

ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2015-2018.

H AYUNTAMIENTO DE GÓMEZ FARIAS, JAL.

BANCOS

DEPARTAMENTO: HACIENDA MUNICIPAL.



Nº	Código Control	Nombre	Institución	Cuenta	Saldos	Firmas autorizadas
1	1112-01-02	C.C	BANCO DEL BAJIO	143635350201		2 PRESIDENTE Y TESORERO
2	1112-01-01	PARTICIPACIONES	BANCO DEL BAJIO	85089050201	\$ 642.19	2 PRESIDENTE Y TESORERO
3	1112-01-04	3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS	BANCO DEL BAJIO	143659020201		2 PRESIDENTE Y TESORERO
4	1112-01-03	20% AGUAS RESIDUALES	BANCO DEL BAJIO	143664540101		2 PRESIDENTE Y TESORERO
5	1112-01-05	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	BANCO DEL BAJIO	143647150201	\$ 110,809.52	2 PRESIDENTE Y TESORERO
6	1112-01-06	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	BANCO DEL BAJIO	143643350201	\$ 509,366.35	2 PRESIDENTE Y TESORERO
7	1112-01-17	FONDEREG 2018	BANCO DEL BAJIO	215178420201		2 PRESIDENTE Y TESORERO
8	1112-01-18	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO C	BANCO DEL BAJIO	221345890201	\$ 5,369.70	2 PRESIDENTE Y TESORERO
9	1112-03-01	NOMINA SANTANDER	SANTANDER	65-50548522-7	\$ 266,851.90	2 PRESIDENTE Y TESORERO
10	1112-04-01	PENSIONES DEL ESTADO	BANSI	97363560		2 PRESIDENTE Y TESORERO
11	1112-01-20	TALLERES CULTURALES	BANCO DEL BAJIO	10924934	\$ 30,000.00	2 PRESIDENTE Y TESORERO
					\$ 923,039.66	
				18131322	248.05	

71,827. -
Endosados en cheques

ENTREGA
HIPOLITO SANCHEZ
GAVINO

CONTRADOR
LUIS SALVADOR
SIXTO SANACIO

OBSERVADOR

Angelis Isabel
Flor Figueroa

RECIBE

Nector Fabian Figueroa Alvarez

30 de septiembre de 2018
Banco del Bajío, S. A.

BANBAJIO



SALIR

Banco del Bajío | Ahorros | Seguros | Inversión | Cuentas | Tarjetas | Hipotecas | Bienes | Otros | Comercio

OPCIONES FRECUENTES

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO | No de cliente: 8508905

Saldo Consolidado

Vista Pesos

Número de Cuenta	Tipo	Nombre	Línea de Crédito	Retenciones Saldo Total	Saldo Disponible
8508905	Clasica - 1	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO	\$0.00	\$141,214.93	\$141,857.12
10924934 - gpo 1	Clasica - 1	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO TALLERES DE CULTURA 2014	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
14363535 - gpo 1	Clasica - 1	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14364335 - gpo 1	Clasica - 1	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$509,366.35	\$509,366.35
14364715 - gpo 1	Clasica - 1	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO FORTAMUN	\$0.00	\$40,008.70	\$150,818.22
14365902 - gpo 1	Clasica - 1	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO 3N	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14366454 - gpo 1	Clasica - 1	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO 20N	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15849011 - gpo 1	Clasica - 1	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	\$0.00	\$8.70	\$8.70
18131722 - gpo - 1	Maestra - 1	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20666608 - gpo - 1	Maestra - 1	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 CONVENIO G	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21517842 - gpo 1	Clasica - 1	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO FONDEREG 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21747357 - gpo 1	Clasica - 1	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO CE MUJER	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Imprimir Exportar

