



MINICIPIO DE MOCTEZUMA VFR
 Libro Mayor
 1.1.1.2 Bancos/Tesorería
 Del mes de junio
 Ejercicio del 2019

PÁGINA 1 DE 1
 HORA 12:51
 FECHA 07/31/2019

(Cifras en Pesos y Centavos)

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
	-	Saldo inicial	\$0.00	\$0.00	\$9,923,375.24
03/06/2019	EG2019063000004	TB DIEZ INTERNATIONAL CAMIONES S.A. DE C.V.- SUMINISTRO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR EL AREA DE MANTTO. MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA EL CAMIÓN RECOLECTOR DURASTAR 4300 MODELO 2011, A CARGO DE LIMPIA PUBLICA.	\$0.00	\$750.00	\$9,922,625.24
03/06/2019	EG2019063000008	TB RAUL CRUZ CONDE.- SUMINISTRO DE ABRAZADERAS PARA MUEBLES CON RONDANA DE PRESION Y TUERCA SOLICITADAS POR EL AREA DE MANTTO. PARA EL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DURASTAR 4300 MOD. 2011, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE	\$0.00	\$457.87	\$9,922,167.37
03/06/2019	EG2019063000012	TB OCTAVIO PEREZ CRUZ.- SUMINISTRO DE REFACCIONES SOLICITADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO PARA REPARAR UNIDAD NISSAN NP300 MOD. 2018 PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A CARGO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.	\$0.00	\$1,404.99	\$9,920,762.38
03/06/2019	EG2019063000016	TB JOSEFINO DE JESUS CELAYA.- SUMINISTRO DE REFACCIONES (VARILLAS CLUCH) SOLICITADAS POR EL AREA DE MANTENIMIENTO, PARA REPARACIÓN DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE LIMPIA PUBLICA, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$0.00	\$900.00	\$9,919,862.38
04/06/2019	EG2019063000020	TB TANIA AGUIRRE FLORES.- SUMINISTRO DE TONER XEROX EXTRA ALTA CAPACIDAD PARA IMPRESORA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, INSTALADOA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO.	\$0.00	\$4,409.00	\$9,915,453.38
05/06/2019	EG2019063000024	TB FLORIDALVA VERDUZCO MEJIA.- SUMINISTRO DE BOMBA PERIFÉRICA PARA BAÑOS DEL PALACIO MUNICIPAL.	\$0.00	\$1,780.00	\$9,913,673.38
06/06/2019	EG2019063000028	TB CORPORATIVO CONSULTEX S.C.- PAGO COMPLEMENTARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA PARA EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL TIMBRADO DE NOMINA.	\$0.00	\$81,936.36	\$9,831,737.02
07/06/2019	EG2019063000032	TB AGUSTIN DE LA CRUZ MARTINEZ.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y UNIDADES PESADAS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$0.00	\$4,790.80	\$9,826,946.22
07/06/2019	EG2019063000033	TB SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$68,257.00	\$9,758,689.22
10/06/2019	EG2019063000037	TB RS URBANIZADORA Y EDIFICADORA S.A. DE C.V.- ARRENDAMIENTO DE MOTOCONFORMADORA MARCA GALION A550, PARA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO 2019.	\$0.00	\$48,720.00	\$9,709,969.22
10/06/2019	EG2019063000041	TB RS URBANIZADORA Y EDIFICADORA S.A. DE C.V.- ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA POR UNA JORNADA DE TRABAJO PARA DESBLOQUEAR CANAL DE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA AGRARIA DE VILLA CUICHAPA.	\$0.00	\$6,960.00	\$9,703,009.22
10/06/2019	EG2019063000045	TB COMERCIALIZADORA AURUS SA DE CV.- SERVICIO PARA FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN LAS 22 COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO: INFLABLES, AUDIO, CARPAS, FERRETERIA PARA MONTAJE, MADERAS PARA ESTRUCTURA Y PAYASOS. APROBADOS POR SEESION CABILDO.	\$0.00	\$95,526.00	\$9,607,483.22
10/06/2019	EG2019063000049	TB CANDELARIA CASTILLO GOMEZ.- SUMINISTRO DE 4 NEUMÁTICOS 225/75R16 PARA LA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE DISCAPACITADOS RAM PRO MASTER 2500 MOD. 2014, A CARGO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.	\$0.00	\$7,600.00	\$9,599,883.22
10/06/2019	EG2019063000053	TB JORGE LUIS MENDOZA PEREZ.- SERVICIO DE 7 HORAS DE MÚSICA DE BANDA PARA FESTEJO DEL SANTO PATRONO SAN ISIDRO EN LA COMUNIDAD TLACUILOLAPAN DE ESTE MUNICIPIO.	\$0.00	\$8,120.00	\$9,591,763.22
10/06/2019	EG2019063000057	TB CANDELARIA CASTILLO GOMEZ.- SUMINISTRO DE 4 NEUMÁTICOS 195R15 MARCA CONTINENTAL, PARA UNIDAD NISSAN NP300 DOBLE CABINA MOD. 2018 PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A CARGO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.	\$0.00	\$10,000.00	\$9,581,763.22



