saludo deseándole éxito en sus actividades y a la vez, en atención al oficio No. **UTIM36/2019** y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el **ARTÍCULO 8, FRACCIÓN V, INCISO V) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS**, me permito comunicar lo siguiente:

Por medio del presente se realiza la entrega de manera digital y directamente a la **DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN MUNICIPAL DE GÓMEZ FARIÁS JALISCO, LIC. MARTHA ELIZABETH RAFAEL FELICIANO**, para su correspondiente publicación, la información perteneciente a:

- **Las PÓLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS POR EL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIÁS JALISCO, CON IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA, MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO, INDICANDO EL MOTIVO DE LA EROGACIÓN de los meses de ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. En archivo PDF, el cual comprende un total de **753 PÁGINAS**.**

- De igual forma se realiza la entrega de lo anteriormente mencionado de los meses de **OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2018**, y así mismo **ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2019**; información que atañe a la actual Administración Pública Municipal 2018-2021. En archivo PDF.

• Sin más por el momento, me despido de usted agradeciendo su atención y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración y/o ampliación al respecto.

**A T E N T A M E N T E.**

**“2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA.”**

**SAN SEBASTIÁN DEL SUR, JALISCO. A 28 DE MARZO DEL AÑO 2019.**

**MTRO. NÉSTOR FABIÁN FIGUEROA ÁLVAREZ,**

Encargado de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Gómez Farías Jalisco. Periodo 2018-2021.

c.c.p. Archivo.



Seabi  
A 29.03.2019



Leandro Valle #5, Col. Centro, San Sebastián del Sur  
Municipio de Gómez Farías, Jalisco. CP 49120

www.ayuntamientogomezfarías.gob.mx

presidencia municipal@ayuntamientogomezfarías.gob.mx

(341) 433 00 90 - (341) 433 03 99

Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Oct/2018

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MGF850101D19

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2018		Egresos							
	1 F-6817		5126-100-101		1 Pago de Gastos Varios Efectuados en Efectivo de la Semana del...	Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)		500.00	
	2 F-6843		5126-100-101		Pago de combustible	Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)		500.00	
	3 F-4909		5137-500-101		Pago de combustible	Rec Fiscales (Vaticos)		1,290.00	
	4 F-3243		5126-100-101		Consumo de Alimentos	Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)		3,500.00	
	5 F-9850		5123-700-101		Pago de Combustible	Rec Fiscales (Material PVC)		470.00	
	6 F-3241		5126-100-101		Compra de Botas de hule	Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)		5,000.00	
	7 OP-283751		5132-300-101		Pago de Combustible	Rec Fiscales (Arrendamiento Mob y equ)		1,020.00	
	8 Efectivo		1111-100-101		Renta de Mobiliario para evento entrega... Recaudacion Propia (Tesoreria) Pago de Gastos efectuados en efectivo			12,280.00	
Total póliza :								12,280.00	12,280.00

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 8

Total al 05/Oct/2018 : 12,280.00 12,280.00

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Oct/2018		Egresos							
	1 F-3247		5126-100-101		2 Pago de Gastos Varios Efectuados en Efectivo del 02 al 05 de O...	Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)		500.00	
	2 NV-145		5121-100-101		Pago de Combustible	Rec Fiscales (Papelera, etc)		25.00	
	3 NV-147		5121-100-101		Compra de alfileres	Rec Fiscales (Papelera, etc)		24.00	
	4 F-3254		5126-100-101		Compra de chinchetas	Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)		100.00	
	5 F-3260		5126-100-101		Pago de Combustible	Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)		1,000.00	
	6 F-3255		5126-100-101		Pago de Combustible	Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)		1,000.00	
	7 F-6883		5126-100-101		Pago de Combustible	Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)		1,000.00	
	8 F-6866		5126-100-101		Pago de Combustible	Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)		500.00	
	9 F-3249		5126-100-101		Pago de Combustible	Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)		500.00	
	10 F-3252		5126-100-101		Pago de Combustible	Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)		2,000.00	
	11 F-7855		5126-100-101		Pago de Combustible	Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)		300.00	
	12 F-6881		5126-100-101		Pago de Combustible	Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)		500.00	
	13 F-4703		5129-100-101		Pago de Combustible	Rec Fiscales (Herramientas menores)		1,438.00	
	14 F-7044		5135-500-101		Pago por elaboracion de llave para cami...	Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..		650.00	
	15 F-8546		5137-500-101		Pago por Servicio de Cerrajería para Ca...	Rec Fiscales (Vaticos)		103.00	
	16 op-283752		5122-100-101		Pago por consumo de Alimentos	Rec Fiscales (Elaboracion de alimentos		800.00	
	17 OP-283753		5135-500-101		Pago por la Elaboracion de Alimentos pa...	Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..		1,300.00	
	18 OP-283754		5121-600-100		RECURSOS FISCALES (articulos de lim...	RECURSOS FISCALES (articulos de lim...		3,000.00	
	19 OP-283755		5121-600-100		Compra de escobas coloradas	RECURSOS FISCALES (articulos de lim...		1,750.00	
	20 OP-283756		5135-100-101		Compra de articulos de limpieza	Rec Fiscales (Mantenimiento Inmuebles)		1,000.00	
	21 OP-283757		5135-100-101		Pago por servicio de cambio de chapa d...	Rec Fiscales (Mantenimiento Inmuebles)		500.00	
	22 OP-283758		5241-100-101		Pago por Reparacion de Porte de la suel...	Rec Fiscales (Apoyos Sociales		5,000.00	
	23 Fac Varias		1111-100-101		Apoyo para traslado para ferreto al muni... Recaudacion Propia (Tesoreria) Pago de Gastos Varios Efectuados en Ef...			22,990.00	



Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Oct/2018  
Moneda: Peso MexicanoDirección:  
Reg. Fed.: MGF850101D19

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27	Fo-849541		5137-200-101		Pago de Boletos de Pasaje			134.00	
					Recursos Propios Pasajes terrestres				
28	Fo-849542		5137-200-101		Pago de Boletos de Pasaje			134.00	
					Recursos Propios Pasajes terrestres				
29	Fo-849543		5137-200-101		Pago de Boletos de Pasaje			134.00	
					Recursos Propios Pasajes terrestres				
30	Fo-849544		5137-200-101		Pago de Boletos de Pasaje			134.00	
					Recursos Propios Pasajes terrestres				
31	Fo-849545		5137-200-101		Pago de Boletos de Pasaje			134.00	
					Recursos Propios Pasajes terrestres				
32	Fo-849546		5137-200-101		Pago de Boletos de Pasaje			134.00	
					Recursos Propios Pasajes terrestres				
33	Fo-849547		5137-200-101		Pago de Boletos de Pasaje			134.00	
					Recursos Propios Pasajes terrestres				
34	Fo-849533		5137-200-101		Pago de Boletos de Pasaje			134.00	
					Recursos Propios Pasajes terrestres				
35	F-8082ac6		5137-500-101		Pago de Boletos de Pasaje			576.00	
					Rec Fiscales (Viaticos)				
36	F-540		5124-400-101		Pago Consumo de Alimentos			224.01	
					Recaudacion Propia Madera y Productos				
37	F-106460		5124-901-101		Compra de marco			205.44	
					Recursos propios (Rep. e inst. de agua, p.				
38	F-114674		5123-700-101		Compra de Valvula			116.93	
					Rec Fiscales (Material PVC)				
39	F-114674		5124-400-101		Compra de Cepillo de PVC			73.08	
					Recaudacion Propia Madera y Productos				
40	F-114674		5124-900-101		Compra de Baston de madera			104.84	
					Recaudacion Propia Otros mat. y art. de c.				
41	NV-151618		5126-100-101		Compra de extension de alumbrado			400.00	
					Rec. Fiscales (combustible y lubricantes)				
42	NV-151		5121-100-101		Pago de Combustible			24.00	
					Rec Fiscales (Papelera, etc)				
43	T-520471000		5126-100-101		Compra de celofan			200.00	
					Rec. Fiscales (combustible y lubricantes)				
44	OP-283759		5138-200-101		Pago de Combustible			800.00	
					Recaudacion Propia (Gastos de orden s.				
45	OP-283760		5132-300-101		Compra de Arreglo Floral			1,580.00	
					Rec Fiscales (Arrendamiento Mob y equ)				
46	OP-283761		5241-100-101		Pago por Renta de Muble			1,000.00	
					Rec Fiscales (Apoyos Sociales				
47	OP-283763		5135-500-101		Apoyo economico para trasladarse a otro.			300.00	
					Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..				
48	OP-283764		5241-100-101		Pago por Reparacion de vuela de reparac..			400.00	
					Rec Fiscales (Apoyos Sociales				
49	OP-283815		5241-100-101		Apoyo economico para persona con disc..			1,000.00	
					Rec Fiscales (Apoyos Sociales				
50	Fac varias		1111-100-101		Apoyo economico para traslado al RAN				59,242.35
					Recaudacion Propia (Tesoreria)				
					Gastos efectuados en efectivo del 08 al ..				
							Total póliza :	59,242.35	59,242.35
							Total al 12/Oct/2018 :	59,242.35	59,242.35
							Total de pólizas impresas :	1	
							Total de movimientos impresos :	50	
15/Oct/2018 Egresos									
1	F-10		5132-300-101		5 SPEI Renta de Toldo			8,120.00	
					Rec Fiscales (Arrendamiento Mob y equ)				
2	SPEI		1112-101-101		Renta de 2 Toldos				8,120.00
					Rec Fiscales (Cta.8508905201)				
					Juana Guzman Hernandez				
							Total póliza :	8,120.00	8,120.00
15/Oct/2018 Egresos									
1	F-150		5126-100-101		6 SPEI Compra de Retacciones, Aceite y Lubricantes			806.00	
					Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)				
2	F-150		5135-500-101		Compra de Aceite y lliquido de cuerpo			200.00	
					Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..				
3	F-150		5129-600-101		Pago por mantenimiento vehicular			6,189.01	
					Recaudacion Propia Refacc. y Acc. Equip..				
4	SPEI		1112-101-101		Compra de Retacciones para el Parque ..				7,195.01
					Rec Fiscales (Cta. 8508905201)				

Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Oct/2018  
Moneda: Peso MexicanoDirección:  
Reg. Fed.: MGF850101D19

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	--------	------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Mayra Elena Mejia Delgadillo

Total póliza : 7,195.01 7,195.01

15/Oct/2018 Egresos  
1 F-151 5126-100-101  
2 F-151 5129-600-101  
3 SPEI 1112-101-101

7 SPEI Compra de Refacciones, Aceite y Lubricantes  
Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)  
Compra de Aceite y lliquido de cuerpo  
Recaudacion Propia Refacc. y Acc. Equip..  
Compra de Refacciones para el Parque ..  
Rec Fiscales (Cta. 8508905201)  
Mayra Elena Mejia Delgadillo

Total póliza : 1,153.00 1,153.00

15/Oct/2018 Egresos  
1 F-152 5126-100-101  
2 F-151 5135-500-101  
3 SPEI 1112-101-101

8 SPEI Compra de Refacciones y servicio de mantenimiento de P..  
Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)  
Compra de refacciones  
Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..  
Pago por servicio de mantenimiento patr..  
Rec Fiscales (Cta. 8508905201)  
Mayra Elena Mejia Delgadillo

Total póliza : 3,005.03 3,005.03

Total de pólizas impresas : 4  
Total de movimientos impresos : 12

16/Oct/2018 Egresos  
1 F-1308 5121-100-101  
2 SPEI 1112-101-101

9 SPEI Compra de Papelería  
Rec Fiscales (Papelería etc)  
Compra de Papelería  
Rec Fiscales (Cta. 8508905201)  
Alejandro Ferrerico Medina del Toro

Total póliza : 810.85 810.85

16/Oct/2018 Egresos  
1 F-1307 5121-100-101  
2 SPEI 1112-101-101

10 SPEI Compra de Papelería  
Rec Fiscales (Papelería, etc)  
Compra de Papelería  
Rec Fiscales (Cta. 8508905201)  
Alejandro Ferrerico Medina del Toro

Total póliza : 4,104.40 4,104.40

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 4

Total al 16/Oct/2018 : 4,915.25 4,915.25

17/Oct/2018 Egresos  
1 F-9 5132-300-101  
2 SPEI 1112-101-101

11 SPEI Renta de Toldo y muebles  
Rec Fiscales (Arrendamiento Mob y equ)  
Renta de Toldos y mueble  
Rec Fiscales (Cta. 8508905201)  
Juana Guzman Hernandez

Total póliza : 6,774.40 6,774.40

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 2

Total al 17/Oct/2018 : 6,774.40 6,774.40

18/Oct/2018 Egresos  
1 F-20984 5135-500-101  
2 SPEI 1112-101-101

12 SPEI Pago por Servicio de mantenimiento Ambulancia  
Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..  
Pago por Servicio de Mantenimiento de..  
Rec Fiscales (Cta. 8508905201)  
Grupo Motomexa Colina SA de CV

Total póliza : 2,562.21 2,562.21

Total de pólizas impresas : 1

Total al 18/Oct/2018 : 2,562.21 2,562.21



Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Oct/2018

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MGF850101D19

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase	Diario
							Cargos	Abonos	

Total de movimientos impresos : 2

19/Oct/2018		Egresos							
1	T-A7420		5135-300-101		13 Pago de Gastos Varios Efectuados en Efectivo de la Semana del..			500.00	
2	NV-0248		5124-900-101		Recaudacion propia ( Inst.rep.ymant.de e..			190.00	
3	F-44896		5137-500-101		PAGO DE SERVICIO TECNICO			432.00	
4	F-ATGUZ8100..		5131-700-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			1,287.72	
5	F-A273		5137-500-101		COMPRA DE UNA PINZA DE PRESION			149.00	
6	F-GZP002056		5121-100-101		Rec Fiscales (Viaticos)			529.58	
7	F-332		5121-100-101		ESTACIONAMIENTO DE COMIDA RAPI..			974.40	
8	F-3282		5121-100-101		Recaudacion Propia servicio de Acceso ..			327.85	
9	F-3560		5129-600-101		PAGO DE CABELVISION RED S.A. DE ..			259.99	
10	OP-283762		5122-100-101		Rec Fiscales (Viaticos)			1,200.00	
11	OP-283765		5113-200-101		CONSUMO DE ALIMENTOS			1,500.00	
12	OP-283766		5241-100-101		Rec Fiscales (Papelaria, etc)			420.00	
13	OP-283767		5241-100-101		COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIO..			504.00	
14	OP-283768		5241-100-101		Rec Fiscales (Papelaria, etc)			1,000.00	
15	OP-283769		5241-100-101		IMPRESION DE LOMAS PARA EL MPIO..			1,000.00	
16	OP-283773		5241-100-101		Rec Fiscales (Papelaria, etc)			700.00	
17	OP-283774		5135-500-101		Rec Fiscales (Apoyos Sociales)			300.00	
18	OP-283777		5241-100-101		CUAD F/F RAYA ESP P/DURA PRINTA..			1,737.92	
19	OP-283779		5132-600-101		Recaudacion Propia Refacc. Y Acc. Equip..			500.00	
20	OP-283780		5132-600-101		Rec Fiscales (Apoyos Sociales)			500.00	
21	OP-283783		5241-100-101		COMPRA DE REFACCIONES			1,800.00	
22	OP-283816		5241-100-101		Rec Fiscales (Apoyos Sociales)			288.00	
23	OP-283818		5241-100-101		Rec Fiscales (Apoyos Sociales)			350.00	
24	OP-283818		1111-100-101		Rec Fiscales (Apoyos Sociales)				16,450.46



Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 24

Total al 19/Oct/2018 : 16,450.46

24/Oct/2018	Egresos	5129-400-101	954.96
1	F-2351		
2	SPEI	1112-102-101	954.96

14 SPEI COMPRA DE MOUSE INALAMBICO	Recaudacion propia (Ref y Acc. Menores ..	954.96
Compra de Mouse inalambicos para dept..	Rec fiscales(cha00858905201)	
JAIMIE GAREB NIETO GUTIERREZ		954.96