Exporta en XLS Exporta en TXT

Movimientos : 1 - 10 de 10

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia
28/09/18	13:06	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 60,000.00	\$ 1,570,453.90	5863548	COMPLEMENTO DE NOMINA SEPT 3054013 030342850890502010	
28/09/18	13:06	0981	CGO PAG NOM AP		\$ 1,289,453.76	\$ 281,000.14	0	PAGO DE NOMINA	
28/09/18	13:54	7595	PGO CHO DEPTA		\$ 3,722.16	\$ 277,277.98	0000044	RFC AAGL850509Q4A	
28/09/18	14:32	4752	PAGO CHEQUE		\$ 7,282.64	\$ 269,995.34	0000043		
28/09/18	15:47	4752	PAGO CHEQUE		\$ 7,282.64	\$ 262,712.70	0000045		
28/09/18	17:37	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 4,139.20	\$ 266,851.90	6239779	COMPL DE AGUINALDOS ENE A SEPT 18 3058013 030342850890502010	
01/10/18	03:57	0560	COM CHO PAGAD		\$ 75.00	\$ 266,776.90	0	N.OP. 0000005 SEP 2018	
01/10/18	03:57	0560	IVA COMISION		\$ 12.00	\$ 266,764.90	0		
01/10/18	03:57	0560	COM MEM PAQ T1		\$ 1,500.00	\$ 265,264.90	0		
01/10/18	03:57	0560	IVA COMISION		\$ 240.00	\$ 265,024.90	0		

Entregada en cheques para computador el Saldo de \$ 266,851.90

\$ 1,823

Período de: 28/09/2018 al 30/09/2018

Cuenta: 65505485227 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NOMINA

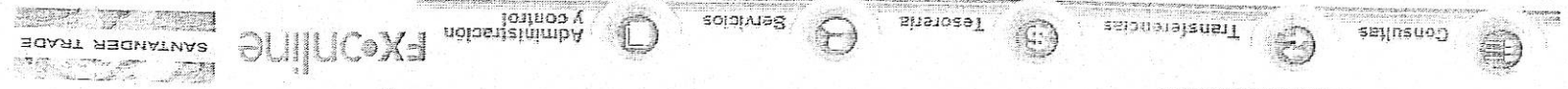
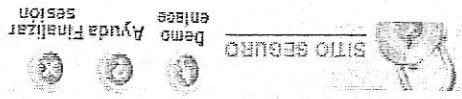
Contrato: 80122513791 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NOMINA

Consultas > Movimientos > Chequeras

Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Usuario: HIPOLITO SANCHEZ GAVINO
Último acceso: 28-SEP-2018 13:40

30 de Septiembre de 2018
10:08 a.m.



MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS

JALISCO

Balanza de Comprobación del 01/feb./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 30/sep./2018

10:21 a. m.

Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	Cuenta	Net.
EFFECTIVO	\$55,221.62	\$0.00	\$137,067.05	\$107,013.76	\$95,274.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1111	D
BANCOS/ TESORERIA	\$11,602,181.22	\$0.00	\$46,642,400.44	\$57,351,542.00	\$893,038.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1112	D
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,890,945.33	\$29,890,945.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1122	D
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,294,817.81	\$2,294,817.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1124	D
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1131	D
Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$14,146,810.10	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$14,166,810.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1234	D
INFRAESTRUCTURA	\$36,048,351.60	\$0.00	\$16,208,518.97	\$0.00	\$52,256,870.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1235	D
PUBLICO	\$340,489.95	\$0.00	\$7,517.00	\$0.00	\$348,006.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1241	D
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$42,843.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,843.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1242	D
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$186,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1244	D
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,657.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,657.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1246	D
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$571,605.07	\$0.00	\$347,686.64	\$0.00	\$919,291.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1251	D
SOFTWARE	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1254	D
LICENCIAS	\$772,115.84	\$0.00	\$12,991,872.88	\$12,991,872.88	\$772,115.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2111	A
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,178,856.11	\$0.00	\$12,178,844.26	\$11,475,808.19	\$1,475,808.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2112	A
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,228,518.97	\$16,228,518.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2113	A
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,409,059.71	\$2,409,059.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2115	A
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$221,487.64	\$805,881.22	\$616,210.13	\$0.00	\$31,816.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2116	A
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$392,957.97	\$1,019,934.63	\$1,091,505.58	\$0.00	\$464,528.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2117	A
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,652,236.87	\$1,245,069.65	\$0.00	\$0.00	\$407,167.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2233	A
PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$10,450,607.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,450,607.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2249	A
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$1,539,660.39	\$100,304.46	\$0.00	\$0.00	\$1,439,355.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3210	A
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3220	A
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$44,465,998.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,465,998.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	3252	A
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$2,943,097.80	\$0.00	\$0.00	\$703,036.07	-\$2,240,061.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

Supervisor

Com.