MINICIPIO DE MOI GACAN VFR
Libro Mayor
1.1.1.2 Bancos/Tesorería
Del mes de junio
Ejercicio del 2019

PÁGINA 1 DE 1
HORA 12:51
FECHA 07/31/2019

(Cifras en Pesos y Centavos)

10/06/2019	EG20190630000061	TB CASA COMERCIAL PUERTO MEXICO SA DE CV.- SUMINISTRO DE CATERIN PARA REUNION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL CELEBRADA EN ESTE MUNICIPIO.	\$0.00	\$11,252.00	\$9,570,511.22
10/06/2019	EG20190630000065	TB MATILDE GONZALEZ DIAZ (MACRIS).- ELABORACION DE SELLOS Y PAPELERIA IMPRESA PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$0.00	\$5,916.00	\$9,564,595.22
10/06/2019	EG20190630000069	TB OSCAR ROBERTO POLANCO CARRILLO.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACION DE SERVICIOS 12899 A VEHICULOS Y MAQUINARIAS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.	\$0.00	\$248,784.10	\$9,315,811.12
11/06/2019	EG20190630000073	TB SANTIAGO VICTORINO MARTINEZ.- MANO DE OBRA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CHEVROLET TORNADO 2018 COLOR ROJO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, A CARGO DE LA REGIDURIA.	\$0.00	\$1,763.20	\$9,314,047.92
11/06/2019	EG20190630000077	TB PINTACOMEX SA DE CV.- SUMINISTRO DE PINTURA EN AEROSOL SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA.	\$0.00	\$580.48	\$9,313,467.44
11/06/2019	EG20190630000081	TB PINTACOMEX SA DE CV.- SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO SOLICITADO POR EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PARA PATRULLAS EN REPARACIÓN DE MOTOR EN EL TALLER MECÁNICO DEL H. AYUNTAMIENTO.	\$0.00	\$1,464.43	\$9,312,003.01
12/06/2019	EG20190630000085	TB HECTOR ACOSTA FERNANDEZ.- RENTA DE HOSPEDAJE DE CASA HABITACIÓN PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2019, PARA 25 ELEMENTOS DE LA SEDENA QUE APOYAN A LA POLICIA DE ESTE MUNICIPIO EN LABORES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	\$0.00	\$4,408.00	\$9,307,595.01
12/06/2019	EG20190630000089	TB JESUS GABRIEL GARDUZA.- SERVICIO DE MANTTO CORRECTIVO A LA AMBULANCIA DE TRASLADO DE PACIENTES CON INCAPACIDAD UNIDAD FORD TRANSIT VAN LAR 2010 PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO EN COMODATO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL.	\$0.00	\$10,788.00	\$9,296,807.01
12/06/2019	EG20190630000093	TB JOSEFINO DE JESUS CELAYA.- SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y FILTROS PARA MANTTO. PREVENTIVO A MOTO CONFORMADORA MARCA GALION RENTADA POR ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES.	\$0.00	\$1,250.00	\$9,295,557.01
12/06/2019	EG20190630000097	TB OMAR MORALES HERNANDEZ.- SERVICIOS DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE COMPUTO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES AREAS.	\$0.00	\$8,178.00	\$9,287,379.01
12/06/2019	EG20190630000101	TB AUTO ELECTRICA GUZMAN SA DE CV.- SUMINISTRO DE REFACCIONES ELÉCTRICAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$0.00	\$9,937.00	\$9,277,442.01
12/06/2019	EG20190630000105	TB JESUS ALFONSO DIAZ ESCOBAR.- SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$0.00	\$5,800.00	\$9,271,642.01
12/06/2019	EG20190630000109	TB NADIA IVETTE CORDOBA LAGUES.- CREACION Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS POR INTERNET DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	\$0.00	\$3,480.00	\$9,268,162.01
12/06/2019	EG20190630000113	TB MONSERRAT FUNES ORTIZ.- SUMINISTRO DE 2 PIEZAS DE GATO: DE PATIN DE 3.250 TON. Y DE BOTELLA DE 35 TONELADAS SOLICITADOS POR EL TALLER DE MANTENIMIENTO MECANICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$0.00	\$10,245.00	\$9,257,917.01
12/06/2019	EG20190630000117	TB MARIA IRASEMA PEREZ ESCOBAR.- PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	\$0.00	\$4,060.00	\$9,253,857.01
14/06/2019	EG20190630000121	TB JUAN CARLOS ORTIZ SEGURA.- SUMINISTRO DE 3 CAPACITORES PARA EL ALUMBRADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.	\$0.00	\$392.02	\$9,253,464.99
14/06/2019	EG20190630000125	TB ENLACE COMERCIAL DEL PUERTO SA DE CV.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A ESTE H. AYUNTAMIENTO EN PLANEACION Y LOGISTICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019.	\$0.00	\$17,400.00	\$9,236,064.99