Total póliza : 954.96

24/Oct/2018	Egresos	5129-400-101	889.72
1	F-2354		
2	SPEI	1112-102-101	889.72

15 SPEI COMPRA DE MOUSE INALAMBICO	Recaudacion propia (Ref y Acc. Menores ..	889.72
Compra de adaptador WIFI, kit teclado y ..	Rec fiscales(cha00858905201)	
JAIMIE GAREB NIETO GUTIERREZ		889.72

Total póliza : 889.72

CONTPAQI

Hoja: 6

Municipio de Gomez Farias, Jalisco  
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Oct/2018  
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:  
Reg. Fed.: MGF850101D19

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total póliza :	889.72	889.72
24/Oct/2018		Egresos			16 SPEI Compra de Formas Valoradas				
	1 F-1194		5121-800-101		Rec Fiscales (formatos oficiales, actas, e..			3,306.00	
	2 SPEI		1112-102-101		Compra de Formas Valoradas				
					Rec Fiscales(cta00858905201)				3,306.00
					CR Formas SA de CV				
							Total póliza :	3,306.00	3,306.00
24/Oct/2018		Egresos			17 SPEI Pago por reparacion de Vehiculo				
	1 F-1303		5135-500-101		Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..			4,800.00	
	2 SPEI		1112-102-101		Pago por reparacion de Vehiculos				
					Rec Fiscales(cta00858905201)				4,800.00
					Jose Palafox Lopez				
							Total póliza :	4,800.00	4,800.00
							Total póliza :	9,950.68	9,950.68
							Total al 24/Oct/2018 :	9,950.68	9,950.68
26/Oct/2018		Egresos			18 SPEI Aportacion mensual de SIMAR Octubre 2018				
	1 F-344e42		5212-101-100		RECURSOS FEDERALES (Simar Legun.			40,155.09	
	2 SPEI		1112-102-503		Aportacion mensual de SIMAR Octubre 2.				
					Participaciones Federales				40,155.09
					Sistema Intermunicipal de Manejo de Re				
							Total póliza :	40,155.09	40,155.09
26/Oct/2018		Egresos			19 SPEI Pago por fletes				
	1 F-237		5134-700-101		Recaudación propia ( fletes y maniobras )			2,320.00	
	2 Transferencia		1112-102-101		Pago de Fletes				
					Rec fiscales(cta00858905201)				2,320.00
					Lilia Margarita Campos Gonzalez				
							Total póliza :	2,320.00	2,320.00
26/Oct/2018		Egresos			20 PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL 22 AL 26 DE OCTUBR..				
	1 T-239892		5137-500-101		Rec Fiscales (Viajeros)			70.00	
	2 F-7311		5126-100-101		PAGO DE CASETA			1,000.00	
	3 F-3537		5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL			400.00	
	4 F-3518		5126-100-101		Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)			1,000.00	
	5 F-GG-7290		5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL			811.00	
	6 F-GG-7289		5126-100-101		Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)			300.00	
	7 NV-152558		5126-100-101		PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL			250.00	
	8 NV-3999		5121-600-100		Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)				0.00
	9 F-GG-7316		5126-100-101		RECURSOS FISCALES (articulos de lim..			400.00	
	10 F-6109		5125-300-101		COMPRA DE 2 LITROS DE FABULOSO			430.00	
	11 F-CC1196		5137-500-101		Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)			532.00	
	12 NV-0985		5135-800-101		PAGO DE COMBUSTIBLE			190.00	
	13 F-313.50		5125-300-101		RECURSOS FISCALES (articulos de lim..			313.50	
	14 T-2083865		5126-100-101		COMPRA DE OXIGENO			300.00	
	15 NV-1124		5137-500-101		Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)			1,100.00	
	16 T-1303180900..		5131-400-101		PAGO DE COMBUSTIBLE			1,619.00	
	17 T-1303180900..		5131-400-101		Rec Fiscales (Viajeros)			1,917.00	



CONTPAQ i

Municipio de Gomez Farias, Jalisco

Hoja: 7

Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Oct/2018

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:

Reg. Fed.: MGF850101D19

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase	Diario
No.								Cargos	Abonos
18	T-1303180900..		5131-400-101		PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO S..			1,688.00	
					Recaudacion Propia (Telefonia Tradicion..				
19	T-1303180900..		5131-400-101		PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO S..			1,619.00	
					Recaudacion Propia (Telefonia Tradicion..				
20	T-1303180900..		5131-400-101		PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO S..			549.00	
					Recaudacion Propia (Telefonia Tradicion..				
21	R-037159875		5121-800-101		PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO S..			1,460.00	
					Rec Fiscales (formatos oficiales, actas, e..				
22	OP-283785		5241-100-101		COMPRA DE EXTRACTOS DE ACTAS..			577.00	
					Rec Fiscales (Apoyos Sociales				
23	OP-283787		5241-100-101		AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCA..			252.00	
					Rec Fiscales (Apoyos Sociales				
24	OP-283788		5241-100-101		AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCA..			1,000.00	
					Rec Fiscales (Apoyos Sociales				
25	OP-283790		5135-100-101		POYO PARA ATRASLABO A LA CDD..			500.00	
					Rec Fiscales (Mantenimiento Inmuebles)				
26	OP-283789		5135-700-101		PAGO MANTENIMIENTO DE PUERTA..			1,150.00	
					Recursos propios (rep y mant. maquinari..				
27	OP-283791		5135-500-101		PAGO POR SOL DAR 2 BIRLOS A RIN..			250.00	
					Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..				
28	OP-283792		5112-300-101		PAGO POR SERVICIOS DE SALDAR T..			1,500.00	
					Recaudacion propia (Retrib. por serv. de..				
29	F-330D6CF		5129-600-101		PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTA..			157.11	
					Recaudacion Propia Retrac. y Acc. Equip..				
30	F-330D6CF		5135-500-101		COMPRA DE REFACCION 018			336.90	
					Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..				
31	F-202		5135-100-101		COMPRA DE REFACCION PARA MANT..			8,000.00	
					Rec Fiscales (Mantenimiento Inmuebles)				
32	F-FE10022		5124-900-101		INSTALACION MANTENIMIENTO DE MUR..			1,291.01	
					Recaudacion Propia Otros mat. y art. de c..				
33	OP-2113824E		5137-500-101		COMPRA DE VARIASV REFACCIONES			945.00	
					Rec Fiscales (Maticos)				
34	F-2113748E		5137-500-101		PAGO DE CASSETAS			231.00	
					Rec Fiscales (Maticos)				
35	F-2113782E		5137-500-101		PAGO DE CASSETAS			441.00	
					Rec Fiscales (Maticos)				
36	F-2113766E		5137-500-101		PAGO DE CASSETAS			294.00	
					Rec Fiscales (Maticos)				
37	F-2113756E		5137-500-101		PAGO DE CASSETAS			147.00	
					Rec Fiscales (Maticos)				
38	F-2113803E		5137-500-101		PAGO DE CASSETAS			882.00	
					Rec Fiscales (Maticos)				
39	NV-153712		5126-100-101		PAGO DE CASSETAS			100.00	
					Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)				
40	NV-0399		5138-200-101		PAGO DE COMBUSTIBLE			250.00	
					Recaudacion Propia (Gastos de orden s..				
41	NV-0400		5138-200-101		PAGO DE ARREGLO FLORAL			350.00	
					Recaudacion Propia (Gastos de orden s..				
42	NV-0109		5138-200-101		PAGO DE ARREGLO FLORAL DOCTO..			300.00	
					Recaudacion Propia (Gastos de orden s..				
43	OP-283798		5241-100-101		PAGO DE ARCO DE SEMPASUCHILT			1,170.00	
					Rec Fiscales (Apoyos Sociales				
44	OP-283800		5122-100-101		APOYO ECONOMICO PARA TRASLAD..			2,600.00	
					Rec Fiscales (Elaboracion de alimentos				
45	OP-283803		1241-202-101		ELABORACION DE TACOS PARA ELE..			4,420.00	
					Rec Fiscales (Mesas y Sillas de Plastico)				
46	OP-283794		5131-100-101		COMPRA DE 2 TABLONES Y 4 SILLAS			1,500.00	
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
47	OP-283795		5135-500-101		PAGO POR REPARACION Y MANTENI..			445.00	
					PAGO POR LAVADO DE VEHICULO				
48	OP-283793		5241-100-101		Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..			500.00	
					Rec Fiscales (Apoyos Sociales				
49	OP-283797		5122-100-101		AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCA..			1,000.00	
					Rec Fiscales (Elaboracion de alimentos				
50	OP-283819		5135-800-101		PAGO POR ELABORACION DE ALIMEN..			700.00	
					Recaudacion propia (serv. de limpieza y ..				
51	OP-283821		5124-200-101		PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA E..			640.00	
					Recudacion propia (cemento y prod. de c..				
52	OP-283821		1111-100-101		COMPRA DE PIEDRA RECINTO PARA ..				
					Recaudacion Propia (Tesoreria)				
					COMPRA DE PIEDRA RECINTO PARA ..				