Municipio de Gomez Farias Jalisco

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO
 Lista de Raya del 30/Sep/2018 al 30/Sep/2018
 Período Extraordinario No. 3
 Leandro Valle # 5, San Sebastian del Sur

24 Aguinaldo	1,552,480.07	43 I.S.R. At1142	163,535.65
Total Percepciones	57 Prestamo caja de ahorro	21,921.00
Neto general	1,552,480.07	Total Deducciones	185,456.65
Total de empleados general	1,367,023.42		
	197		

Obligación
 Total Obligaciones
 Importe

Reparto monetario (efectivo)		Denominación	Cantidad	Total
		500.00	146.00	73,000.00
		200.00	13.00	2,600.00
		100.00	10.00	1,000.00
		50.00	11.00	550.00
		20.00	11.00	220.00
		10.00	11.00	110.00
		5.00	10.00	50.00
		2.00	10.00	20.00
		1.00	11.00	11.00
		0.50	10.00	5.00
		0.20	10.00	2.00
		0.01	166.00	1.66
	Residuo			77,569.66
				0.00

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SIMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SIMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados: 197

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO
Lista de Raya del 16/Sep/2018 al 30/Sep/2018
Periodo Quincenal No. 18

Total General Leandro Valle # 5. San Sebastian del Sur

Hora
Fecha: 30/Sep/18
Hora: 09:26:227

1 Sueldo	641,813.65	32 Subs al Empleo acreditado	-23,209.01
4 Horas extras	36,026.98	39 Subsidio al Empleo (sp)	-5,403.51
Total Percepciones	677,840.63	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	61,376.33
Neto general	622,288.74	49 I.S.R. (sp)	43,570.73
Total de empleados general	198	54 Cuota sindical	1,144.27
		57 Prestamo caja de ahorro	6,077.66
		176 Aportacion Voluntaria M/C	716.81
		177 Peseiones Estado	3,641.32
		Total Deducciones	5,804.61
			55,551.89

Reparto monetario (efectivo)		Obligación		Importe
		90 2% Impuesto estatal		13,556.77
		93 Riesgo de trabajo (9)		44,034.65
		96 I.M.S.S. empresa		99,330.46
		97 Infronavi empresa		36,695.44
		98 Guarderia I.M.S.S. (7)		7,339.01
		Total Obligaciones		200,956.33

Denominación	Cantidad	Total
500.00	84.00	42,000.00
200.00	19.00	3,800.00
100.00	4.00	400.00
50.00	6.00	300.00
20.00	18.00	360.00
10.00	3.00	30.00
5.00	10.00	50.00
2.00	12.00	24.00
1.00	10.00	10.00
0.50	10.00	5.00
0.20	13.00	2.60
0.01	163.00	1.63
Residuo		46,983.23
Rubros I.M.S.S.		0.00

Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00
Cesantia y Vejez	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00
Total de empleados : 198	0.00

071

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Lista de Raya del 01/Sep/2018 al 15/Sep/2018
 Periodo Quincenal No. 17

Leandro Valle # 5: San Sebastian del Sur

1 Sueldo	639,350.42	32 Subs al Empleo acreditado	-19,453.60
4 Horas extras	17,639.61	39 Subsidio al Empleo (sp)	-4,910.10
12 Gratificación del servidor publico	109,680.77	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	74,212.26
		49 I.S.R. (sp)	59,068.08
		54 Cuota sindical	1,144.27
		57 Prestamo caja de ahorro	2,794.47
		175 aportacion sindical	716.81
		176 Aportacion Voluntaria M/C	3,641.32
		177 Pensiones Estado	5,804.61
Total Percepciones	766,670.80	Total Deducciones	66,860.06
Neto general	697,810.74		
Total de empleados general	197		

Obligación	Importe
90 2% Impuesto estatal	15,333.41
93 Riesgo de trabajo (9)	43,660.71
96 I.M.S.S. empresa	98,743.94
97 Infonavit empresa	36,383.81
98 Guardería I.M.S.S. (7)	7,276.68
Total Obligaciones	201,400.55

Reparto monetario (efectivo)	Denominación	Cantidad	Total
	500.00	76.00	38,000.00
	200.00	16.00	3,200.00
	100.00	7.00	700.00
	50.00	6.00	300.00
	20.00	12.00	240.00
	10.00	4.00	40.00
	5.00	10.00	50.00
	2.00	12.00	24.00
	1.00	8.00	8.00
	0.50	8.00	4.00
	0.20	14.00	2.80
	0.01	150.00	1.50
Residuo			42,570.30
			0.00

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalididad y Vida	12,760.06	0.00
Cesantia y Vejez	22,967.95	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	48,588.08	0.00
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	1,658.93	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	12,770.92	0.00

Total de empleados : 197