47,877.52



Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Oct/2018

Moneda: Peso Mexicano

Dirección:  
Reg. Fed.: MGF850101D19

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	--------	------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total póliza : 47,877.52 47,877.52

Total de pólizas impresas : 3  
Total de movimientos impresos : 56

Total al 26/Oct/2018 : 90,352.61 90,352.61

29/Oct/2018		Egresos							
1 F-265			5136-100-101		Recaudacion Propia (Dif x radio televisio..			6,960.00	
2 SPEI			1112-102-101		Pago por publicidad en periodico del Sur Rec fiscales:(cta0058905201) Perdido del Sur SA de CV			6,960.00	
									Total póliza : 6,960.00 6,960.00

29/Oct/2018		Egresos							
1 F-2402			5129-400-101		Recaudacion propia (Ref y Acc. Menores			1,339.97	
2 F-2402			5135-300-101		Compra de Unidad SSD Kingston			490.00	
3 SPEI			1112-102-101		Recaudacion propia ( instr. y mant. de e Pago por reparacion y repaldo de equipo Rec fiscales:(cta0058905201) JAIMÉ GAREB NIETO GUTIERREZ			1,829.97	
									Total póliza : 1,829.97 1,829.97

29/Oct/2018		Egresos							
1 F-7321			1241-302-101		Recaudacion propia (Impresora Samsung			4,600.00	

2 F-7321			5129-300-101		Compra de Impresora Samsung			130.00	
3 F-7335			5129-300-101		Recaudacion propia (ref acc. menores d... Compra de Mouse			1,390.00	
4 F-7334			5129-300-101		Recaudacion propia (ref acc. menores d... Compra de Bocinas			120.00	
5 F-7334			5135-300-101		Recaudacion propia ( instr. rep. y mant. de e.. Compra de Memorias USB			690.00	
6 F-7334			5121-400-101		Pago por reparacion (mat. y ut. toner)			340.00	
7 SPEI			1112-102-101		Compra de tinta para Impresora Rec fiscales:(cta0058905201) Rafael Martinez Contreras			7,270.00	
									Total póliza : 7,270.00 7,270.00

Total de pólizas impresas : 3									Total al 29/Oct/2018 : 16,059.97 16,059.97
Total de movimientos impresos : 12									

30/Oct/2018		Egresos							
1 F-1371			5121-100-101		REC SPEI Compra de Papelería			4,775.55	
2 SPEI			1112-102-101		Rec Fiscales (Papelería, etc) Compra de Papelería Rec fiscales:(cta0058905201) Alejandro Federico Medina del Toro			4,775.55	
									Total póliza : 4,775.55 4,775.55

30/Oct/2018		Egresos							
1 F-172			5135-500-101		REC SPEI Compra de Refacciones y pago por servicios de manteni...			299.99	
2 F-170			5129-600-101		Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..			143.00	
3 F-170			5135-500-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc. Equip.. Compra de refacciones			1,300.01	
4 F-171			5135-500-101		Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..			2,200.00	
5 F-169			5135-500-101		Pago por servicio electrico y electronico d..			300.00	
6 F-169			5129-600-101		Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..			660.00	
7 F-147			5135-500-101		Pago por servicio electrico y electronico d.. Recaudacion Propia Refacc. y Acc. Equip.. Compra de Refacciones			400.00	
8 F-148			5135-500-101		Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..			600.00	
									Pago por servicio de mantenimiento Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de.. Pago por Reparacion de Inyectores

Municipio de Gomez Farías, Jalisco  
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Oct/2018  
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MGF850101D19

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 F-149			5135-500-101		Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..			600.00	
					Pago por servicio electrico				
10 SPEI			1112-101-101		Rec Fiscales (Cta.8508905201)				6,503.00
					Mayra Elena Mejia Delgadillo				
Total póliza :								6,503.00	6,503.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 12

Total al 30/Oct/2018 : 11,278.55 11,278.55

31/Oct/2018	Egresos	5134-100-101	736.60		26 Pago de Comisiones Bancarias				
					Recaudacion porpia (Serv.financieros y ..				
1	Estado de Cta	1112-102-101			Pago de Comisiones Bancarias				
2	Estado de Cta				Rec fiscales(cta00858905201)				736.60
					Banco del Bajío SA de CV				
Total póliza :							736.60	736.60	736.60

31/Oct/2018 Egresos

27 Pago de Gastos Varios Efectuados en Efectivo del 28 al 31 de O..

1 F-10464			5129-600-101		Recaudacion Propia Relacc. y Acc. Equip..			157.11	
2 F-10464			5135-500-101		COMPRA DE CABLE BUJIA, CAPUCHO..			336.90	
3 F-202			5135-100-101		Recursos Fiscales (Mantenimiento Eq de..			8,000.00	
4 F-FE10022			5124-900-101		COMPRA DE CABLE BUJIA, CAPUCHO..			1,291.01	
5 F-2113824E			5137-500-101		MANTENIMIENTO DE MUROS DE TAB..			945.00	
6 F-2113748E			5137-500-101		Recaudacion Propia Otros maty art.de c..			231.00	
7 F-2113837E			5137-500-101		POLVO MARIPOSA, PINTURA AEROS..			147.00	
8 F-2113782E			5137-500-101		Rec Fiscales (Maticos)			441.00	
9 F-2113766E			5137-500-101		PAGO DE CASSETAS			294.00	
10 F-2113756E			5137-500-101		Rec Fiscales (Maticos)			147.00	
11 F-2113803E			5137-500-101		PAGO DE CASSETAS			882.00	
12 NV-3999			5126-100-101		Rec Fiscales (Maticos)			36.00	
13 NV-153712			5126-100-101		Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)			100.00	
14 NV-0399			5138-200-101		2 FABULOSOS			250.00	
15 NV-0400			5138-200-101		Rec. Fiscales (combustible y Lubricantes)			350.00	
16 NV-0109			5138-210-101		PAGO DE COMBUSTIBLE			300.00	
17 NV-921			5138-200-101		Recaudacion Propia (Gastos de orden s..			900.00	
18 OP-283798			5241-100-101		1 ARREGLO FLORAL			1,170.00	
19 OP-283800			5122-100-101		Recursos propios (Dia de Muertos)			2,600.00	
20 OP-283803			1241-202-101		1 ARCO DE SEMPASUCHILT			4,420.00	
21 OP-283794			5131-100-101		Recaudacion Propia (Gastos de orden s..			1,500.00	
22 OP-283795			5135-500-101		1 ARREGLO JARDINERA			445.00	
23 OP-283793			5241-100-101		Rec Fiscales (Apoyos Sociales)			500.00	
24 OP-283819			5135-800-101		Rec Fiscales (Apoyos Sociales)			700.00	
25 OP-*283821			5124-200-101		Rec Fiscales (Apoyos Sociales)			640.00	
26 OP-*283821			1111-100-101		Rec Fiscales (Apoyos Sociales)				



Municipio de Gomez Farias, Jalisco  
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Oct/2018  
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MGF850101D19 Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas									: 2
Total de movimientos impresos									: 28
17/Oct/2018		Egresos	1235-302-501		28 SPEI Compra para la obra de Conexion de Drenaje y agua potan..	INFRRA (Conex de Drenaje y Agua Potabl..		21,646.60	
					Compra de Abrazaderas, tubo, llave, ce..	Fondo de Infraestructura			21,646.60
					Perez de la Mora SA de CV				
Total póliza :								21,646.60	21,646.60
Total al 17/Oct/2018 :								21,646.60	21,646.60
Total de pólizas impresas									: 1
Total de movimientos impresos									: 2
26/Oct/2018		Egresos	1235-302-501		29 SPEI Compra de material para la obra de Conexion de Drenaje y..	INFRRA (Conex de Drenaje y Agua Potabl..		16,862.00	
					Compra de Abrazaderas, tubo, llave, ce..	Fondo de Infraestructura			16,862.00
					Alvaro Elizondo Verduzco.				
Total póliza :								16,862.00	16,862.00
Total al 26/Oct/2018 :								16,862.00	16,862.00
Total de pólizas impresas									: 1
Total de movimientos impresos									: 2
30/Oct/2018		Egresos	1235-302-501		30 SPEI Comprade tubo para la obra de Conexion de Drenaje y agu..	INFRRA (Conex de Drenaje y Agua Potabl..		4,473.57	
					Comprade tubo para la obra de Conexio..	Fondo de Infraestructura			4,473.57
					Perez de la Mora SA de CV				
Total póliza :								4,473.57	4,473.57
Total al 30/Oct/2018 :								4,473.57	4,473.57
Total de pólizas impresas									: 1
Total de movimientos impresos									: 6
30/Oct/2018		Egresos	1235-302-501		31 SPEI Compra de material para la obra de Conexion de Drenaje Y..	INFRRA (Conex de Drenaje y Agua Potabl..		9,956.56	
					Compra de material para la obra de Con..	Fondo de Infraestructura			9,956.56
					Perez de la Mora SA de CV				
Total póliza :								9,956.56	9,956.56
Total al 30/Oct/2018 :								9,956.56	9,956.56
Total de pólizas impresas									: 3
Total de movimientos impresos									: 6
31/Oct/2018		Egresos	5134-100-501		32 SPEI Compra de material para la obra de Conexion de Drenaje Y..	INFRRA (Conex de Drenaje y Agua Potabl..		450.43	
					Compra de material para la obra de Con..	Fondo de Infraestructura			450.43
					Perez de la Mora SA de CV				
Total póliza :								450.43	450.43
Total al 30/Oct/2018 :								450.43	450.43
Total de pólizas impresas									: 3
Total de movimientos impresos									: 6
31/Oct/2018		Egresos	5134-100-501		34 Pago de Comisiones Bancarias	Infra (Comisiones Bancarias)		43.50	
					Pago de Comisiones Bancarias	Rec fiscales(cita00858905201)			43.50
					Banco del Bajío SA de CV				
Total póliza :								43.50	43.50
Total al 30/Oct/2018 :								43.50	43.50
Total de pólizas impresas									: 3
Total de movimientos impresos									: 6
31/Oct/2018		Egresos	5134-100-502		35 Pago de Comisiones Bancarias	FORTAMUN (comisiones Bancarias)		8.70	
					Pago de Comisiones Bancarias				
Total póliza :								8.70	8.70
Total al 30/Oct/2018 :								8.70	8.70



Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Oct/2018

Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MGF860101D19

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Estado de Cia		1112-102-101		Rec fiscales(cta00858905201) Banco del Bajío SA de CV				8.70
							Total póliza :	8.70	8.70
31/Oct/2018		Egresos							
1	Estado de Cia		1112-109-101	36	Pago de Comisiones Bancarias				
					Recursos Fiscales (18131722)				
					Pago de Comisiones Bancarias				
					Rec fiscales(cta00858905201)				
					Banco del Bajío SA de CV				
							Total póliza :	232.00	232.00
							Total al 31/Oct/2018 :	284.20	284.20
30/Oct/2018		Egresos							
1	Nomina		1235-302-501	2,201	Ch-201 Pago Mano de Obra Conexión de drenaje y agua potable..				
					INFRA (Conex de Drenaje y Agua Potabl..				
					Pago Mano de Obra Conexión de drenaj..				
					Fondo de Infraestructura				
					Juan Carlos Cortes Chavez				
							Total al 31/Oct/2018 :	30,000.00	30,000.00
							Total póliza :	30,000.00	30,000.00
							Total al 30/Oct/2018 :	30,000.00	30,000.00
05/Oct/2018		Egresos							
1	F-49130120101		5131-100-101	11,551	Ch-1551 Pago de Energia Electrica				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Emiliano Zapa..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Simon Bolivar ..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Calle Maguey ..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Calle Jazmin ..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Calle Francisco..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Calle San Jos..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Calle San And..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Periferico Esq ..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Periferico (Obr..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Cerrada Japo..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Humberto M J..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Calle Jazmin (..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Ayuntamiento ..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Capilla 1 (Cru..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Cruz Roja Nor..				
					Rec Fiscales (Energia Electrica)				
					Pago de Energia Electrica Cruz Roja Am..				
					Participaciones Federales				
					Comision Federal de Electricidad				
							Total póliza :	27,042.00	27,042.00
							Total al 05/Oct/2018 :	27,042.00	27,042.00

Total de pólizas Impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 17



Municipio de Gomez Farias, Jalisco  
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Oct/2018  
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: MGF850101D19 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 F-48146020715	5131-100-101				Rec Fiscales (Energia Electrica)			26,557.00	
11 F-49120151110	5131-100-101				Pago de Energia Electrica Alumbrado Pu..			27,076.00	
12 F-49120061211	5131-100-101				Pago de Energia Electrica Alumbrado Pu..			23,868.00	
13 Ch-1556	1112-101-101				Rec Fiscales (Energia Electrica)				404,266.00
					Pago de Energia Electrica Alumbrado Pu..				
					Rec Fiscales (Cta 8508905201)				
					CFE Suministrador de Servicios Basicos				
Total póliza :							404,266.00		404,266.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 16

22/Oct/2018	Egresos	11,557	Ch-1557	Pago por Elaboracion de estructura					
1 F-0fff62	5135-100-101			Rec Fiscales(Mantenimiento, Inmuebles)				8,700.00	
2 Ch-1557	1112-102-101			Pago por elaboracion de estructuras					8,700.00
				Rec fiscales(cta0858905201)					
				Martin Flores Alcazar					
Total póliza :							8,700.00		8,700.00



Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

24/Oct/2018	Egresos	11,558	Ch-1558	Pago de IMSS					
1 Fo-406500	5114-100-101			Recaudacion Propia aport. seg. social				36,919.33	
2 Ch-1558	1112-102-101			Pago de IMSS Septiembre					36,919.33
				Rec fiscales(cta0858905201)					
				Instituto Mexicano del Seguro Social					
Total póliza :							36,919.33		36,919.33

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

30/Oct/2018	Egresos	11,559	Ch-1558	Pago de Energia Electrica					
1 F-4589704003	5131-100-101			Rec Fiscales (Energia Electrica)				1,969.00	
2 F-4589704003	5131-100-101			Pago de Energia Electrica Alumbrado Pu..				8,999.00	
3 F-4587608002	5131-100-101			Rec Fiscales (Energia Electrica)				8,766.00	
4 F-4588205004	5131-100-101			Pago de Energia Electrica Alumbrado Pu..				9,622.00	
5 F-4587606002	5131-100-101			Rec Fiscales (Energia Electrica)				7,437.00	
6 F-82dx04b350	5131-100-101			Pago de Energia Electrica Alumbrado Pu..				101,506.00	
7 Ch-1558	1112-101-101			Rec Fiscales (Energia Electrica)					138,299.00
				Pago de Energia Electrica Alumbrado Pu..					
				Rec Fiscales (Cta 8508905201)					
				CFE Suministrador de Servicios Basicos					
Total póliza :							138,299.00		138,299.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 7

31/Oct/2018	Egresos	11,560	Ch-1560	Cancelado					
1 Ch-1560	1112-102-101			Rec fiscales(cta0858905201)				0.00	
				Cancelado					
Total póliza :							0.00		0

31/Oct/2018	Egresos	11,561	Pago de Nomina	Correspondiente del 16 al 31 de Octubre 2018					
1 Nomina	5111-100-101			Recaudación propia ( Dietas )				97,332.92	
				Pago de Nomina Correspondiente del 16..					
Total póliza :							0.00		0

CONTPAQ i

Hoja: 14

Municipio de Gomez Farias, Jalisco  
Impreso de pólizas del 01/Oct/2018 al 31/Oct/2018  
Moneda: Peso Mexicano

Dirección:  
Reg. Fed.: MGF850101D19

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Nomina		5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			568,246.66	
					Pago de Nomina Correspondiente del 16..				
3	Nomina		5113-300-101		Recaudacion propia (horas extras			8,113.43	
					Pago de Nomina Correspondiente del 16..				
4	Nomina		5113-400-101		Recaudacion propia ( compensaciones)			3,101.00	
					Pago de Nomina Correspondiente del 16..				
5	Nomina		2117-200-101		Recaudacion propia (Subsidio al empleo)			5,377.67	
					Pago de Nomina Correspondiente del 16..				
6	Nomina		2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				38,861.70
					Pago de Nomina Correspondiente del 16..				
7	Nomina		2117-400-101		RECURSOS FISCALES (CUOTAS Y AP..				1,875.66
					Pago de Nomina Correspondiente del 16..				
8	Nomina		2117-300-101		Recaudacion propia Pensiones del estado				5,804.61
					Pago de Nomina Correspondiente del 16..				
9	Ch-1561		1112-102-101		Rec fiscales(cta00858905201)				350,000.00
					Josue Ulises Solano Joaquin				
10	Ch-1553		1112-102-101		Rec fiscales(cta00858905201)				285,629.71
					Nestor Fabian Figueroa Alvarez				
Total póliza :								682,171.68	682,171.68
Total al 31/Oct/2018 :								682,171.68	682,171.68

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 11



## CTA. 0143643350201 INFRAESTRUCTURA

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
05-nov-18	SPEI	REBOMSU	\$ 53,592.00
09-nov-18	CH- 202	NOMINA DE PERSONAL	\$ 28,000.00
22-nov-18	SPEI	PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V.	\$ 12,331.84
22-nov-18	SPEI	COREJU CONSTRUCCIONES S.A. DE	\$ 187,661.87



FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
CTA. 0181317220101 GOMEZ FARIAS			
		SIN MOVIMIENTOS	
CTA. 0221345890201 PROYECTOS DE DESARROLLO			
FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
		SIN MOVIMIENTOS	

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
CTA. 0143635350201 GOMEZ FARIAS			
		SIN MOVIMIENTOS	

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
CTA. 0143647150201 FORTAMUN			
01/11/2018	CH- 126	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCI	\$ 98,382.06
05/11/2018	CH-127	CFE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	\$ 87,944.00
08/11/2018	SPEI	EPITACIO SANTOS CHAVEZ	\$ 150,000.00
09/11/2018	CH- 128	CFE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	\$ 225,873.00
12/11/2018	SPEI	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO	\$ 5,434.94
12/11/2018	SPEI	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO	\$ 7,224.99
14/11/2018	SPEI	VICKY HUERTA ANDRADE	\$ 19,232.80
14/11/2018	SPEI	VICKY HUERTA ANDRADE	\$ 5,808.12
14/11/2018	SPEI	VICKY HUERTA ANDRADE	\$ 2,773.56
15/11/2018	SPEI	MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA	\$ 61,252.59

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
CTA. 0109249340201 TALLERES DE CULTURA 2014			
		SIN MOVIMIENTOS	



## CTA. 0085089050201 GOMEZ FARIAS JALISCO

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
01/11/2018	CH- 1562	PAGO DE NOMINA	\$ 183,693.39
05/11/2018	CH- 1563	PAGO DE FINIQUITO JUAN CARLOS LARIOS	\$ 8,651.80
05/11/2018	CH- 1564	COMPLEMENTO DE NOMINA	\$ 56,426.00
08/11/2018	SPEI	CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ	\$ 38,280.00
12/11/2018	SPEI	VERONICA GASPAR MARTINEZ	\$ 6,586.21
12/11/2018	SPEI	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL	\$ 4,816.90
12/11/2018	SPEI	JOSE PALAFOX LOPEZ	\$ 4,074.00
14/11/2018	SPEI	ALVARO ELIZONDO VERDUZCO	\$ 14,301.42
14/11/2018	SPEI	JAIMÉ GAREB NIETO GUTIERREZ	\$ 10,614.91
15/11/2018	CH- 1565	APORTACION SINDICAL	\$ 3,714.00
15/11/2018	CH- 1566	PAGO DE NOMINA	\$ 280,000.00
15/11/2015	SPEI	MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA	\$ 250,000.00
15/11/2018	SPEI	RAUL AGUILAR LARES	\$ 1,740.00
15/11/2018	SPEI	RADIO ARMONIA S.A.	\$ 2,900.00
16/11/2018	CH- 1568	CONVENIO LAUDO ABDULIA BONIFACIO	\$ 20,000.00
16/11/2018	CH- 1567	PAGO DE NOMINA	\$ 180,175.31
20/11/2018	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMPUESTOS	\$ 261,930.00
21/11/2018	CH- 1569	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE I	\$ 100,000.00
22/11/2018	SPEI	CHE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	\$ 320,103.00
26/11/2018	SPEI	NEXTCODE	\$ 8,247.60
26/11/2018	SPEI	GABRIEL SOLANO BERNARDINO	\$ 3,350.00
28/11/2018	SPEI	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	\$ 3,000.00
28/11/2018	SPEI	JAIMÉ GAREB NIETO GUTIERREZ	\$ 4,272.28
29/11/2018	SPEI	JUANA GUZMAN HERNANDEZ	\$ 10,000.00
29/11/2018	SPEI	JUANA GUZMAN HERNANDEZ	\$ 2,900.00
30/11/2018	SPEI	AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.	\$ 28,496.18
30/11/2018	SPEI	BETSY MAGALY CAMPOS CORONA	\$ 8,700.00
30/11/2018	SPEI	MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ SOL	\$ 13,328.40
30/11/2018	SPEI	LIZ ANAID MUNGUJA GARCIA	\$ 2,800.00
30/11/2018	SPEI	MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA	\$ 270,000.00
30/11/2018	SPEI	MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA	\$ 20,000.00



## CTA. 0143643350201 INFRAESTRUCTURA

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
19/12/2018	SPEI	INDUSTRIAS GARMISA S.A. DE C.V.	\$ 19,952.00
20/12/2018	SPEI	COREJU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$ 112,597.12
21/12/2018	SPEI	ALVARO ELIZONDO VERDUZCO	\$ 24,515.04
28/12/2018	SPEI	PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V.	\$ 7,464.07
31/12/2018	SPEI	ALVARO ELIZONDO VERDUZCO	\$ 12,330.07



## CTA. 0181317220101 GOMEZ FARIAS JALISCO

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
		SIN MOVIMIENTOS	

## CTA. 0221345890201 PROYECTOS DE DESARROLLO

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
		SIN MOVIMIENTOS	

## CTA. 0143635350201 GOMEZ FARIAS JALISCO

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
		SIN MOVIMIENTOS	

## CTA. 0143647150201 GOMEZ FARIAS JALISCO

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
05/12/2018	SPEI	EPITACIO SANTOS CHAVEZ	\$ 150,000.00
07/12/2018	SPEI	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO	\$ 2,066.00
07/12/2018	SPEI	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO	\$ 651.00
07/12/2018	SPEI	VICKY HUERTA ANDRADE	\$ 16,820.00
07/12/2018	SPEI	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO	\$ 12,585.01
07/12/2018	SPEI	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	\$ 2,368.00
07/12/2018	SPEI	JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	\$ 632.00
07/12/2018	SPEI	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ	\$ 2,900.00
11/12/2018	CH- 129	CFE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	\$ 314,746.00
17/12/2018	SPEI	EPITACIO SANTOS CHAVEZ	\$ 103,047.98
18/12/2018	CH- 130	CFE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	\$ 186,341.00
19/12/2018	SPEI	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONES	\$ 3,829.41

## CTA. 0109249340201 TALLERES DE CULTURA 2014

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
		SIN MOVIMIENTOS	

## CTA. 0085089050201 GOMEZ FARIAS JALISCO

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
07/12/2018	SPEI	JUANA GUZMAN HERNANDEZ	\$ 10,000.00
14/12/2018	SPEI	PAGO DE NOMINA	\$ 325,000.00
14/12/2018	SPEI	TRASPASO DE SALDO PARA NOMINA	\$ 300,000.00
14/12/2018	SPEI	ARMANDO ALONSO BERNABE BERNABE	\$ 11,353.75
15/12/2019	CH- 1572	FINIQUITO JUAN CARLOS LARIOS CANO	\$ 8,651.50
17/12/2018	CH- 1573	CONVENIO OBDULIA BONIFACIO BENITO	\$ 20,000.00
17/12/2018	SPEI	JECOR S.A. DE C.V.	\$ 8,600.97
17/12/2018	SPEI	TRASPASO DE SALDO PARA NOMINA	\$ 7,120.00
17/12/2018	CH- 1574	PAGO DE NOMINA	\$ 119,191.29
18/12/2018	SPEI	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA	\$ 4,606.00
19/12/2018	CH-1575	SINDICATO DE TRABAJADORES	\$ 3,683.14
19/12/2018	SPEI	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE	\$ 40,155.09
19/12/2018	SPEI	RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS	\$ 2,745.00
19/12/2018	SPEI	RAUL AGUILAR LARES	\$ 1,740.00
19/12/2018	SPEI	BETSY MAGALY CAMPOS CORONA	\$ 8,700.00
19/12/2018	SPEI	CR. FORMAS S.A. DE C.V.	\$ 5,510.00
19/12/2018	SPEI	CR. FORMAS S.A. DE C.V.	\$ 3,248.00
19/12/2018	SPEI	CR. FORMAS S.A. DE C.V.	\$ 5,104.00
19/12/2018	SPEI	CR. FORMAS S.A. DE C.V.	\$ 3,340.80
19/12/2018	TRASPASO	BANCO DEL BAJIO, S.A.	\$ 36,711.09
19/12/2018	SPEI	ALAVI S.A. DE C.V.	\$ 7,389.20
20/12/2018	SPEI	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	\$ 100,000.00
20/12/2018	SPEI	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS	\$ 14,829.25
20/12/2018	SPEI	JAIMÉ GAREB NIETO GUTIERREZ	\$ 9,041.28
20/12/2018	SPEI	PROPORCION DE AGUNALDO	\$ 213,330.20
20/12/2018	SPEI	PROPORCION DE AGUNALDO	\$ 295,915.99
20/12/2018	SPEI	BANCO DEL BAJIO, S.A.	\$ 30,422.08
20/12/2018	TRASPASO	ESTRUTURAS A TU ALCANCE S.A.	\$ 4,176.00
26/12/2018	DEPOSITO SPEI	BBVA BANCOMER	\$ 5,774.00
31/12/2018	SPEI	MARGARITAV RAMOS ALONSO	\$ 968.00



CTA. 0143643350201 INFRAESTRUCTURA

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
		SIN MOVIMIENTOS	

CTA. 0181317220101 GOMEZ FARIAS JALISCO

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
		SIN MOVIMIENTOS	



CTA. 0221345890201 PROYECTOS DE DESARROLLO

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
		SIN MOVIMIENTOS	

CTA. 0143635350201 GOMEZ FARIAS JALISCO

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
		SIN MOVIMIENTOS	

CTA. 0143647150201 GOMEZ FARIAS JALISCO FORTAMUN

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
02/01/2019	TRANSPASO	PAGO DE NOMINA	\$ 300,250.06
04/01/2019	SPEI	ELVA ADRIANA GALVAN LAUREANO	\$ 6,300.90
07/01/2019	CH- 131	CFE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	\$ 97,819.00
09/01/2019	SPEI	LUCRECIA GARCIA ROBLES	\$ 4,700.03
10/01/2019	SPEI	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	\$ 6,172.50
11/01/2019	SPEI	EPITACIO SANTOS CHAVEZ	\$ 150,000.00
14/01/2019	CH- 132	CFE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	\$ 382,227.00
19/01/2019	SPEI	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO	\$ 3,980.00

CTA. 0109249340201 TALLERES DE CULTURAV 2014

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
		SIN MOVIMIENTOS	

CTA. 0085089050201 GOMEZ FARIAS JALISCO

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
02/01/2019	CH- 1576	CONVENIO FINIQUITO LABORAL	\$ 50,000.00
02/01/2019	CH- 1577	NÓMINA	\$ 91,467.97
03/01/2019	CH- 1578	JUAN JOSE VILLALVAZO	\$ 6,400.00
03/01/2019	SPEI	GOMEZ FARIAS JAL.	\$ 45,034.19
04/01/2019	SPEI	VERONICA GASPAR MARTINEZ	\$ 5,046.01
07/01/2019	SPEI	JAIMÉ GAREB NIETO GUTIERREZ	\$ 843.68

07/01/2019	SPEI	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	\$	6,380.00
08/01/2019	SPEI	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL	\$	7,268.00
09/01/2019	SPEI	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	\$	13,920.00
11/01/2019	CH- 1579	CONVENIO FINIQUITO LABORAL	\$	50,000.00
14/01/2019	SPEI	PENSIONES DEL ESTADO	\$	16,152.03
15/01/2019	SPEI	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	\$	60,000.00
15/01/2019	TRASPASO SPEI	PAGO DE NÓMINA	\$	290,000.00
16/01/2019	SPEI	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	\$	16,240.00
16/01/2019	SPEI	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	\$	6,380.00
16/01/2019	CH- 1580	CONVENIO FINIQUITO LABORAL	\$	10,000.00
16/01/2019	TRASPASO	BANCO DEL BAJO, S.A.	\$	30,980.63
17/01/2019	CH- 1581	CONVENIO FINIQUITO LABORAL	\$	22,000.00
18/01/2019	CH- 1583	NÓMINA	\$	89,510.12
18/01/2019	CH- 1582	APORTACIONES SINDICALES	\$	20,000.00
19/01/2019	SPEI	MAYRA ELENA MEJA DELGADILLO	\$	7,638.01
19/01/2019	SPEI	MAYRA ELENA MEJA DELGADILLO	\$	1,631.01
21/01/2019	SPEI	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE	\$	52,963.75
21/01/2019	SPEI	CENTRO DE IMPRESIONES GRAFICAS	\$	17,727.12
21/01/2019	SPEI	PENSIONES DEL ESTADO	\$	11,603.53
21/01/2019	SPEI	PENSIONES DEL ESTADO	\$	16,152.03
21/01/2019	SPEI	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	\$	986.00
21/01/2019	SPEI	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	\$	4,060.00
21/01/2019	SPEI	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ	\$	4,431.20
22/01/2019	SPEI	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA	\$	810.00
22/01/2019	SPEI	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA	\$	853.00
22/01/2019	SPEI	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA	\$	7,591.30
22/01/2019	SPEI	ELVA ELIZABETH CUEVAS OCHOA	\$	8,004.00
22/01/2019	SPEI	JUANA GUZMAN HERNANDEZ	\$	15,999.99
22/01/2019	SPEI	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A.	\$	4,093.00
22/01/2019	SPEI	JAZMIN ALEJANDRA IBARRAOSORIO	\$	14,320.38
23/01/2019	SPEI	RADIO SISTEMA VDEL PACIFICO S.A.	\$	2,900.00
23/01/2019	SPEI	RADIO ARMONIA S.A.	\$	2,900.00
23/01/2019	SPEI	RADIO SISTEMA VDEL PACIFICO S.A.	\$	2,900.00
24/01/2019	SPEI	SEGUROS INBURSA S.A.	\$	36,890.32
25/01/2019	SPEI	EPITACIO SANTOS SANCHEZ	\$	58,432.91
25/01/2019	SPEI	MARIA ISABEL QUIÑONEZ ORTEGA	\$	12,760.00
25/01/2019	SPEI	PENSIONES DEL ESTADO	\$	16,636.79
25/01/2019	SPEI	PENSIONES DEL ESTADO	\$	11,401.07
25/01/2019	SPEI	PENSIONES DEL ESTADO	\$	16,511.83
25/01/2019	SPEI	PENSIONES DEL ESTADO	\$	11,189.52
25/01/2019	SPEI	INSTALACIONES Y SERVICIOS DE C	\$	5,568.00
25/01/2019	TRASPASO	COMERCIALIZADORA BERUJO SA DE CV	\$	29,522.00
25/01/2019	TRASPASO	COMERCIALIZADORA BERUJO SA DE CV	\$	10,219.60
29/01/2019	CH- 1585	MARICELA VENANCIO EUSEBIO	\$	13,688.00
29/01/2019	SPEI	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	\$	1,559.83
29/01/2019	SPEI	VERONICA GASPAR MARTINEZ	\$	8,397.62
29/01/2019	SPEI	RAUL AGUILAR LARES	\$	1,740.00

29/01/2019	SPEI	RAUL AGUILAR LARES	\$	1,740.00
29/01/2019	SPEI	BLANCA LUCENA HERRERA RODRIGUEZ	\$	27,300.00
29/01/2019	SPEI	MARIA ISABEL QUIÑONEZ ORTEGA	\$	12,760.00
29/01/2019	SPEI	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO	\$	5,289.60
29/01/2019	SPEI	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	\$	4,060.00
30/01/2019	SPEI	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO	\$	3,545.01
30/01/2019	SPEI	MAYRA ELENA MEJIA DELGADILLO	\$	5,400.00
30/01/2019	SPEI	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	\$	60,000.00
30/01/2019	TRASPASO SPEI	PAGO DE NOMINA	\$	300,000.00



## CTA. 0143643350201 INFRAESTRUCTURA

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	SIN MOVIMIENTOS	CANTIDAD



## CTA. 0181317220101 GOMEZ FARIAS JALISCO

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	SIN MOVIMIENTOS	CANTIDAD

## CTA. 0221345890201 PROYECTOS DE DESARROLLO

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	SIN MOVIMIENTOS	CANTIDAD

## CTA. 0143635350201 GOMEZ FARIAS JALISCO

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
22/02/2019	SPEI	HELIDORO RODRIGUEZ MIRANDA	\$ 7,002.00
22/02/2019	SPEI	PEREZ DE LA MORA S.S. DE C.V.	\$ 1,707.52
26/02/2019	SPEI	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HONDA	\$ 1,310.00

## CTA. 0143647150201 GOMEZ FARIAS JALISCO FORTAMUN

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
11/02/2019	SPEI	EPITACIO SANTOS CHAVEZ	\$ 170,000.00
12/02/2019	CH- 133	CFE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD	\$ 475,698.00
14/02/2019	SPEI	ALVARO ELIZONDO VERDUZCO	\$ 11,690.36
19/02/2019	SPEI	EPITACIO SANTOS CHAVEZ	\$ 53,882.38
20/02/2019	SPEI	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	\$ 2,500.21

## CTA. 0109249340201 TALLERES DE CULTURA 2014

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD

## CTA. 0085089050201 GOMEZ FARIAS JALISCO

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	NOMBRE DE PROVEEDOR	CANTIDAD
01/02/2019	CH- 1587	CONVENIO FINIQUITO LABORAL	\$ 5,000.00
05/02/2019	SPEI	JUANA GUZMAN HERNANDEZ	\$ 18,999.99
05/02/2019	SPEI	JOSE DE JESUS RAMOS CAJITA	\$ 4,640.00
05/02/2019	CH- 1586	CONVENIO FINIQUITO LABORAL	\$ 8,333.00
07/02/2019	SPEI	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	\$ 15,000.31
07/02/2019	SPEI	NESTOR CARRILLO SEGURA	\$ 6,960.00

07/02/2019	SPEI	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	\$	26,680.00
07/02/2019	SPEI	CR FORMAS S.A. DE C.V.	\$	4,060.00
07/02/2019	SPEI	CR FORMAS S.A. DE C.V.	\$	11,020.00
07/02/2019	SPEI	CR FORMAS S.A. DE C.V.	\$	3,712.00
07/02/2019	SPEI	CR FORMAS S.A. DE C.V.	\$	2,784.00
07/02/2019	SPEI	HELIDORO RODRIGUEZ MIRANDA	\$	295.00
07/02/2019	SPEI	HELIDORO RODRIGUEZ MIRANDA	\$	1,049.00
07/02/2019	SPEI	HELIDORO RODRIGUEZ MIRANDA	\$	922.00
07/02/2019	SPEI	JAIIME GAREB NIETO GUTIERREZ	\$	1,481.99
07/02/2019	SPEI	JAIIME GAREB NIETO GUTIERREZ	\$	1,232.01
07/02/2019	SPEI	JAIIME GAREB NIETO GUTIERREZ	\$	371.14
07/02/2019	SPEI	JAIIME GAREB NIETO GUTIERREZ	\$	642.60
08/02/2019	SPEI	BETSY MAGALY CAMPOS VCORONA	\$	17,400.00
08/02/2019	SPEI	DISTRIBUIDORA TECNOOFICE SA DE CV	\$	6,455.63
08/02/2019	SPEI	DISTRIBUIDORA TECNOOFICE SA DE CV	\$	4,384.57
08/02/2019	SPEI	DISTRIBUIDORA TECNOOFICE SA DE CV	\$	1,856.00
08/02/2019	SPEI	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	\$	10,750.00
11/02/2019	CH- 1589	CONVENIO FINIQUITO LABORAL	\$	6,120.00
11/02/2019	CH- 1588	CONVENIO FINIQUITO LABORAL	\$	8,651.80
11/02/2019	SPEI	AUTOMOTRIZ RANCAGUA	\$	4,236.83
12/02/2019	CH- 1590	CONVENIO DEMANDA MERCANTIL	\$	250,000.00
12/02/2019	SPEI	MARGARITA RAMOS ALONSO	\$	7,121.50
12/02/2019	SPEI	EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS	\$	14,134.80
13/02/2019	SPEI	SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL	\$	60,000.00
13/02/2019	SPEI	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ	\$	1,510.00
13/02/2019	SPEI	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ	\$	3,800.00
13/02/2019	SPEI	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ	\$	450.00
13/02/2019	SPEI	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ	\$	490.00
13/02/2019	SPEI	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ	\$	1,360.00
13/02/2019	SPEI	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ	\$	242.00
13/02/2019	SPEI	ESPERANZA JAVIER MARTINEZ	\$	1,966.00
13/02/2019	SPEI	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV	\$	1,740.00
13/02/2019	SPEI	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE	\$	30,981.72
14/02/2019	SPEI	BLANCA JANET PIZANO JOAQUIN	\$	4,640.00
15/02/2019	SPEI	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	\$	10,441.16
15/02/2019	TRASPASO SPEI	PAGO DE NOMINA	\$	280,000.00
18/02/2019	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMPUESTOS	\$	7,253.00
18/02/2019	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMPUESTOS	\$	4,752.00
18/02/2019	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMPUESTOS	\$	2,011.00
18/02/2019	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMPUESTOS	\$	3,214.00
18/02/2019	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMPUESTOS	\$	1,809.00
18/02/2019	CH- 1591	CONVENIO FINIQUITO LABORAL	\$	20,000.00
19/02/2019	SPEI	ALBERTO GONZALEZ RAMIREZ	\$	4,500.00
20/02/2019	SPEI	ARMANDO ALONSO ALFONSO BERNABE BERNABE	\$	18,511.50
20/02/2019	SPEI	VICKY HUERTA ANDRADE	\$	18,096.00
20/02/2019	SPEI	VICKY HUERTA ANDRADE	\$	9,595.52
20/02/2019	SPEI	VERONICA GASPAR MARTINEZ	\$	6,741.27





21/02/2019	CH- 1592	PAGO DE RENTA	\$	6,000.00
21/02/2019	SPEI	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL	\$	3,797.84
21/02/2019	SPEI	ALVARO ELIZONDO VERDUZCO	\$	57,713.17
21/02/2019	SPEI	JOSE LAURO RODRIGUEZ VENTURA	\$	2,784.00
21/02/2019	SPEI	GUSTAVO CASTILLO SANCHEZ	\$	8,222.82
22/02/2019	SPEI	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA	\$	5,245.50
22/02/2019	SPEI	PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V.	\$	41,555.92
25/02/2019	CH- 1593	PAGO DE LLANTAS	\$	5,748.00
27/02/2019	SPEI	SISTEMA PARA DESARROLLO INTEGRAL	\$	60,000.00
27/02/2019	SPEI	MARIA ISABEL QUIÑONEZ ORTEGA	\$	14,500.00
28/02/2019	CH- 1594	PAGO DE RENTA	\$	12,000.00
28/02/2019	TRASPASO SPEI	GOMEZ FARIAS PENSIONES	\$	51,934.54

